

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

Memorando N. 075/2022 – Contabilidade

Campo Grande, 20 de outubro de 2022.

De: Contabilidade

Para: Controladoria Geral.

Assunto: Demonstrações Contábeis 3º Trimestre de 2022.

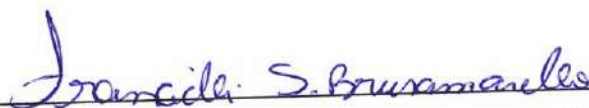
Considerando a Resolução Cofen 504/2016 artigo 11 § 1º, onde informa que os Conselhos Regionais de Enfermagem deverão apresentar ao Conselho Federal de Enfermagem, trimestralmente, seus demonstrativos contábeis com parecer da Controladoria ou órgão de controle interno do Regional segue anexas as seguintes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

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

Respeitosamente,



Sandra Rebeca M. Oguihara
Assessora Financeira e Contábil



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



COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.054.779,75D	66.970.968,68	64.232.968,65	12.792.779,78D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.114.378,60D	51.296.509,24	48.355.098,16	8.055.789,68D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.396.439,86D	23.748.573,09	22.032.339,59	4.112.673,36D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.396.439,86D	23.748.573,09	22.032.339,59	4.112.673,36D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.396.439,86D	23.748.573,09	22.032.339,59	4.112.673,36D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.635,73D	15.750.444,45	15.748.767,27	9.312,91D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	7.143,62D	19.941,72	17.772,43	9.312,91D
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil - 309270-4	0,00	8.971.793,45	8.971.793,45	0,00
1.1.1.1.1.19.10 - Caixa Econômica Federal - Encontro Sul Mato - Grossense - 3345-2	492,11D	1.407,00	1.899,11	0,00
1.1.1.1.1.19.14 - Caixa Econômica Federal - Semana de Enfermagem 2020 - 3380 - 0	0,00	134.245,90	134.245,90	0,00
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 7134-X - Sub Três Lagoas	0,00	5.130.531,38	5.130.531,38	0,00
1.1.1.1.1.19.17 - Banco do Brasil - 7135-8 - Sub Dourados	0,00	362.525,00	362.525,00	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	90.225,63D	1.276.180,16	1.359.693,45	6.712,34D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	5.051,86D	1.24.126,02	122.911,74	6.265,14D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	65.087,82	65.062,82	25,00D
1.1.1.1.1.30.03 - Caixa Econômica Federal - Cartão de Crédito/Débito 3278-2	85.173,77D	1.011.714,73	1.096.467,30	421,20D
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	75.251,59	75.251,59	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.298.578,50D	6.721.948,48	4.923.878,87	4.096.648,11D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.298.578,50D	6.721.948,48	4.923.878,87	4.096.648,11D

Martão

19/08

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.296.560,47D	6.633.477,12	4.833.389,48	4.096.648,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309251-8	101.601,45D	66.602,70	3,10	168.201,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309270-4	45.682,74D	3.553.671,97	3.409.194,78	190.159,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309253-4	1.997,40D	22,80	0,00	2.020,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 120419 X	14.503,99D	1.418.259,99	1.424.191,60	8.572,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil - S Público Diferenciado - 309270-4	2.132.774,89D	44.513,88	0,00	2.177.288,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil - Sub Três Lagos - S.Público Automático 7134-X	0,00	364.129,11	0,00	364.129,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil - S.Público Automático - 120502-1	0,00	54.597,67	0,00	54.597,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil - Sub Dourados - S.Público Automático 7135-8	0,00	1.131.679,00	0,00	1.131.679,00D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.018,03D	88.471,36	90.489,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.007 - Caixa Econômica Federal - Semana de Enfermagem 2020 - 3380 - 0	2.018,03D	88.471,36	90.489,39	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.637.404,36D	27.285.701,43	26.089.940,81	3.833.164,98D
1.1.2.2 - CLIENTES	8.273.231,94D	13.305.828,28	8.246.965,50	13.332.094,72D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.273.231,94D	13.305.828,28	8.246.965,50	13.332.094,72D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.827.488,74D	7.563.425,65	6.771.262,79	4.619.651,60D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	4.445.743,20D	5.742.402,63	1.475.702,71	8.712.443,12D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.635.827,58C	13.979.873,15	17.842.975,31	9.498.929,74C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	5.635.827,58C	13.979.873,15	17.842.975,31	9.498.929,74C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.635.827,58C	13.979.873,15	17.842.975,31	9.498.929,74C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	5.635.827,58C	13.979.873,15	17.842.975,31	9.498.929,74C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.326,91D	125.776,93	73.542,32	54.561,52D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.637,50D	121.908,35	71.524,83	52.021,02D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.637,50D	121.908,35	71.524,83	52.021,02D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.583,84D	120.700,50	70.316,98	51.967,36D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	49.109,81	668,51	48.441,30D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.187,88D	52.951,20	51.494,53	2.644,55D

Abatido

20

20

1.187,88D

52.951,20

51.494,53

49.109,81

120.700,50

121.908,35

71.524,83

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	395,96D	17.652,67	17.167,12	881,51D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	986,82	986,82	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	53,66D	1.207,85	1.207,85	53,66D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	550,60D	139,04	308,93	380,71D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	550,60D	139,04	308,93	380,71D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	119,46D	139,04	0,00	258,50D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	341,02D	0,00	308,93	32,09D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	90,12D	0,00	0,00	90,12D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	138,81D	3.729,54	1.708,56	2.159,79D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	138,81D	3.729,54	1.708,56	2.159,79D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	138,81D	3.729,54	1.708,56	2.159,79D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	0,00	2.900,00	824,00	2.076,00D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	138,81D	829,54	884,56	83,79D
1.1.5 - ESTOQUES	59.598,30D	24.992,90	31.113,51	53.477,69D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	59.598,30D	24.992,90	31.113,51	53.477,69D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	59.598,30D	24.992,90	31.113,51	53.477,69D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	28.498,25D	3.884,70	18.363,69	14.019,26D
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	12.156,85D	3.884,70	7.801,19	8.240,36D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	16.250,00D	0,00	10.562,50	5.687,50D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.247,17D	4.805,20	3.173,32	5.879,05D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	2.306,54D	4.286,20	1.625,71	4.967,03D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	1.940,63D	519,00	1.547,61	912,02D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	11.819,34D	8.890,00	2.612,63	18.096,71D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	11.819,34D	8.890,00	2.612,63	18.096,71D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.033,54D	7.413,00	6.963,87	15.482,67D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	15.033,54D	7.413,00	6.963,87	15.482,67D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.609,17D	111.464,89	128.161,93	1.912,13D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.168,97D	3.898,18	4.155,02	1.912,13D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.168,97D	3.898,18	4.155,02	1.912,13D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.168,97D	3.898,18	4.155,02	1.912,13D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.168,97D	3.898,18	4.155,02	0,00
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	107.566,71	107.566,71	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.566,71	107.566,71	0,00
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	107.566,71	107.566,71	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.440,20D	0,00	16.440,20	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.440,20D	0,00	16.440,20	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.440,20D	0,00	16.440,20	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - Cota Parte Cofen - Antecipada	16.440,20D	0,00	16.440,20	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.940.401,15D	15.674.459,44	15.877.870,49	4.736.990,10D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	793.118,70D	15.558.794,50	15.688.951,47	662.961,73D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	782.940,84D	15.558.794,50	15.682.083,00	659.652,34D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	782.940,84D	15.558.794,50	15.682.083,00	659.652,34D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.256.170,81D	3.487.927,12	4.630.545,19	6.113.552,74D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	2.904.507,90D	26.253,73	2.581.932,37	348.829,26D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.351.662,91D	3.461.673,39	2.048.612,82	5.764.723,48D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.473.229,97C	12.070.867,38	11.051.537,81	5.453.900,40C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.473.229,97C	12.070.867,38	11.051.537,81	5.453.900,40C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.177,86D	0,00	6.868,47	3.309,39D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.177,86D	0,00	6.868,47	3.309,39D
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

Handwritten signature and initials

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	6.868,49D	0,00	6.868,47	0,02D
1.2.1.2.1.05.01 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	6.868,49D	0,00	6.868,47	0,02D
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	4.147.282,45D	115.664,94	188.919,02	4.074.028,37D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	814.974,10D	115.660,00	0,00	930.634,10D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	814.974,10D	115.660,00	0,00	930.634,10D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.646,37D	0,00	0,00	79.646,37D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	79.646,37D	0,00	0,00	79.646,37D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	324.681,44D	37.500,00	0,00	362.181,44D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	324.681,44D	37.500,00	0,00	362.181,44D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	232.754,47D	17.460,00	0,00	250.214,47D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	232.754,47D	17.460,00	0,00	250.214,47D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.715,74D	2.900,00	0,00	16.615,74D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.248,78D	2.900,00	0,00	13.148,78D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	164.176,08D	57.800,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	164.176,08D	57.800,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.003.586,42D	0,00	0,00	4.003.586,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.003.586,42D	0,00	0,00	4.003.586,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.003.586,42D	0,00	0,00	4.003.586,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	2.353.000,00D	0,00	0,00	2.353.000,00D
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	671.278,07C	4,94	188.919,02	860.192,15C




COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	671.278,07C	4,94	188.919,02	860.192,15C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	229.129,66C	4,94	73.011,37	302.136,09C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.027,96C	0,96	5.688,17	18.715,17C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	13.027,96C	0,96	5.688,17	18.715,17C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	89.986,74C	3,84	43.615,53	133.598,43C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	89.986,74C	3,84	43.615,53	133.598,43C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.575,69C	0,00	12.399,47	96.975,16C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	84.575,69C	0,00	12.399,47	96.975,16C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.165,49C	0,14	1.328,92	8.494,27C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.660,56C	0,14	1.076,27	5.736,69C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.504,93C	0,00	252,65	2.757,58C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	34.373,78C	0,00	9.979,28	44.353,06C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	34.373,78C	0,00	9.979,28	44.353,06C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	442.148,41C	0,00	115.907,65	558.056,06C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	173.180,80C	0,00	67.766,40	240.947,20C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	268.967,61C	0,00	48.141,25	317.108,86C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.054.779,75C	5.690.711,34	6.013.997,44	10.378.065,85C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	187.596,23C	5.624.950,57	6.013.997,44	576.643,10C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	150.191,90C	1.874.852,78	2.261.193,83	536.532,95C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	107.529,13C	1.468.320,72	1.847.334,16	486.542,57C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	107.529,13C	1.468.320,72	1.847.334,16	486.542,57C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	107.529,13C	1.468.320,72	1.847.334,16	486.542,57C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.271.514,04	1.436.648,53	165.134,49C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	56.974,01	169.287,24	112.313,23C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	107.529,13C	139.832,67	241.398,39	209.094,85C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.662,77C	406.532,06	413.859,67	49.990,38C

Página: 6/59

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	42.662,77C	406.532,06	413.859,67	49.990,38C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	26.036,74C	289.187,18	299.799,92	36.649,48C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	26.036,74C	289.187,18	299.799,92	36.649,48C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	16.626,03C	117.344,88	114.059,75	13.340,90C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	16.626,03C	117.344,88	114.059,75	13.340,90C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.714,64C	1.975.228,79	1.998.838,79	30.324,64C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.714,64C	1.975.228,79	1.998.838,79	30.324,64C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.714,64C	1.975.228,79	1.998.838,79	30.324,64C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	6.714,64C	1.975.228,79	1.998.838,79	30.324,64C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.714,64C	1.975.228,79	1.998.838,79	30.324,64C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	6.714,64C	1.975.228,79	1.998.838,79	30.324,64C
2.1.3.1.1.01.01.01.01 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	6.714,64C	1.975.228,79	1.998.838,79	30.324,64C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.468,44C	15.543,68	13.741,13	1.665,89C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.758,59C	14.833,83	13.741,13	1.665,89C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.758,59C	14.833,83	13.741,13	1.665,89C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.758,59C	14.833,83	13.741,13	1.665,89C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.758,59C	14.833,83	13.741,13	1.665,89C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	709,85C	709,85	0,00	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	709,85C	709,85	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	709,85C	709,85	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	656,68C	1.492.453,18	1.496.608,10	4.811,60C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	656,68C	1.492.453,18	1.496.608,10	4.811,60C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	656,68C	1.492.453,18	1.496.608,10	4.811,60C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	656,68C	1.492.453,18	1.496.608,10	4.811,60C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.564,57C	266.872,14	243.615,59	3.308,02C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	26.564,57C	266.872,14	243.615,59	3.308,02C

Manoel

 190

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.564,57C	266.872,14	243.615,59	3.308,02C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	26.564,57C	264.407,84	240.762,03	2.918,76C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	14.261,28C	146.315,59	133.510,54	1.456,23C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	12.649,59C	139.131,19	126.481,60	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.611,69C	7.184,40	7.028,94	1.456,23C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.296,91C	76.973,46	65.156,34	479,79C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	11.708,44C	73.913,73	62.205,29	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	588,47C	3.059,73	2.951,05	479,79C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	6.478,19	7.460,67	982,48C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	6,38C	34.640,60	34.634,48	0,26C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.464,30	2.853,56	389,26C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	417,00	417,00	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	0,00	2.047,30	2.436,56	389,26C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	65.760,77C	65.760,77	0,00	0,00
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	65.760,77C	65.760,77	0,00	0,00
2.2.9.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	65.760,77C	65.760,77	0,00	0,00
2.2.9.1.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	65.760,77C	65.760,77	0,00	0,00
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	65.760,77C	65.760,77	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.801.422,75C	0,00	0,00	9.801.422,75C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.801.422,75C	0,00	0,00	9.801.422,75C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.801.422,75C	0,00	0,00	9.801.422,75C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.801.422,75C	0,00	0,00	9.801.422,75C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.852.237,05D	0,00	0,00	1.852.237,05D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.852.237,05D	0,00	0,00	1.852.237,05D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.653.659,80C	0,00	0,00	11.653.659,80C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	11.653.659,80C	0,00	0,00	11.653.659,80C

[Assinatura]
[Assinatura]
 Página: 8/59

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	33.992.736,69	26.713.729,03	7.279.007,66D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.436.890,78	6.914,80	2.429.975,98D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.597.189,94	6.914,80	1.590.275,14D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.597.189,94	6.914,80	1.590.275,14D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.597.189,94	6.914,80	1.590.275,14D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.593.032,82	6.914,80	1.586.118,02D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.003.485,46	0,00	1.003.485,46D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	207.496,72	0,00	207.496,72D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	73.213,62	0,00	73.213,62D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	170.652,73	0,00	170.652,73D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	119.508,92	6.914,80	112.594,12D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	18.533,58	0,00	18.533,58D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	141,79	0,00	141,79D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.157,12	0,00	4.157,12D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	4.157,12	0,00	4.157,12D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	427.600,80	0,00	427.600,80D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	313.541,05	0,00	313.541,05D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313.541,05	0,00	313.541,05D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	299.799,92	0,00	299.799,92D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.741,13	0,00	13.741,13D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	114.059,75	0,00	114.059,75D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.059,75	0,00	114.059,75D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	114.059,75	0,00	114.059,75D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	412.100,04	0,00	412.100,04D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	412.100,04	0,00	412.100,04D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	412.100,04	0,00	412.100,04D

Relatório R 19

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.271,37	0,00	2.271,37D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	324.632,63	0,00	324.632,63D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	85.196,04	0,00	85.196,04D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.345.964,30	7.266,08	1.338.698,22D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.062,59	0,00	68.062,59D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	57.500,09	0,00	57.500,09D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.500,09	0,00	57.500,09D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.681,71	0,00	14.681,71D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	2.612,63	0,00	2.612,63D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.625,71	0,00	1.625,71D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	6.963,87	0,00	6.963,87D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.547,61	0,00	1.547,61D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.801,19	0,00	7.801,19D
3.3.1.1.1.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	399,00	0,00	399,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	21.868,37	0,00	21.868,37D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	10.562,50	0,00	10.562,50D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.562,50	0,00	10.562,50D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.562,50	0,00	10.562,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.088.982,69	7.261,14	1.081.721,55D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	215.185,00	3.685,00	211.500,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.185,00	3.685,00	211.500,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	65.715,00	2.355,00	63.360,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	136.770,00	1.330,00	135.440,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	171.094,02	0,00	171.094,02D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.094,02	0,00	171.094,02D

Plano

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	74.630,02	0,00	74.630,02D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	96.464,00	0,00	96.464,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	702.703,67	3.576,14	699.127,53D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	702.703,67	3.576,14	699.127,53D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	50.335,97	0,00	50.335,97D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	25.483,82	0,00	25.483,82D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.852,15	0,00	24.852,15D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	22.839,54	0,00	22.839,54D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	2.251,08	0,00	2.251,08D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	20.588,46	0,00	20.588,46D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	42.129,67	0,00	42.129,67D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	42.129,67	0,00	42.129,67D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	46.985,31	0,00	46.985,31D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	174.152,30	0,00	174.152,30D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	42.621,11	0,00	42.621,11D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	39.467,75	0,00	39.467,75D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	92.063,44	0,00	92.063,44D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	36.113,70	3.351,38	32.762,32D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	24.621,64	0,00	24.621,64D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	4.470,91	0,00	4.470,91D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	85.475,28	224,76	85.250,52D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.642,92	0,00	9.642,92D

Subtotal

196

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.060,03	0,00	3.060,03D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.060,03	0,00	3.060,03D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	102.452,05	0,00	102.452,05D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	3.609,52	0,00	3.609,52D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	98.842,53	0,00	98.842,53D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.724,94	0,00	34.724,94D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	31.743,32	0,00	31.743,32D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.981,62	0,00	2.981,62D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	13.599,41	0,00	13.599,41D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	13.599,41	0,00	13.599,41D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	188.919,02	4,94	188.914,08D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	188.919,02	4,94	188.914,08D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	188.919,02	4,94	188.914,08D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	188.919,02	4,94	188.914,08D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	73.011,37	4,94	73.006,43D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	5.688,17	0,96	5.687,21D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	43.615,53	3,84	43.611,69D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	12.399,47	0,00	12.399,47D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	9.979,28	0,00	9.979,28D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	252,65	0,00	252,65D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	252,65	0,00	252,65D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.076,27	0,14	1.076,13D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	115.907,65	0,00	115.907,65D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	67.766,40	0,00	67.766,40D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	48.141,25	0,00	48.141,25D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	307.218,16	0,00	307.218,16D

[Assinatura]
[Assinatura]
 Página: 12/59

COREN/MS




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	304.450,05	0,00	304.450,05D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.450,05	0,00	304.450,05D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	304.450,05	0,00	304.450,05D
3.4.9 - OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	2.768,11	0,00	2.768,11D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.768,11	0,00	2.768,11D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.768,11	0,00	2.768,11D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.768,11	0,00	2.768,11D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.496.442,80	0,00	1.496.442,80D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.496.442,80	0,00	1.496.442,80D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.496.442,80	0,00	1.496.442,80D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.496.442,80	0,00	1.496.442,80D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.496.442,80	0,00	1.496.442,80D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.496.442,80	0,00	1.496.442,80D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.496.442,80	0,00	1.496.442,80D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.496.442,80	0,00	1.496.442,80D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	770.437,75	0,00	770.437,75D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	770.437,75	0,00	770.437,75D
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	770.437,75	0,00	770.437,75D
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	770.437,75	0,00	770.437,75D
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	770.437,75	0,00	770.437,75D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	443,43	0,00	443,43D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	443,43	0,00	443,43D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	443,43	0,00	443,43D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	443,43	0,00	443,43D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	443,43	0,00	443,43D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	443,43	0,00	443,43D

Handwritten signatures and initials

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	27.635.339,47	26.699.548,15	935.791,32D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	27.199.156,91	26.699.545,15	499.611,76D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	27.199.156,91	26.699.545,15	499.611,76D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.199.156,91	26.699.545,15	499.611,76D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	27.199.156,91	26.699.545,15	499.611,76D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	436.182,56	3,00	436.179,56D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	436.182,56	3,00	436.179,56D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	436.182,56	3,00	436.179,56D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	436.182,56	3,00	436.179,56D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	416.320,00	0,00	416.320,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	18.403,39	3,00	18.400,39D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.459,17	0,00	1.459,17D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	44.475,81	9.738.197,40	9.693.721,59C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.564.298,59	7.564.298,59C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.564.298,59	7.564.298,59C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.564.298,59	7.564.298,59C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.564.298,59	7.564.298,59C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	7.562.789,63	7.562.789,63C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.302.699,00	3.302.699,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.744.553,56	3.744.553,56C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	515.146,14	515.146,14C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	390,93	390,93C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	349,44	349,44C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Auxiliar	0,00	0,00	349,44	349,44C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.159,52	1.159,52C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.159,52	1.159,52C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.159,52	1.159,52C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	660,00	898.538,13	897.878,13C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	660,00	898.538,13	897.878,13C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	660,00	898.538,13	897.878,13C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	660,00	898.538,13	897.878,13C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	660,00	898.538,13	897.878,13C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	660,00	460.500,19	459.840,19C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	331.730,00	331.730,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	45.537,33	45.537,33C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	60.770,61	60.770,61C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	57,81	226.455,07	226.397,26C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	169.931,35	169.931,35C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	169.931,35	169.931,35C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	169.931,35	169.931,35C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	169.931,35	169.931,35C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	9.925,32	9.925,32C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	62.029,39	62.029,39C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	97.976,64	97.976,64C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1,15	1,15C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1,15	1,15C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,15	1,15C
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	1,15	1,15C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	57,81	56.522,57	56.464,76C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	57,81	56.522,57	56.464,76C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57,81	56.522,57	56.464,76C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	57,81	56.522,57	56.464,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	43.758,00	1.023.858,00	980.100,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.758,00	1.023.858,00	980.100,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.758,00	1.023.858,00	980.100,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.758,00	1.023.858,00	980.100,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	43.758,00	1.023.858,00	980.100,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	43.758,00	43.758,00	980.100,00C
4.5.1.1.1.01.01.04 - Convênios Diversos - PLATEC - Sub Dourados	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	25.047,61	25.047,61C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	25.047,61	25.047,61C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	25.047,61	25.047,61C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.047,61	25.047,61C
4.9.9.6.1.01 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	3.450,92	3.450,92C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	21.596,69	21.596,69C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	21.596,69	21.596,69C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.123,65C	20.591.418,85	2.532.087,37	18.058.207,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.148.246,76	2.088.915,28	18.059.331,48D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.333.453,33	0,00	8.333.453,33D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.812.120,33	0,00	6.812.120,33D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.812.120,33	0,00	6.812.120,33D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.812.120,33	0,00	6.812.120,33D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.757.521,46	0,00	5.757.521,46D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.757.521,46	0,00	5.757.521,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.757.521,46	0,00	5.757.521,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.452.161,16	0,00	3.452.161,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.642.065,97	0,00	1.642.065,97D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.484.076,33	0,00	1.484.076,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	168.122,15	0,00	168.122,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	185,50	0,00	185,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	157.711,21	0,00	157.711,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.305.360,30	0,00	2.305.360,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	503.683,57	0,00	503.683,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	211.632,60	0,00	211.632,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	487.967,05	0,00	487.967,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	352.568,51	0,00	352.568,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	654.464,91	0,00	654.464,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	95.043,66	0,00	95.043,66D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	118.329,73	0,00	118.329,73D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	118.329,73	0,00	118.329,73D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	118.329,73	0,00	118.329,73D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	118.329,73	0,00	118.329,73D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	917.717,68	0,00	917.717,68D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	917.717,68	0,00	917.717,68D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	570.899,28	0,00	570.899,28D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	291.167,23	0,00	291.167,23D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	55.651,17	0,00	55.651,17D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.551,46	0,00	18.551,46D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.785,88	0,00	8.785,88D
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	8.785,88	0,00	8.785,88D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.765,58	0,00	9.765,58D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	1.267,45	0,00	1.267,45D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	8.498,13	0,00	8.498,13D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.521.333,00	0,00	1.521.333,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.521.333,00	0,00	1.521.333,00D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	43.758,00	0,00	43.758,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	43.758,00	0,00	43.758,00D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.758,00	0,00	43.758,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	43.758,00	0,00	43.758,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	43.758,00	0,00	43.758,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	43.758,00	0,00	43.758,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.477.575,00	0,00	1.477.575,00D
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.477.575,00	0,00	1.477.575,00D
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intergovernamentais	0,00	1.477.575,00	0,00	1.477.575,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.814.793,43	2.088.915,28	9.725.878,15D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.814.793,43	2.088.915,28	9.725.878,15D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.812.120,33	0,00	6.812.120,33D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.792.120,33	0,00	6.792.120,33D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.646.575,21	0,00	2.646.575,21D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.646.575,21	0,00	2.646.575,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.967.688,09	0,00	1.967.688,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.400.953,11	0,00	1.400.953,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	247.252,91	0,00	247.252,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	86.497,57	0,00	86.497,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	81.069,61	0,00	81.069,61D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	102.622,35	0,00	102.622,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	22.269,37	0,00	22.269,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	27.023,17	0,00	27.023,17D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	625.043,04	0,00	625.043,04D

Handwritten signature and initials

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	419.361,31	0,00	419.361,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	19.061,90	0,00	19.061,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	186.619,83	0,00	186.619,83D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	33.844,08	0,00	33.844,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	33.844,08	0,00	33.844,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.145.545,12	0,00	4.145.545,12D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.145.545,12	0,00	4.145.545,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	123.200,00	0,00	123.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	51.200,00	0,00	51.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.805,00	0,00	92.805,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	45.005,00	0,00	45.005,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Alcides

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	139.516,73	0,00	139.516,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	131.740,73	0,00	131.740,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.157.514,02	0,00	1.157.514,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.157.514,02	0,00	1.157.514,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	76.616,64	0,00	76.616,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	55.260,00	0,00	55.260,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	58.939,44	0,00	58.939,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.001,44	0,00	3.001,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	55.938,00	0,00	55.938,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.857,68	0,00	8.857,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	259.815,85	0,00	259.815,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	62.708,64	0,00	62.708,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	146.607,21	0,00	146.607,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	41.352,00	0,00	41.352,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	131.540,77	0,00	131.540,77D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.036,17	0,00	10.036,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	55.343,29	0,00	55.343,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	40.698,08	0,00	40.698,08D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	117.246,20	0,00	117.246,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
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	108.344,16	0,00	108.344,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.463,74	0,00	8.463,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.463,74	0,00	8.463,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.668.809,78	0,00	1.668.809,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.668.809,78	0,00	1.668.809,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COPEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.668.809,78	0,00	1.668.809,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	536.857,65	0,00	536.857,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	536.857,65	0,00	536.857,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITVAS	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	118.268,12	0,00	118.268,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	118.268,12	0,00	118.268,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	215.573,82	0,00	215.573,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	200.573,82	0,00	200.573,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	170.573,82	0,00	170.573,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.610.248,28	696.490,46	2.913.757,82D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.610.248,28	696.490,46	2.913.757,82D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.398.497,64	458.490,46	940.007,18D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.085,89	19.000,00	33.085,89D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.085,89	19.000,00	33.085,89D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	33.085,89	0,00	33.085,89D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	33.085,89	0,00	33.085,89D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.346.411,75	439.490,46	906.921,29D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.346.411,75	439.490,46	906.921,29D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	255.000,00	103.000,00	152.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	125.000,00	73.000,00	52.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.034,75	0,00	3.034,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.034,75	0,00	3.034,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	360.017,00	289.000,00	71.017,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	360.017,00	289.000,00	71.017,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	35.000,00	66.000,00	31.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	43.758,00	0,00	43.758,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	214.359,00	163.000,00	51.359,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	31.000,00	47.490,46	16.490,46C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	31.000,00	47.490,46	16.490,46C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.404,57	0,00	24.404,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.404,57	0,00	24.404,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.965,25	0,00	1.965,25D

Handwritten signatures and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.965,25	0,00	1.965,25D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	532.990,18	0,00	532.990,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	522.990,18	0,00	522.990,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	415.326,18	0,00	415.326,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	107.664,00	0,00	107.664,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.211.750,64	238.000,00	1.973.750,64D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	241.175,64	238.000,00	3.175,64D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	241.175,64	238.000,00	3.175,64D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	241.175,64	238.000,00	3.175,64D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	241.175,64	238.000,00	3.175,64D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.970.575,00	0,00	1.970.575,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.970.575,00	0,00	1.970.575,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.970.575,00	0,00	1.970.575,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	1.970.575,00	0,00	1.970.575,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.392.424,82	1.392.424,82	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.392.424,82	0,00	1.392.424,82C
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.392.424,82	1.123,65C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.123,65C	443.172,09	443.172,09	852,40C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	852,40C	390.393,23	390.393,23	852,40C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	348.357,46	0,00	348.357,46D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	348.357,46	0,00	348.357,46D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	232.697,46	0,00	232.697,46D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	232.697,46	0,00	232.697,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	232.697,46	0,00	232.697,46D
5.3.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.499,39	0,00	14.499,39D
5.3.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.914,06	0,00	2.914,06D
5.3.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	399,00	0,00	399,00D
5.3.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.186,33	0,00	11.186,33D
5.3.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.831,40	0,00	2.831,40D
5.3.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.831,40	0,00	2.831,40D
5.3.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.610,16	0,00	7.610,16D
5.3.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.610,16	0,00	7.610,16D
5.3.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.103,20	0,00	11.103,20D
5.3.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	394,71	0,00	394,71D
5.3.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.708,49	0,00	10.708,49D
5.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	165.313,31	0,00	165.313,31D
5.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	165.313,31	0,00	165.313,31D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.826,47	0,00	11.826,47D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.501,37	0,00	9.501,37D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.255,44	0,00	29.255,44D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.480,12	0,00	1.480,12D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	250,12	0,00	250,12D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.256,47	0,00	2.256,47D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	50.503,47	0,00	50.503,47D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.698,09	0,00	4.698,09D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.685,02	0,00	8.685,02D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	37.120,36	0,00	37.120,36D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	9.592,02	0,00	9.592,02D

Handwritten signature and initials

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	24.299,55	0,00	24.299,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.511,41	0,00	14.511,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.029,54	0,00	4.029,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.057,45	0,00	7.057,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.340,00	0,00	31.340,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.340,00	0,00	31.340,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	31.340,00	0,00	31.340,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.460,00	0,00	17.460,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.035,77	0,00	42.035,77D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.035,77	0,00	42.035,77D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	42.035,77	0,00	42.035,77D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.035,77	0,00	42.035,77D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.035,77	0,00	42.035,77D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.035,77	0,00	42.035,77D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.035,77	0,00	42.035,77D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	22.764,14	0,00	22.764,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.271,63	0,00	19.271,63D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	852,40C	0,00	390.393,23	391.245,63C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	852,40C	0,00	390.393,23	391.245,63C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	852,40C	0,00	274.733,23	275.585,63C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	852,40C	0,00	274.733,23	275.585,63C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	852,40C	0,00	274.733,23	275.585,63C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	852,40C	0,00	14.499,39	15.351,79C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.914,06	2.914,06C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	733,40C	0,00	0,00	733,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	119,00C	0,00	0,00	119,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	399,00	399,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	11.186,33	11.186,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.831,40	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.831,40	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.610,16	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	7.610,16	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	11.103,20	11.103,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	394,71	394,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	10.708,49	10.708,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	207.349,08	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	207.349,08	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	11.826,47	11.826,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	9.501,37	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	29.255,44	29.255,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.480,12	1.480,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	250,12	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.256,47	2.256,47C

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	50.503,47	50.503,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.698,09	4.698,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	8.685,02	8.685,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	37.120,36	37.120,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	32.356,16	32.356,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	24.299,55	24.299,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	33.783,04	33.783,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	4.029,54	4.029,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	7.057,45	7.057,45C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	31.340,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	31.340,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	31.340,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	115.660,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	115.660,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	115.660,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	115.660,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	17.460,00	17.460,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	57.800,00	57.800,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	271,25C	52.778,86	52.778,86	271,25C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	52.778,86	0,00	52.778,86D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	52.778,86	0,00	52.778,86D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	52.778,86	0,00	52.778,86D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIATS	0,00	45.407,54	0,00	45.407,54D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.407,54	0,00	45.407,54D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.407,54	0,00	45.407,54D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.036,74	0,00	26.036,74D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.758,59	0,00	2.758,59D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	16.612,21	0,00	16.612,21D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.371,32	0,00	7.371,32D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.371,32	0,00	7.371,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.899,62	0,00	1.899,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.899,62	0,00	1.899,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.112,56	0,00	4.112,56D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.112,56	0,00	4.112,56D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	533,46	0,00	533,46D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.579,10	0,00	3.579,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	656,68	0,00	656,68D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	656,68	0,00	656,68D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	656,68	0,00	656,68D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	702,46	0,00	702,46D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	702,46	0,00	702,46D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	271,25C	0,00	52.778,86	53.050,11C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	271,25C	0,00	52.778,86	53.050,11C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	271,25C	0,00	52.778,86	53.050,11C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	45.407,54	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	45.407,54	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	45.407,54	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	26.036,74	26.036,74C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	26.036,74	26.036,74C

Albuquerque

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.758,59	2.758,59C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	16.612,21	16.612,21C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271,25C	0,00	7.371,32	7.642,57C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	271,25C	0,00	7.371,32	7.642,57C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.899,62	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.899,62	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271,25C	0,00	4.112,56	4.383,81C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	271,25C	0,00	4.112,56	4.383,81C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	533,46	533,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	3.579,10	3.579,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	271,25C	0,00	0,00	271,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	656,68	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	656,68	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	656,68	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	702,46	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	702,46	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	702,46	702,46C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.123,65C	26.475.473,56	44.534.805,04	18.060.455,13C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.456.295,54	43.515.627,02	18.059.331,48C
6.2.1 - RECEITA DA RECEITA	0,00	7.144.259,04	15.477.712,37	8.333.453,33C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.099.147,21	8.378.565,16	1.279.417,95C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.119.047,21	6.900.990,16	781.942,95C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.087.894,28	5.758.157,48	670.263,20C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.087.894,28	5.758.157,48	670.263,20C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.086.734,76	5.758.157,48	671.422,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.597.322,83	3.452.797,18	855.474,35C

COREN/MS


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.454.670,94	1.642.065,97	187.395,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.051.825,36	1.484.712,35	432.886,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	80.901,21	168.122,15	87.220,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	185,50	185,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	9.925,32	157.711,21	147.785,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.489.411,93	2.305.360,30	184.051,63D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	550.064,42	503.683,57	46.380,85D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	62.029,39	211.632,60	149.603,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	989.738,73	487.967,05	501.771,68D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	97.976,64	352.568,51	254.591,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	686.222,98	654.464,91	31.758,07D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	103.379,77	95.043,66	8.336,11D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.159,52	0,00	1.159,52D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.159,52	0,00	1.159,52D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.159,52	0,00	1.159,52D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	56.522,57	118.387,54	61.864,97C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	56.522,57	118.387,54	61.864,97C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	56.522,57	118.387,54	61.864,97C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	56.522,57	118.387,54	61.864,97C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	898.538,13	918.377,68	19.839,55C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	898.538,13	918.377,68	19.839,55C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	460.500,19	571.559,28	111.059,09C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	331.730,00	291.167,23	40.562,77D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	45.537,33	55.651,17	10.113,84C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	60.770,61	0,00	60.770,61D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	43.758,00	87.516,00	43.758,00C

[Handwritten signature and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.758,00	87.516,00	43.758,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	43.758,00	87.516,00	43.758,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	43.758,00	87.516,00	43.758,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	43.758,00	87.516,00	43.758,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	32.334,23	18.551,46	13.782,77D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	11.022,94	8.785,88	2.237,06D
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	9.802,94	8.785,88	1.017,06D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	21.311,29	9.765,58	11.545,71D
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	934,60	1.267,45	332,85C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	20.376,69	8.498,13	11.878,56D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	980.100,00	1.477.575,00	497.475,00C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	980.100,00	1.477.575,00	497.475,00C
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	980.100,00	1.477.575,00	497.475,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	45.111,83	7.099.147,21	7.054.035,38C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	45.111,83	6.119.047,21	6.073.935,38C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	636,02	5.087.894,28	5.087.258,26C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	636,02	5.087.894,28	5.087.258,26C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	636,02	5.086.734,76	5.086.098,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	636,02	2.597.322,83	2.596.686,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.454.670,94	1.454.670,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	636,02	1.051.825,36	1.051.189,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	80.901,21	80.901,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	9.925,32	9.925,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.489.411,93	2.489.411,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	550.064,42	550.064,42C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	62.029,39	62.029,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	989.738,73	989.738,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	97.976,64	97.976,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	686.222,98	686.222,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	103.379,77	103.379,77C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.159,52	1.159,52C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.159,52	1.159,52C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.159,52	1.159,52C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	57,81	56.522,57	56.464,76C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	57,81	56.522,57	56.464,76C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	57,81	56.522,57	56.464,76C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	660,00	898.538,13	897.878,13C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	660,00	898.538,13	897.878,13C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	660,00	460.500,19	459.840,19C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	331.730,00	331.730,00C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	45.537,33	45.537,33C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	60.770,61	60.770,61C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	32.334,23	32.334,23C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.022,94	11.022,94C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	9.802,94	9.802,94C
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	9.802,94	9.802,94C



 Página: 33/59

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	21.311,29	21.311,29C
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	934,60	934,60C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	20.376,69	20.376,69C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	980.100,00	980.100,00C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	980.100,00	980.100,00C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	980.100,00	980.100,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	980.100,00	980.100,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.312.036,50	28.037.914,65	9.725.878,15C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	18.312.036,50	28.037.914,65	9.725.878,15C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.949.742,22	10.597.943,27	2.648.201,05C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.711.742,22	8.366.192,63	654.450,41C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.678.661,10	2.698.661,10	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.678.661,10	2.698.661,10	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	33.085,89	33.085,89	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.085,89	33.085,89	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.01.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.967.688,09	1.967.688,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.01.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.400.953,11	1.400.953,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	247.252,91	247.252,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.01.021 - Férias	0,00	86.497,57	86.497,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.01.022 - 13. Salário	0,00	81.069,61	81.069,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	102.622,35	102.622,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.01.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	22.269,37	22.269,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.023,17	27.023,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	625.043,04	625.043,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	419.361,31	419.361,31	0,00
	0,00	19.061,90	19.061,90	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	186.619,83	186.619,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	33.844,08	33.844,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	33.844,08	33.844,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	19.000,00	39.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	19.000,00	39.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.033.081,12	5.667.531,53	634.450,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.033.081,12	5.667.531,53	634.450,41C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	315.325,00	381.885,00	66.560,00C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	138.715,00	180.955,00	42.240,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	42.700,00	48.400,00	5.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	42.700,00	48.400,00	5.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	133.910,00	152.530,00	18.620,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	98.256,40	131.363,00	33.106,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.761,57	45.005,00	243,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.998,01	8.000,00	1,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	9.719,60	18.558,00	8.838,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	3.204,30	6.000,00	2.795,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.933,75	25.000,00	9.066,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	16.639,17	18.000,00	1.360,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	88.000,00	103.201,67	15.201,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	79.000,00	79.200,21	200,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.000,00	24.001,46	15.001,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	105.000,00	110.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	105.000,00	110.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	105.000,00	110.000,00	5.000,00C

Página: 35/59

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	135.991,56	142.551,48	6.559,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.680,99	7.776,00	3.095,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	131.310,57	134.775,48	3.464,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.361.891,72	1.562.504,87	200.613,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.361.891,72	1.562.504,87	200.613,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	71.619,36	76.616,64	4.997,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	76.516,55	90.850,00	14.333,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	38.687,24	58.939,44	20.252,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.501,20	3.001,44	500,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	36.186,04	55.938,00	19.751,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.857,68	8.857,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	233.051,00	260.513,35	27.462,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	52.572,40	62.708,64	10.136,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	51.197,50	51.197,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	129.281,10	146.607,21	17.326,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	42.550,00	44.302,00	1.752,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	155.335,12	157.379,86	2.044,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.114,07	12.936,17	5.822,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	52.707,89	59.735,61	7.027,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	40.672,68	45.698,08	5.025,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	157.246,20	176.944,52	19.698,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	47.758,00	47.758,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	321.870,76	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	9.163,17	322.703,16	832,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.163,17	9.270,36	107,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	9.163,17	9.270,36	107,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.668.809,78	1.668.809,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.668.809,78	1.668.809,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	626.860,24	661.034,79	34.174,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	626.860,24	661.034,79	34.174,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	127,63	5.000,00	4.872,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127,63	5.000,00	4.872,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	118.268,12	142.672,69	24.404,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	118.268,12	142.672,69	24.404,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.768,11	4.965,25	2.197,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.768,11	4.965,25	2.197,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	511.782,56	753.543,00	241.760,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	491.920,00	728.540,00	236.620,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIONES, REPRESENTACIONES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	394.720,00	590.300,00	195.580,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	97.200,00	138.240,00	41.040,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	19.862,56	25.003,00	5.140,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	18.403,39	20.003,00	1.599,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.459,17	5.000,00	3.540,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	238.000,00	2.231.750,64	1.993.750,64C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL				

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	238.000,00	241.175,64	3.175,64C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	238.000,00	241.175,64	3.175,64C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	238.000,00	241.175,64	3.175,64C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	238.000,00	241.175,64	3.175,64C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.990.575,00	1.990.575,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.990.575,00	1.990.575,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.990.575,00	1.990.575,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	1.990.575,00	1.990.575,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.990.575,00	1.990.575,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.362.294,28	17.439.971,38	7.077.677,10C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.386.117,25	7.261.184,41	1.875.067,16C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.386.117,25	7.261.184,41	1.875.067,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.857.320,39	2.660.329,61	803.009,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.857.320,39	2.660.329,61	803.009,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.271,37	33.085,89	30.814,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.271,37	33.085,89	30.814,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.423.291,10	1.968.356,60	545.065,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.003.485,46	1.400.953,11	397.467,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	207.496,72	247.252,91	39.756,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	73.213,62	86.497,57	13.283,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	53.376,56	81.069,61	27.693,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	49.390,70	103.290,86	53.900,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	18.533,58	22.269,37	3.735,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.794,46	27.023,17	9.228,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	427.600,80	625.043,04	197.442,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	299.799,92	419.361,31	119.561,39C
	0,00	13.741,13	19.061,90	5.320,77C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGPS	0,00	114.059,75	186.619,83	72.560,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.157,12	33.844,08	29.686,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.157,12	33.844,08	29.686,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.528.796,86	4.600.854,80	1.072.057,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.528.796,86	4.600.854,80	1.072.057,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	216.010,00	216.010,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	68.070,00	68.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	135.240,00	135.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.997,97	98.256,40	56.258,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.299,04	44.761,57	30.462,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.286,20	7.998,01	3.711,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.971,00	9.719,60	1.748,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	308,50	3.204,30	2.895,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.095,20	15.933,75	11.838,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.038,03	16.639,17	5.601,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	62.606,05	88.000,00	25.393,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	55.943,53	79.000,00	23.056,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.662,52	9.000,00	2.337,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	72.698,92	105.000,00	32.301,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	72.698,92	105.000,00	32.301,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	91.402,81	135.991,56	44.588,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.214,81	4.680,99	1.466,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	88.188,00	131.310,57	43.122,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	529.785,90	1.076.467,86	546.681,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	529.785,90	1.076.467,86	546.681,96C

Página: 39/59
 [Assinatura] @ 210
 8

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.723,71	71.619,36	30.895,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.621,55	10.516,55	895,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.139,97	80.000,00	56.860,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.425,42	38.687,24	16.261,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.000,96	2.501,20	500,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.424,46	36.186,04	15.761,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.669,25	8.857,68	6.188,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	126.581,35	217.051,00	90.469,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	37.923,02	52.572,40	14.649,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	33.715,25	51.197,50	17.482,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	54.943,08	113.281,10	58.338,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	29.350,00	42.550,00	13.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	66.071,72	131.335,12	65.263,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.114,07	7.114,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	24.102,32	52.707,89	28.605,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.256,86	40.672,68	23.415,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	95.008,30	157.470,96	62.462,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	24.621,64	44.000,00	19.378,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	32.859,20	162.222,14	129.362,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	5.740,54	9.163,17	3.422,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.740,54	9.163,17	3.422,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.496.608,10	1.668.809,78	172.201,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.496.608,10	1.668.809,78	172.201,68C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	417.809,77	579.369,78	161.560,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	417.809,77	579.369,78	161.560,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127,63	127,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	127,63	127,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	85.196,04	118.268,12	33.072,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	85.196,04	118.268,12	33.072,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.768,11	2.768,11	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	2.768,11	2.768,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	511.785,56	511.785,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	491.920,00	491.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	394.720,00	394.720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	97.200,00	97.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.865,56	19.865,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	18.406,39	18.406,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.459,17	1.459,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.967.548,62	5.219.171,00	251.622,38C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.967.548,62	5.219.171,00	251.622,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.653.436,41	1.857.988,90	204.552,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.653.436,41	1.857.988,90	204.552,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	986,82	2.271,37	1.284,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	986,82	2.271,37	1.284,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.273.563,11	1.423.959,61	150.396,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	885.687,53	1.003.485,46	117.797,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	184.927,69	207.496,72	22.569,03C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	63.184,08	73.213,62	10.029,54C
	0,00	53.376,56	53.376,56	0,00

Página: 41/59

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	50.059,21	50.059,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	18.533,58	18.533,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	17.794,46	17.794,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	375.958,35	427.600,80	51.642,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	263.150,44	299.799,92	36.649,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.075,24	13.741,13	1.665,89C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	100.732,67	114.059,75	13.327,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.928,13	4.157,12	1.228,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.928,13	4.157,12	1.228,99C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.314.112,21	3.361.182,10	47.069,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.314.112,21	3.361.182,10	47.069,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	212.230,00	214.680,00	2.450,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	66.570,00	68.070,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	132.960,00	133.910,00	950,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.450,28	41.439,97	5.989,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.299,04	14.299,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.286,20	4.286,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.410,00	7.413,00	3,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	308,50	308,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	2.775,20	4.095,20	1.320,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.371,34	11.038,03	4.666,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.404,38	34.404,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	31.743,32	31.743,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.661,06	2.661,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	64.553,50	73.624,97	9.071,47C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Manuel

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	64.553,50	73.624,97	9.071,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	91.402,81	91.402,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.214,81	3.214,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	88.188,00	88.188,00	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	476.479,54	489.002,22	12.522,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	476.479,54	489.002,22	12.522,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.723,71	40.723,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.031,55	9.031,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.139,97	23.139,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.425,42	22.425,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.000,96	2.000,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.424,46	20.424,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.669,25	2.669,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	125.883,85	125.883,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	37.923,02	37.923,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	33.017,75	33.017,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	54.943,08	54.943,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	34.285,20	40.232,63	5.947,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	7.114,07	7.114,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	19.660,00	19.710,00	50,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.114,77	17.256,86	1.142,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	85.510,84	85.512,74	1,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.740,38	24.621,64	2.881,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00			
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00			

Página: 43/59

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	36.846,61	36.846,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.933,92	4.933,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	4.933,92	4.933,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.491.796,50	1.496.608,10	4.811,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.491.796,50	1.496.608,10	4.811,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.491.796,50	1.496.608,10	4.811,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	324.632,63	325.014,52	381,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	324.632,63	325.014,52	381,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127,63	127,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	127,63	127,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	73.460,27	85.302,83	11.842,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	73.460,27	85.302,83	11.842,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.768,11	2.768,11	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	2.768,11	2.768,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.768,11	2.768,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - Despesas Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.768,11	2.768,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - Taxas e Encargos	0,00	506.806,56	506.806,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.001 - Taxas e Encargos	0,00	506.806,56	506.806,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Encargos	0,00	486.944,00	486.944,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002.001 - Taxas e Encargos	0,00	486.944,00	486.944,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002.002 - Taxas e Encargos	0,00	390.320,00	390.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002.002.001 - Taxas e Encargos	0,00	390.320,00	390.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002.002.002 - Taxas e Encargos	0,00	96.624,00	96.624,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002.002.002.001 - Taxas e Encargos	0,00	19.862,56	19.862,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002.002.002.002 - Taxas e Encargos	0,00	18.403,39	18.403,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002.002.002.002.001 - Taxas e Encargos	0,00	1.459,17	1.459,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002.002.002.002.002 - Taxas e Encargos	0,00	8.628,41	8.628,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002.002.002.002.002.001 - Taxas e Encargos	0,00	8.628,41	8.628,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002.002.002.002.002.002 - Taxas e Encargos	0,00	668,51	668,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002.002.002.002.002.002.001 - Taxas e Encargos	0,00	668,51	668,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.959.615,97	4.959.615,97	4.950.987,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.959.615,97	4.959.615,97	4.950.987,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.652.767,90	1.652.767,90	1.652.099,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	1.652.767,90	1.652.767,90	1.652.099,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001.001 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	986,82	986,82C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	0,00	986,82	986,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	668,51	1.272.894,60	1.272.226,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	885.687,53	885.687,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	184.927,69	184.927,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	63.184,08	63.184,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	53.376,56	53.376,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	668,51	49.390,70	48.722,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	18.533,58	18.533,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	17.794,46	17.794,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	375.958,35	375.958,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	263.150,44	263.150,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	12.075,24	12.075,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	100.732,67	100.732,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	2.928,13	2.928,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.928,13	2.928,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	7.959,90	3.306.848,07	3.298.888,17C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.959,90	3.306.848,07	3.298.888,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.355,00	208.545,00	206.190,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.355,00	64.215,00	61.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	131.630,00	131.630,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	35.450,28	35.450,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.299,04	14.299,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.286,20	4.286,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	7.410,00	7.410,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	308,50	308,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00		

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature on the right side.
 - Initials "23" and "23" in the top right corner.
 - A circular stamp or mark on the left side of the page.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.775,20	2.775,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	6.371,34	6.371,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	34.404,38	34.404,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	31.743,32	31.743,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.661,06	2.661,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	926,05	64.553,50	63.627,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	926,05	64.553,50	63.627,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	91.402,81	91.402,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	3.214,81	3.214,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	88.188,00	88.188,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.190,17	472.903,40	468.713,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.190,17	472.903,40	468.713,23C
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	40.723,71	40.723,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	9.031,55	9.031,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	23.139,97	23.139,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	22.425,42	22.425,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	2.000,96	2.000,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	20.424,46	20.424,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.669,25	2.669,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	125.883,85	125.883,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	37.923,02	37.923,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	33.017,75	33.017,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	54.943,08	54.943,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	34.285,20	34.285,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	7.114,07	7.114,07C


COREN/MS


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	0,00	19.660,00	19.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	16.114,77	16.114,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	202,76	85.286,08	85.083,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	21.740,38	21.740,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.987,41	33.495,23	29.507,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	4.933,92	4.933,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	4.933,92	4.933,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	1.491.796,50	1.491.796,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.491.796,50	1.491.796,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.491.796,50	1.491.796,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.491.796,50	1.491.796,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	381,89	324.632,63	324.250,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	381,89	324.632,63	324.250,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	127,63	127,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	127,63	127,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	106,79	73.460,27	73.353,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	106,79	73.460,27	73.353,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.768,11	2.768,11C
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	2.768,11	2.768,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	506.803,56	506.803,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	486.944,00	486.944,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	390.320,00	390.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	96.624,00	96.624,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	19.859,56	19.859,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	18.400,39	18.400,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.459,17	1.459,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.123,65C	1.019.178,02	1.019.178,02	1.123,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	852,40C	913.910,08	913.910,08	852,40C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	261.602,45	390.393,23	128.790,78C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	261.602,45	390.393,23	128.790,78C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	145.942,45	274.733,23	128.790,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	145.942,45	274.733,23	128.790,78C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	145.942,45	274.733,23	128.790,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.612,01	14.499,39	2.887,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	382,67	2.914,06	2.531,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	399,00	399,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.830,34	11.186,33	355,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	320,56	2.831,40	2.510,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	320,56	2.831,40	2.510,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.931,10	7.610,16	5.679,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.931,10	7.610,16	5.679,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.049,24	11.103,20	53,96C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	394,71	394,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.654,53	10.708,49	53,96C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	89.689,54	207.349,08	117.659,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.689,54	207.349,08	117.659,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.261,60	11.826,47	5.564,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.501,37	9.501,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.343,85	29.255,44	26.911,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	414,12	1.480,12	1.066,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	250,12	250,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	164,00	1.230,00	1.066,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	390,78	2.256,47	1.865,69C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	48.268,45	50.503,47	2.235,02C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.698,09	4.698,09	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.450,00	8.685,02	2.235,02C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	37.120,36	37.120,36	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	32.356,16	29.056,16C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.897,04	24.299,55	22.402,51C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	190,00	1.000,00	810,00C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.790,16	33.783,04	25.992,88C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.254,50	4.029,54	775,04C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.077,67	7.057,45	979,78C
6.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTTUIÇÕES	0,00	31.340,00	31.340,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.340,00	31.340,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.3.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
6.3.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00
6.3.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
6.3.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	261.754,40	261.755,40	1.00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	261.754,40	261.755,40	1.00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	146.094,40	146.095,40	1.00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	146.094,40	146.095,40	1.00C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	146.094,40	146.095,40	1.00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	146.094,40	146.095,40	1.00C





 Página: 49/59

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.612,01	11.612,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	382,67	382,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	399,00	399,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.830,34	10.830,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	320,56	320,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	320,56	320,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.931,10	1.931,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.931,10	1.931,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.049,24	11.049,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	394,71	394,71	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	10.654,53	10.654,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	89.681,49	89.682,49	1,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.681,49	89.682,49	1,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.261,60	6.261,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.501,37	9.501,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.343,85	2.343,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	414,12	414,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	250,12	250,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	164,00	164,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	390,78	390,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	48.268,45	48.268,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.698,09	4.698,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	37.120,36	37.120,36	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	1.897,04	1.897,04	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	190,00	190,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.790,16	7.790,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.254,50	3.254,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.069,62	6.070,62	1,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	160,00	261.754,40	261.594,40C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	160,00	261.754,40	261.594,40C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	160,00	146.094,40	145.934,40C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	160,00	146.094,40	145.934,40C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160,00	146.094,40	145.934,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.612,01	11.612,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	382,67	382,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	399,00	399,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	10.830,34	10.830,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	320,56	320,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	320,56	320,56C

Página: 51/59


[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.931,10	1.931,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	1.931,10	1.931,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	11.049,24	11.049,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	394,71	394,71C
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	10.654,53	10.654,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	89.681,49	89.681,49C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	89.681,49	89.681,49C
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	6.261,60	6.261,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	9.501,37	9.501,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.343,85	2.343,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	414,12	414,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	250,12	250,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	164,00	164,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	390,78	390,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	48.268,45	48.268,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.698,09	4.698,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	37.120,36	37.120,36C
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	1.897,04	1.897,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	190,00	190,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	7.790,16	7.790,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	3.254,50	3.254,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.069,62	6.069,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	31.500,00	31.340,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	160,00	31.500,00	31.340,00C
	0,00	160,00	31.500,00	31.340,00C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	160,00	31.500,00	31.340,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	115.660,00	115.660,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	115.660,00	115.660,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	115.660,00	115.660,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	115.660,00	115.660,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	17.460,00	17.460,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	57.800,00	57.800,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	852,40C	390.393,23	0,00	389.540,83D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	852,40C	390.393,23	0,00	389.540,83D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	852,40C	274.733,23	0,00	273.880,83D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	852,40C	274.733,23	0,00	273.880,83D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	852,40C	274.733,23	0,00	273.880,83D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.499,39	0,00	13.646,99D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	733,40C	2.914,06	0,00	2.914,06D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	119,00C	0,00	0,00	733,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	0,00	119,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	399,00	0,00	399,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.186,33	0,00	11.186,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.831,40	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.831,40	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.610,16	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.610,16	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	11.103,20	0,00	11.103,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	394,71	0,00	394,71D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.708,49	0,00	10.708,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	207.349,08	0,00	207.349,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	207.349,08	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.	0,00	11.826,47	0,00	11.826,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.501,37	0,00	9.501,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.255,44	0,00	29.255,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.480,12	0,00	1.480,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	250,12	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.256,47	0,00	2.256,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	50.503,47	0,00	50.503,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.698,09	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.685,02	0,00	8.685,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	37.120,36	0,00	37.120,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	32.356,16	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	0,00	24.299,55	0,00	24.299,55D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	33.783,04	0,00	33.783,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.029,54	0,00	4.029,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.057,45	0,00	7.057,45D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.340,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.340,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	31.340,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.460,00	0,00	17.460,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7,05	7,05C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7,05	7,05C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	7,05	7,05C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7,05	7,05C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7,05	7,05C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7,05	7,05C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7,05	7,05C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	7,05	7,05C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	271,25C	105.267,94	105.267,94	271,25C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	52.489,08	52.778,86	289,78C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	52.489,08	52.778,86	289,78C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	52.489,08	52.778,86	289,78C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.407,54	45.407,54	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.407,54	45.407,54	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.036,74	26.036,74	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.758,59	2.758,59	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.612,21	16.612,21	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	7.081,54	7.371,32	289,78C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.081,54	7.371,32	289,78C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.899,62	1.899,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.899,62	1.899,62	0,00

Página: 55/59


[Handwritten signature]

218

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.899,62	1.899,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.112,56	4.112,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.112,56	4.112,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	533,46	533,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.579,10	3.579,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	656,68	656,68	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	656,68	656,68	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	656,68	656,68	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	412,68	702,46	289,78C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	412,68	702,46	289,78C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	412,68	702,46	289,78C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	52.489,08	52.489,08C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	52.489,08	52.489,08C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	52.489,08	52.489,08C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	45.407,54	45.407,54C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	45.407,54	45.407,54C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	45.407,54	45.407,54C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	45.407,54	45.407,54C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	26.036,74	26.036,74C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	2.758,59	2.758,59C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	16.612,21	16.612,21C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.081,54	7.081,54C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.081,54	7.081,54C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.899,62	1.899,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.899,62	1.899,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.112,56	4.112,56C
	0,00	0,00	4.112,56	4.112,56C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	533,46	533,46C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	3.579,10	3.579,10C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	656,68	656,68C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	656,68	656,68C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	656,68	656,68C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	412,68	412,68C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	412,68	412,68C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	412,68	412,68C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	271,25C	52.778,86	0,00	52.507,61D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	271,25C	52.778,86	0,00	52.507,61D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	271,25C	52.778,86	0,00	52.507,61D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.407,54	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.407,54	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.036,74	0,00	26.036,74D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.036,74	0,00	26.036,74D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.758,59	0,00	2.758,59D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	16.612,21	0,00	16.612,21D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271,25C	7.371,32	0,00	7.100,07D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	271,25C	7.371,32	0,00	7.100,07D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.899,62	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.899,62	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271,25C	4.112,56	0,00	3.841,31D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	271,25C	4.112,56	0,00	3.841,31D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	533,46	0,00	533,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.579,10	0,00	3.579,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	271,25C	0,00	0,00	271,25C



 Página: 57/59

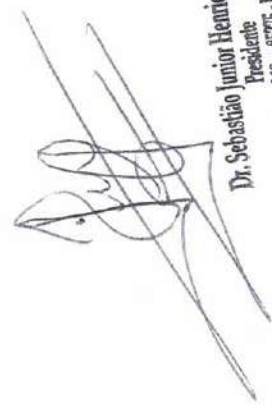
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES				
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	656,68	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	656,68	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	656,68	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	702,46	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099.001 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	702,46	0,00	702,46D
7 - CONTROLES DEVEDORES				
7.1 - ATOS POTENCIAIS				
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	7.278.505,03	45.111,83	7.233.393,20D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
7.1.2.3.1.01.001 - Obrigações Contratuais	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.276.585,03	45.111,83	7.231.473,20D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	7.276.585,03	45.111,83	7.231.473,20D
7.2.1.1.1.01.001 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	7.276.585,03	45.111,83	7.231.473,20D
8 - CONTROLES CREDORES				
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS				
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	18.746.501,40	25.979.894,60	7.233.393,20C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	18.746.501,40	25.977.974,60	7.231.473,20C
8.2.1.1.01 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	18.746.501,40	25.977.974,60	7.231.473,20C

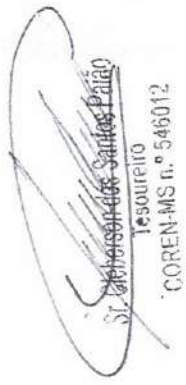
COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.541.979,18	7.452.166,74	89.812,44D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	7.541.979,18	7.452.166,74	89.812,44D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	5.647.719,70	7.261.184,41	1.613.464,71C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	5.647.719,70	7.261.184,41	1.613.464,71C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	5.548.014,11	5.724.541,99	176.527,88C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	5.548.014,11	5.724.541,99	176.527,88C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.788,41	5.540.081,46	5.531.293,05C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	8.788,41	5.540.081,46	5.531.293,05C
TOTAIS	2.247,30C	179.790.791,36	179.790.791,36	2.247,30C

Ignacieli S. Buxamello
Contadora
CRC-MS 01475210

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


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


Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
Coren-MS n. 546012

220
8

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual
Recelta Orçamentária	7.054.035,38	Despesa Orçamentária	4.950.987,56	4.950.987,56
RECEITA REALIZADA	7.054.035,38	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	4.950.987,56	4.950.987,56
RECEITAS CORRENTE	6.073.935,38	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.652.099,39	1.652.099,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.087.258,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.296.888,17	3.296.888,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	5.087.258,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.086.098,74			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.596.686,81			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.489.411,93			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.159,52			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.159,52			
RECETAS PATRIMONIAIS	56.464,76			
RECETAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	56.464,76			
RECETAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	897.878,13			
RECETAS DE SERVIÇOS	897.878,13			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN				

Página: 1/2
 221
 8
 Mouton

222
8

COREN/MS

DISPÊNDIOS

Exercício Atual

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	32.334,23		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.022,94		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	21.311,29		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	980.100,00		
RECEITAS DE CAPITAL	980.100,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	649.620,94
Recebimentos Extraorçamentários		Pagamentos Extraorçamentários	261.594,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	52.489,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	266.455,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	243.615,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69.082,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.191,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.112.673,36
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.396.439,86	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.112.673,36
Caixa e Equivalente de Caixa	2.396.439,86	Caixa e Equivalente de Caixa	
Depósitos. Rest. Vrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vrs Vinculados	
Total:	9.713.281,86	Total:	9.713.281,86

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

Soniela S. Brunon de Azevedo
 Contadora
 CRC-MS 014752/0

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

Dr. Jefferson dos Santos Paiva
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 546017

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.812.120,33	6.855.878,33	6.073.935,38	-781.942,95
RECEITAS CORRENTE	5.757.521,46	5.757.521,46	5.087.258,26	-670.263,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.757.521,46	5.757.521,46	5.087.258,26	-670.263,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.757.521,46	5.757.521,46	5.086.098,74	-671.422,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.159,52	1.159,52
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	118.329,73	118.329,73	56.464,76	-61.864,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	118.329,73	118.329,73	56.464,76	-61.864,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	917.717,68	917.717,68	897.878,13	-19.839,55
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	917.717,68	917.717,68	897.878,13	-19.839,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	43.758,00	0,00	-43.758,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	43.758,00	0,00	-43.758,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	43.758,00	0,00	-43.758,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.551,46	18.551,46	32.334,23	13.782,77
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	8.785,88	8.785,88	11.022,94	2.237,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.765,58	9.765,58	21.311,29	11.545,71
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.477.575,00	980.100,00	-497.475,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.477.575,00	980.100,00	-497.475,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 1/2

COREN/MS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.812.120,33	8.333.453,33	7.054.035,38	-1.279.417,95
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	23.641,72	23.641,72
DÉFICIT	6.812.120,33	8.333.453,33	7.077.677,10	-1.255.776,23
TOTAL	0,00	1.392.424,82	0,00	1.392.424,82
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.392.424,82	0,00	1.392.424,82
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.392.424,82	0,00	1.392.424,82
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.792.120,33	7.732.127,51	4.950.987,56	654.450,41
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.646.575,21	2.679.661,10	1.652.099,39	20.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.646.575,21	2.679.661,10	1.652.099,39	20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.145.545,12	5.052.466,41	3.298.888,17	634.450,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.145.545,12	5.052.466,41	3.298.888,17	634.450,41
APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	1.993.750,64	0,00	1.993.750,64
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.175,64	0,00	3.175,64
INVESTIMENTOS	0,00	3.175,64	0,00	3.175,64
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	1.990.575,00	0,00	1.990.575,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	1.990.575,00	0,00	1.990.575,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.812.120,33	9.725.878,15	4.950.987,56	2.648.201,05
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT	6.812.120,33	9.725.878,15	4.950.987,56	2.648.201,05
TOTAL	6.812.120,33	9.725.878,15	4.950.987,56	2.648.201,05

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

Siracilla S. Brumantello
 Contador
 CRC-MS 014791/0

Djalma Junior Henrique Duarte
 Presidente
 CRC-MS n. 88775 - ENF

St. Cleberson dos Santos Paão
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 546017

224
8

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	8.333.453,33	7.054.035,38	7.054.035,38	1.279.417,95
RECEITAS CORRENTE	6.855.878,33	6.073.935,38	6.073.935,38	781.942,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.757.521,46	5.087.258,26	5.087.258,26	670.263,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.757.521,46	5.087.258,26	5.087.258,26	670.263,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.452.161,16	2.596.686,81	2.596.686,81	855.474,35
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.642.065,97	1.454.670,94	1.454.670,94	187.395,03
Enfermeiro	1.642.065,97	1.454.670,94	1.454.670,94	432.886,99
Técnico	1.484.076,33	1.051.189,34	1.051.189,34	87.220,94
Auxiliar	168.122,15	80.901,21	80.901,21	185,50
Obstetriz	185,50	0,00	0,00	147.785,89
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	157.711,21	9.925,32	9.925,32	-184.051,63
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.305.360,30	2.489.411,93	2.489.411,93	-46.380,85
Enfermeiro	503.683,57	550.064,42	550.064,42	149.603,21
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	211.632,60	62.029,39	62.029,39	-501.771,68
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	487.967,05	989.738,73	989.738,73	254.591,87
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	352.568,51	97.976,64	97.976,64	-31.758,07
Técnico	654.464,91	686.222,98	686.222,98	-8.336,11
Auxiliar	95.043,66	103.379,77	103.379,77	-1.159,52
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.159,52	1.159,52	-1.159,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.159,52	1.159,52	-1.159,52
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.159,52	1.159,52	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	118.329,73	56.464,76	56.464,76	61.864,97
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	118.329,73	56.464,76	56.464,76	61.864,97
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	118.329,73	56.464,76	56.464,76	61.864,97
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção da Poupança	118.329,73	56.464,76	56.464,76	61.864,97
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,06	0,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	917.717,68	897.878,13	897.878,13	19.839,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	917.717,68	897.878,13	897.878,13	19.839,55
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	570.899,28	459.840,19	459.840,19	111.059,09
Expedição de Carteira	291.167,23	331.730,00	331.730,00	-40.562,77
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	55.651,17	45.537,33	45.537,33	10.113,84
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias/ Remidas Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa de Eleição	0,00	60.770,61	60.770,61	-60.770,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.758,00	0,00	0,00	43.758,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.758,00	0,00	0,00	43.758,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	43.758,00	0,00	0,00	43.758,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	43.758,00	0,00	0,00	43.758,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00

226
8

COREN/MS

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
	43.758,00	0,00	0,00	43.758,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios Diversos - PLATEC - Sub Dourados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.551,46	32.334,23	32.334,23	-13.782,77
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	8.785,88	11.022,94	11.022,94	-2.237,06
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	8.785,88	9.802,94	9.802,94	-1.017,06
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.220,00	1.220,00	-1.220,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.765,58	21.311,29	21.311,29	-11.545,71
Outras Variações Monetárias	1.267,45	934,60	934,60	332,85
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	8.498,13	20.376,69	20.376,69	-11.878,56
RECEITAS DE CAPITAL	1.477.575,00	980.100,00	980.100,00	497.475,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00





Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.477.575,00	980.100,00	980.100,00	497.475,00
Intragovernamentais	1.477.575,00	980.100,00	980.100,00	497.475,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Total:

8.333.453,33

7.054.035,38

7.054.035,38

1.279.417,95

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

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

Sr. Cleber dos Santos Paão
Presidente
COPEMS

227
8

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.725.878,15	5.202.609,94	5.202.609,94	4.523.268,21
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.732.127,51	5.202.609,94	5.202.609,94	2.529.517,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.679.661,10	1.856.651,88	1.856.651,88	823.009,22
APLICAÇÕES DIRETAS	2.679.661,10	1.856.651,88	1.856.651,88	823.009,22
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	33.085,89	2.271,37	2.271,37	30.814,52
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	33.085,89	2.271,37	2.271,37	30.814,52
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.967.688,09	1.422.622,59	1.422.622,59	545.065,50
Vencimentos e Salários	1.400.953,11	1.003.485,46	1.003.485,46	397.467,65
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	247.252,91	207.496,72	207.496,72	39.756,19
Gratificação por Tempo de Serviço	86.497,57	73.213,62	73.213,62	13.283,95
Férias	81.069,61	53.376,56	53.376,56	27.693,05
13. Salário	102.622,35	48.722,19	48.722,19	53.900,16
Férias - Abono Pecuniário	22.269,37	18.533,58	18.533,58	3.735,79
Férias - Abono Constitucional	27.023,17	17.794,46	17.794,46	9.228,71
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00
Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	625.043,04	427.600,80	427.600,80	197.442,24
Contribuições Previdenciárias - INSS	419.361,31	299.799,92	299.799,92	119.561,39
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	19.061,90	13.741,13	13.741,13	5.320,77
FGTS	186.619,83	114.059,75	114.059,75	72.560,08
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	33.844,08	4.157,12	4.157,12	29.686,96
Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	33.844,08	4.157,12	4.157,12	29.686,96
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00





COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.052.466,41	3.345.958,06	3.345.958,06	1.706.508,35
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.052.466,41	3.345.958,06	3.345.958,06	1.706.508,35
DIÁRIAS	275.200,00	208.640,00	208.640,00	66.560,00
Diárias Pessoal Civil	105.600,00	63.360,00	63.360,00	42.240,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	18.400,00	12.700,00	12.700,00	5.700,00
Diárias a Conselheiros	151.200,00	132.580,00	132.580,00	18.620,00
MATERIAL DE CONSUMO	130.805,00	41.439,97	41.439,97	89.365,03
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.005,00	14.299,04	14.299,04	30.705,96
Gêneros Alimentícios	8.000,00	4.286,20	4.286,20	3.713,80
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Expediente	18.000,00	7.413,00	7.413,00	10.587,00
Material de Processamento de Dados	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	308,50	308,50	5.691,50
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	25.000,00	4.095,20	4.095,20	20.904,80
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	18.000,00	11.038,03	11.038,03	6.961,97
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00	34.404,38	34.404,38	40.595,62
Passagens Aéreas	55.000,00	31.743,32	31.743,32	23.256,68
Passagens Rodoviárias	20.000,00	2.661,06	2.661,06	17.338,94
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	72.698,92	72.698,92	37.301,08
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.000,00	72.698,92	72.698,92	37.301,08

229
8

COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	142.551,48	91.402,81	91.402,81	51.148,67
Serviços de Segurança	7.776,00	3.214,81	3.214,81	4.561,19
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	134.775,48	88.188,00	88.188,00	46.587,48
Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.228.531,02	481.235,91	481.235,91	747.295,11
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.228.531,02	481.235,91	481.235,91	747.295,11
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	76.616,64	40.723,71	40.723,71	35.892,93
Serviços Gráficos e Editoriais	24.260,00	9.031,55	9.031,55	15.228,45
Correspondência e Cobrança	110.000,00	23.139,97	23.139,97	86.860,03
PUBLICIDADE	58.939,44	22.425,42	22.425,42	36.514,02
Divulgações Diversas	3.001,44	2.000,96	2.000,96	1.000,48
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	55.938,00	20.424,46	20.424,46	35.513,54
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	8.857,68	2.669,25	2.669,25	6.188,43
LOCAÇÕES	243.815,85	125.883,85	125.883,85	117.932,00
Locação de Bens Imóveis	62.708,64	37.923,02	37.923,02	24.785,62
Locação de Bens Móveis	50.500,00	33.017,75	33.017,75	17.482,25
Locação de Bens Intangíveis	130.607,21	54.943,08	54.943,08	75.664,13
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	41.352,00	26.400,00	26.400,00	14.952,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	107.540,77	40.232,63	40.232,63	67.308,14
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00

[Handwritten signatures]

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	12.936,17	7.114,07	7.114,07	5.822,10
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	55.343,29	19.710,00	19.710,00	35.633,29
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	45.698,08	17.256,86	17.256,86	28.441,22
Serviços Bancários	167.246,20	85.085,22	85.085,22	82.160,98
Taxa de Condomínio	44.000,00	24.621,64	24.621,64	19.378,36
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	47.758,00	0,00	0,00	47.758,00
Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	159.703,16	29.507,82	29.507,82	130.195,34

COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS SERVIÇOS	8.463,74	4.933,92	4.933,92	3.529,82
Outros Serviços	8.463,74	4.933,92	4.933,92	3.529,82
CONTRIBUIÇÕES	1.668.809,78	1.496.608,10	1.496.608,10	172.201,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.668.809,78	1.496.608,10	1.496.608,10	172.201,68
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.668.809,78	1.496.608,10	1.496.608,10	172.201,68
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	520.367,19	324.632,63	324.632,63	195.734,56
Auxílio Alimentação / Refeição	520.367,19	324.632,63	324.632,63	195.734,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	127,63	127,63	4.872,37
IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	127,63	127,63	4.872,37
Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	142.672,69	85.196,04	85.196,04	57.476,65
Auxílio Transporte	142.672,69	85.196,04	85.196,04	57.476,65
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.965,25	2.768,11	2.768,11	2.197,14
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.965,25	2.768,11	2.768,11	2.197,14
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	748.564,00	506.803,56	506.803,56	241.760,44
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	723.564,00	486.944,00	486.944,00	236.620,00
Auxílio Representação	585.900,00	390.320,00	390.320,00	195.580,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	137.664,00	96.624,00	96.624,00	41.040,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	19.859,56	19.859,56	5.140,44
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	18.400,39	18.400,39	1.599,61
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	1.459,17	1.459,17	3.540,83
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.993.750,64	0,00	0,00	1.993.750,64
INVESTIMENTOS	3.175,64	0,00	0,00	3.175,64
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.175,64	0,00	0,00	3.175,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.175,64	0,00	0,00	3.175,64
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	3.175,64	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	3.175,64
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.990.575,00	0,00	0,00	1.990.575,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.990.575,00	0,00	0,00	1.990.575,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.990.575,00	0,00	0,00	1.990.575,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00

231
8

COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Edifícios	1.990.575,00	0,00	0,00	1.990.575,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS				
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				
Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	9.725.878,15	5.202.609,94	5.202.609,94	4.523.268,21

Total:

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

Franciele S. Bruzamasello
Franciele S. Bruzamasello
Contadora
CRC-MS 014792/10

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

St. Cleberson dos Santos Paão
St. Cleberson dos Santos Paão
Tesorero
COREN-MS n.º 546012

COREN/MS

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

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.683.721,59	7.279.007,66
CONTRIBUIÇÕES	7.564.298,59	2.429.975,98
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		1.590.275,14
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.564.298,59	1.590.275,14
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	897.878,13	427.600,80
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	897.878,13	313.541,05
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	226.397,26	114.059,75
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	169.931,35	412.100,04
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	169.931,35	1.338.698,22
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,15	68.062,59
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,15	57.500,09
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.464,76	10.562,50
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.464,76	1.081.721,55
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	980.100,00	211.500,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	980.100,00	171.094,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	980.100,00	699.127,53
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.047,61	188.914,08
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.047,61	188.914,08
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.047,61	307.218,16
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.047,61	304.450,05
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.768,11
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.768,11
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.496.442,80
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.496.442,80
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.496.442,80
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		770.437,75
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		770.437,75
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		770.437,75

Página: 1/2

Adriano

23

COREN/MS

	Exercício Atual	Exercício Atual
TRIBUTÁRIAS	443,43	443,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	443,43	443,43
TAXAS	935.791,32	935.791,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	499.611,76	499.611,76
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	499.611,76	499.611,76
VPD DE OUTRAS PROVISÕES	436.179,56	436.179,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	436.179,56	436.179,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
	7.279.007,66	7.279.007,66
		2.414.713,93
		9.693.721,59

9.693.721,59 Total das Variações Passivas :

RESULTADO PATRIMONIAL

Superávit do Exercício

9.693.721,59 Total

Total das Variações Ativas :

Déficit do Exercício

Total

Rebeca Oguilhara
 Rebeca M. Oguilhara
 Contadora
 CRC-MS 014351/0

Franciele S. Buzamante
 Contadora
 CRC MS 014792/0

Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren-MS n. 8875 - ENF

Dr. Cristiano dos Santos Paão
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 546012

233
8

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

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	8.055.789,68	PASSIVO CIRCULANTE	576.643,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.112.673,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	536.532,95
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.833.164,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	30.324,64
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.498.929,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.665,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.561,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.811,60
ESTOQUES	53.477,69	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.912,13	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	3.308,02
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.736.990,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	662.961,73	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	659.652,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.113.552,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.453.900,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	4.074.028,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	930.634,10	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	4.003.586,42		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	860.192,15		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
SOFTWARES	0,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	576.643,10

Maria

8

Marta

COREN/MS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
Demais Reservas	12.216.136,68
Resultados Acumulados	12.216.136,68
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.792.779,78
TOTAL	12.792.779,78
PASSIVO FINANCEIRO	4.112.757,15
PASSIVO PERMANENTE	8.680.022,63
	10.212.278,74

SALDO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Compensações		
Saldo do Atos Potenciais Ativos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	1.920,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.920,00
Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	0,00	1.920,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.920,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	1.996.585,72	14.808.730,22

Superávit Financeiro

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

Iranilda S. Bourzomaglio
 Contadora
 CRC - MS 014792/0

Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren-MS n. 88775 - ENF

Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 COREN-MS n.º 546012

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.456.713,59D	95.395.453,20	94.858.607,79	13.993.559,00D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.509.769,20D	73.562.542,51	74.830.780,68	7.241.531,03D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.215.504,93D	31.762.601,11	33.691.824,02	2.286.282,02D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.215.504,93D	31.762.601,11	33.691.824,02	2.286.282,02D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.215.504,93D	31.762.601,11	33.691.824,02	2.286.282,02D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.327,59D	10.758.491,74	10.770.036,58	4.782,75D
1.1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.327,59D	17.460,68	29.005,52	4.782,75D
1.1.1.1.1.1.1.1 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	0,00	7.598.120,94	7.598.120,94	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	1.753.091,54	1.753.091,54	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - 7134-X - Sub Três Lagoas	0,00	1.166.920,18	1.166.920,18	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - 7135-8 - Sub Dourados	0,00	222.898,40	222.898,40	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - 10ª Semana de Enfermagem 120.600-1	0,00	11.403.968,91	11.403.968,91	0,00
1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	239.422,87	239.422,87	0,00
1.1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	1.698.814,43	1.698.814,43	0,00
1.1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	9.465.731,61	9.465.731,61	0,00
1.1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	4.199.177,34D	9.600.140,46	11.517.818,53	2.281.499,27D
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.199.177,34D	9.600.140,46	11.517.818,53	2.281.499,27D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.199.177,34D	9.600.140,46	11.517.818,53	2.281.499,27D
1.1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	177.640,04D	190,05	177.830,09	0,00
1.1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309251-8	2.047,63D	2,19	2.049,82	0,00
1.1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil - S Publico Supremo - 309253-4				

Montes

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil - Sub Três Lagos - 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	2.523.889,65	2.532.637,17	17.248,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	299.126,95D	3.089.898,17	3.258.467,60	130.557,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	4.449,28D	252.760,85	533,95	256.676,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	1.411.691,59D	106.840,01	719.796,42	798.735,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	0,00	2.189,00	0,00	2.189,00D
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	1.076.092,85	0,00	1.076.092,85D
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	0,00	111.105,03	111.105,03	0,00
-1				
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO				
1.1.2.2 - CLIENTES				
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.156.428,89D	41.597.928,55	40.990.240,69	4.764.116,75D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	12.287.275,25D	12.296.797,63	10.146.976,06	14.437.096,82D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	12.287.275,25D	12.296.797,63	10.146.976,06	14.437.096,82D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.189.907,27D	7.983.406,75	7.384.451,30	4.788.862,72D
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.783.213,75D	4.294.374,38	2.522.181,97	8.555.406,16D
1.1.2.9.1.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.314.154,23D	19.016,50	240.342,79	1.092.827,94D
1.1.2.9.1.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.130.846,36C	29.301.130,92	30.843.264,63	9.672.980,07C
1.1.2.9.1.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.130.846,36C	29.301.130,92	30.843.264,63	9.672.980,07C
1.1.2.9.1.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	8.130.846,36C	29.301.130,92	30.843.264,63	9.672.980,07C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.614,29D	140.337,26	79.822,56	74.128,99D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.520,86D	123.856,70	73.147,63	62.229,93D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.520,86D	123.856,70	73.147,63	62.229,93D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.467,20D	123.856,70	73.147,63	62.176,27D

Martino

0000

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	54.860,72	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	2.866,80D	15.420,11	18.286,91	0,00
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	1.357,24	1.539,25	198,70D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	380,71D	1.357,24	1.539,25	198,70D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	258,50D	0,00	119,46	139,04D
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	277,27	339,82	27,57D
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	14.722,98	5.135,68	10.706,86D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	1.119,56D	14.722,98	5.135,68	10.706,86D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.119,56D	14.722,98	5.135,68	10.706,86D
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	14.722,98	4.099,94	10.706,86D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	593,16D	400,34	0,00	993,50D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	593,16D	400,34	0,00	993,50D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	593,16D	400,34	0,00	993,50D
1.1.5 - ESTOQUES	63.654,33D	56.974,16	6.749,75	113.878,74D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	63.654,33D	56.974,16	6.749,75	113.878,74D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.464,17D	15.472,46	4.171,43	26.765,20D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	91,40D	0,00	0,00	91,40D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	10.639,02D	15.472,46	1.083,93	25.027,55D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.733,75D	0,00	3.087,50	1.646,25D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	11.409,20D	12.489,85	715,17	23.183,88D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				

Manoel

Manoel

Página: 3/6

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	5.588,33D	8.440,00	551,64	13.476,69D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	5.820,87D	4.049,85	163,53	9.707,19D
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 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	60.566,76D	4.701,43	62.143,66	3.124,53D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.222,01D	4.701,43	3.798,91	3.124,53D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.222,01D	4.701,43	3.798,91	3.124,53D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.222,01D	4.701,43	3.798,91	3.124,53D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.222,01D	4.701,43	3.798,91	3.124,53D
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	21.832.910,69	20.027.827,11	6.752.027,97D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	960.853,68D	19.899.562,49	19.797.822,70	1.062.593,47D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	957.544,31D	19.888.575,69	19.797.822,70	1.048.297,30D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	957.544,31D	19.888.575,69	19.797.822,70	1.048.297,30D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.878.111,15D	2.970.715,13	2.413.606,55	6.435.219,73D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	467.430,06D	196.114,02	225.150,16	438.393,92D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	5.410.681,09D	2.774.601,11	2.188.456,39	5.996.825,81D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.920.566,84C	16.917.860,56	17.384.216,15	5.386.922,43C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.920.566,84C	16.917.860,56	17.384.216,15	5.386.922,43C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37D	10.986,80	0,00	14.296,17D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.309,37D	10.986,80	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

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
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	10.986,80	0,00	10.986,80D
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	720,00D	0,00	0,00	720,00D
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	3.986.090,71D	1.933.348,20	230.004,41	5.689.434,50D
1.2.3 - IMOBILIZADO	894.409,86D	233.765,00	1.203,88	1.126.970,98D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	894.409,86D	233.765,00	1.203,88	1.126.970,98D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	80.590,06D	74.473,00	1.203,55	153.859,51D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.590,06D	74.473,00	1.203,55	153.859,51D
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	153.952,00	0,00	396.432,80D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.480,80D	153.952,00	0,00	396.432,80D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.615,74D	5.340,00	0,00	21.955,74D
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	5.340,00	0,00	18.488,78D
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	4.003.586,42D	1.698.500,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	2.353.000,00D	1.698.500,00	0,00	4.051.500,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	911.905,57C	1.083,20	228.800,53	1.139.622,90C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	911.905,57C	1.083,20	228.800,53	1.139.622,90C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	315.415,10C	1.083,20	78.458,86	392.790,76C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	20.202,26C	1.083,20	7.033,90	26.152,96C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	20.202,26C	1.083,20	7.033,90	26.152,96C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	144.202,72C	0,00	44.739,53	188.942,25C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	144.202,72C	0,00	44.739,53	188.942,25C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	94.283,64C	0,00	15.183,36	109.467,00C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	94.283,64C	0,00	15.183,36	109.467,00C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.950,66C	0,00	1.233,79	10.184,45C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	6.109,98C	0,00	984,51	7.094,49C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.840,68C	0,00	249,28	3.089,96C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	47.775,82C	0,00	10.268,28	58.044,10C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	47.775,82C	0,00	10.268,28	58.044,10C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	596.490,47C	0,00	150.341,67	746.832,14C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	263.536,00C	0,00	102.804,80	366.340,80C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	332.954,47C	0,00	47.536,87	380.491,34C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	13.456.713,59C	12.601.857,87	12.229.911,34	13.084.767,06C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	897.427,72C	9.843.994,75	9.472.048,22	525.481,19C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	388.685,76C	2.673.639,80	2.792.569,13	507.615,09C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	330.890,55C	2.207.599,67	2.318.922,89	442.213,77C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	330.890,55C	2.207.599,67	2.318.922,89	442.213,77C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	330.890,55C	2.207.599,67	2.318.922,89	442.213,77C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	172.387,19C	1.582.586,23	1.570.448,20	160.249,16C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	71.768,33	190.133,08	118.364,75C
	158.503,36C	375.224,06	216.720,70	0,00

Manoel

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	0,00	77.083,32	77.083,32	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	0,00	100.937,73	264.537,59	163.599,86C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.795,21C	466.040,13	473.646,24	65.401,32C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	57.795,21C	466.040,13	473.646,24	65.401,32C
2.1.1.4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.188,60C	329.381,55	344.202,93	52.009,98C
2.1.1.4.1.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	37.188,60C	329.381,55	344.202,93	52.009,98C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.606,61C	136.658,58	129.443,31	13.391,34C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.606,61C	136.658,58	129.443,31	13.391,34C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.115,42C	4.633.245,60	4.620.751,23	2.621,05C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.115,42C	4.633.245,60	4.620.751,23	2.621,05C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.115,42C	4.633.245,60	4.620.751,23	2.621,05C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	15.115,42C	4.633.245,60	4.620.751,23	2.621,05C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.115,42C	4.633.245,60	4.620.751,23	2.621,05C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	15.115,42C	4.633.245,60	4.620.751,23	2.621,05C
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	3.315,80C	17.266,32	15.645,60	1.695,08C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.315,80C	17.266,32	15.645,60	1.695,08C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.315,80C	17.266,32	15.645,60	1.695,08C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.315,80C	17.266,32	15.645,60	1.695,08C
2.1.4.1.1.1 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.315,80C	17.266,32	15.645,60	1.695,08C
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.873,18C	1.642.031,59	1.645.560,14	5.401,73C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.873,18C	1.642.031,59	1.645.560,14	5.401,73C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	1.873,18C	1.642.031,59	1.645.560,14	5.401,73C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	1.873,18C	1.642.031,59	1.645.560,14	5.401,73C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	488.437,56C	877.811,44	397.522,12	8.148,24C
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

Mantovar

Q &

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	233.378,98C	233.378,98	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	233.378,98C	233.378,98	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	12.587,27C	379.321,60	374.882,57	8.148,24C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.587,27C	379.321,60	374.882,57	8.148,24C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	12.587,27C	374.955,90	369.390,62	7.021,99C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.864,16C	173.986,61	175.466,07	3.343,62C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	162.324,31	162.738,24	413,93C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.864,16C	11.662,30	12.727,83	2.929,69C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.873,08C	113.181,54	106.771,77	2.463,31C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	8.654,51C	109.252,89	100.705,55	67,17C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	218,57C	3.888,65	6.066,22	2.396,14C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.848,82C	20.723,42	19.923,05	1.048,45C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.922,69	2.922,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	2.922,69	2.922,69	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1,21C	63.302,87	63.468,27	166,61C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF a pagar	0,00	838,77	838,77	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.365,70	5.491,95	1.126,25C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	0,00	12,41	12,41C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	0,00	4.365,70	5.479,54	1.113,84C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	242.471,31C	265.110,86	22.639,55	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	242.471,31C	265.110,86	22.639,55	0,00
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	242.471,31C	265.110,86	22.639,55	0,00
2.1.8.9.1.05.01 - Convênios à Pagar do Exercício	242.471,31C	265.110,86	22.639,55	0,00
2.1.8.9.1.05.01.01 - Termo de contribuição nº 14/2021 subseção Três Lagoas	62.847,15C	68.251,99	5.404,84	0,00
2.1.8.9.1.05.01.02 - Termo de contribuição nº 15/2021 subseção Dourados	179.624,16C	196.858,87	17.234,71	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.559.285,87C	2.757.863,12	2.757.863,12	12.559.285,87C



COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.559.285,87C	2.757.863,12	2.757.863,12	12.559.285,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.559.285,87C	2.757.863,12	2.757.863,12	12.559.285,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.559.285,87C	2.757.863,12	2.757.863,12	12.559.285,87C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	905.626,07C	2.757.863,12	0,00	1.852.237,05D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	905.626,07C	2.757.863,12	0,00	1.852.237,05D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.653.659,80C	0,00	2.757.863,12	14.411.522,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	11.653.659,80C	0,00	2.757.863,12	14.411.522,92C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	55.997.881,88	46.520.588,74	9.477.293,14D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.769.793,10	39.551,91	2.730.241,19D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.802.027,42	39.551,91	1.762.475,51D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.802.027,42	39.551,91	1.762.475,51D
3.1.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.802.027,42	39.551,91	1.762.475,51D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.787.230,49	28.565,11	1.758.665,38D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.172.586,26	0,00	1.172.586,26D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	165.852,77	0,00	165.852,77D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	85.972,07	0,00	85.972,07D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	201.462,60	28.565,11	172.897,49D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	124.547,17	0,00	124.547,17D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	26.463,72	0,00	26.463,72D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	10.345,90	0,00	10.345,90D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.810,13	0,00	3.810,13D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	3.810,13	0,00	3.810,13D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	489.291,84	0,00	489.291,84D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	359.848,53	0,00	359.848,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	359.848,53	0,00	359.848,53D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	344.202,93	0,00	344.202,93D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.645,60	0,00	15.645,60D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	129.443,31	0,00	129.443,31D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.443,31	0,00	129.443,31D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	129.443,31	0,00	129.443,31D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	478.473,84	0,00	478.473,84D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	478.473,84	0,00	478.473,84D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	478.473,84	0,00	478.473,84D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	18.796,10	0,00	18.796,10D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	364.194,22	0,00	364.194,22D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	95.483,52	0,00	95.483,52D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.864.251,85	5.990,00	1.858.261,85D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.780,98	390,00	66.390,98D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	63.693,48	390,00	63.303,48D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.693,48	390,00	63.303,48D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.654,24	0,00	35.654,24D
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	18.449,29	0,00	18.449,29D
3.3.1.1.1.50 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.560,00	390,00	1.170,00D
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

Mart

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	219.965,83	0,00	219.965,83D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	25.938,11	0,00	25.938,11D
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	3.798,91	0,00	3.798,91D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.915,00	0,00	19.915,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	96.108,89	0,00	96.108,89D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.467,49	0,00	4.467,49D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	4.467,49	0,00	4.467,49D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	120.004,01	0,00	120.004,01D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	12.379,24	0,00	12.379,24D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	107.624,77	0,00	107.624,77D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	91.327,73	0,00	91.327,73D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	79.395,17	0,00	79.395,17D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.932,56	0,00	11.932,56D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	9.187,60	0,00	9.187,60D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	9.187,60	0,00	9.187,60D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	228.800,53	0,00	228.800,53D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	228.800,53	0,00	228.800,53D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.800,53	0,00	228.800,53D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	228.800,53	0,00	228.800,53D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	78.458,86	0,00	78.458,86D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	7.033,90	0,00	7.033,90D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	44.739,53	0,00	44.739,53D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	15.183,36	0,00	15.183,36D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	10.268,28	0,00	10.268,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	515.468,46	255.655,00	259.813,46D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	120,68	0,00	120,68D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120,68	0,00	120,68D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	120,68	0,00	120,68D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	717,53	0,01	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
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	48.827.592,73	46.218.991,48	2.608.601,25D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	48.227.480,78	46.218.991,48	2.008.489,30D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	48.227.480,78	46.218.991,48	2.008.489,30D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.227.480,78	46.218.991,48	2.008.489,30D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	48.227.480,78	46.218.991,48	2.008.489,30D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	600.111,95	0,00	600.111,95D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	600.111,95	0,00	600.111,95D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600.111,95	0,00	600.111,95D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	600.111,95	0,00	600.111,95D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	587.375,00	0,00	587.375,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.823,91	0,00	11.823,91D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	913,04	0,00	913,04D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.229.062,11	11.615.147,19	10.386.085,08C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.984.679,25	7.984.679,25C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.984.679,25	7.984.679,25C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.984.679,25	7.984.679,25C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.984.679,25	7.984.679,25C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	7.982.895,35	7.982.895,35C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.510.961,44	3.510.961,44C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.988.572,38	3.988.572,38C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	482.970,60	482.970,60C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	390,93	390,93C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.783,90	1.783,90C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.783,90	1.783,90C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.783,90	1.783,90C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.090,00	896.484,36	895.394,36C
4.3.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.090,00	896.484,36	895.394,36C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.090,00	896.484,36	895.394,36C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.090,00	896.484,36	895.394,36C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.090,00	896.484,36	895.394,36C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	830,00	477.393,62	476.563,62C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	260,00	364.000,00	363.740,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	55.090,74	55.090,74C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.048.126,09	2.456.795,50	1.408.669,41C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.025.486,54	1.305.192,62	279.706,08C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.025.486,54	1.305.192,62	279.706,08C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.025.486,54	1.305.192,62	279.706,08C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.025.486,54	1.305.192,62	279.706,08C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	41.034,60	41.034,60C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	93.897,33	93.897,33C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.025.486,54	1.170.260,69	144.774,15C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	921.339,52	921.339,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	921.339,52	921.339,52C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES 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	230.263,36	207.623,81C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.639,55	230.263,36	207.623,81C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.639,55	230.263,36	207.623,81C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	22.639,55	230.263,36	207.623,81C
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
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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	145.109,30	168.077,71	22.968,41C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	145.109,30	168.077,71	22.968,41C
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	145.109,30	145.932,30	823,00C
4.9.9.5.1.02 - Multa eleitoral	0,00	0,00	823,00	823,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145.109,30	145.109,30	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.227,97	19.227,97C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	19.227,97	19.227,97C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	19.227,97	19.227,97C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	19.227,97	19.227,97C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Mat

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.003.851,74	2.811.426,95	18.067.876,03D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.696.201,67	503.776,88	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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.278.333,89	0,00	3.278.333,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.693.089,79	0,00	1.693.089,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.418.231,30	0,00	1.418.231,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	136.569,21	0,00	136.569,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	139,13	0,00	139,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	30.304,46	0,00	30.304,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.782.280,33	0,00	2.782.280,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	607.001,21	0,00	607.001,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	218.968,24	0,00	218.968,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	801.594,16	0,00	801.594,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	244.097,83	0,00	244.097,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	798.215,53	0,00	798.215,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	112.403,36	0,00	112.403,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	254,45	0,00	254,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	254,45	0,00	254,45D

Montes

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	254,45	0,00	254,45D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	74.829,36	0,00	74.829,36D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	74.829,36	0,00	74.829,36D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	74.829,36	0,00	74.829,36D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	74.829,36	0,00	74.829,36D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	962.410,67	0,00	962.410,67D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	962.410,67	0,00	962.410,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	555.445,84	0,00	555.445,84D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	335.566,42	0,00	335.566,42D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	133,89	0,00	133,89D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	54.094,18	0,00	54.094,18D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	17.170,34	0,00	17.170,34D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.730,93	0,00	23.730,93D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZACÕES, 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

Handwritten signature and initials

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.465.251,67	503.776,88	8.961.474,79D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.465.251,67	503.776,88	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	4.240.110,18	0,00	4.240.110,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	145.700,00	0,00	145.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.300,00	0,00	75.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	116.265,87	0,00	116.265,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	44.848,37	0,00	44.848,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.917,50	0,00	17.917,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	68.823,85	0,00	68.823,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	154.181,18	0,00	154.181,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.308,12	0,00	5.308,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	148.873,06	0,00	148.873,06D
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	890.514,40	0,00	890.514,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	67.208,52	0,00	67.208,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
	0,00	51.743,58	0,00	51.743,58D



COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Advocatórios - 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	633.228,02	0,00	633.228,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	114.246,77	0,00	114.246,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	114.246,77	0,00	114.246,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	281.330,26	0,00	281.330,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	261.330,26	0,00	261.330,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	200.130,26	0,00	200.130,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D

Mont  8

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.343.412,04	503.776,88	1.839.635,16D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.343.412,04	503.776,88	1.839.635,16D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.941.020,07	437.789,54	1.503.230,53D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	269.913,20	92.932,69	176.980,51D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	269.913,20	92.932,69	176.980,51D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	5.932,69	5.932,69C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	5.932,69	5.932,69C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	172.014,72	40.000,00	132.014,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	148.218,07	0,00	148.218,07D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
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	97.898,48	0,00	97.898,48D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.744,10	0,00	77.744,10D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.190,89	0,00	3.190,89D
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	37.000,00	37.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	1.671.106,87	344.856,85	1.326.250,02D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.671.106,87	344.856,85	1.326.250,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	235.000,00	24.942,17	210.057,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	90.000,00	24.942,17	65.057,83D
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	64.851,25	0,00	64.851,25D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00



 Página: 23/6

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.951,25	0,00	9.951,25D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.036 - Material Hospitalar	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	70.000,00	15.000,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	60.000,00	15.000,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	16.720,53	0,00	16.720,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.720,53	0,00	12.720,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	198.473,78	114.119,49	84.354,29D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	198.473,78	114.119,49	84.354,29D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	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	10.933,12	10.933,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	21.233,16	0,00	21.233,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.011,52	0,00	9.011,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	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	3.050,00	0,00	3.050,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	28.147,13	28.000,00	147,13D
	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

M. B. &

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	109.110,37	35.186,37	73.924,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	490,00	0,00	490,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	774.520,00	70.795,19	703.724,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	754.520,00	55.795,19	698.724,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	627.000,00	55.795,19	571.204,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	127.520,00	0,00	127.520,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Cusias Judiciais	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	402.391,97	65.987,34	336.404,63D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	402.391,97	65.987,34	336.404,63D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	402.391,97	65.987,34	336.404,63D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	402.391,97	65.987,34	336.404,63D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.095,15	0,00	14.095,15D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	72.715,65	5.987,34	66.728,31D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	300.581,17	45.000,00	255.581,17D
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 Higieneização	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.174,10	0,00	1.174,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.260,84	0,00	3.260,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.217,05	0,00	2.217,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.043,79	0,00	1.043,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.316,58	0,00	12.316,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	0,00	411,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.905,23	0,00	11.905,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	244.682,26	0,00	244.682,26D
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

Montado @ 01/10/22

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.975,00	0,00	64.975,00D
5.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	64.975,00	0,00	64.975,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	64.975,00	0,00	64.975,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88D	0,00	2.057.177,11	390.393,23C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88D	0,00	2.057.177,11	390.393,23C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	83.943,88D	0,00	358.677,11	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.732,69D	0,00	21.732,69	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.732,69D	0,00	21.732,69	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	120,06D	0,00	120,06	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	120,06D	0,00	120,06	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.723,01D	0,00	14.723,01	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	11.440,72D	0,00	11.440,72	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.282,29D	0,00	3.282,29	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.793,82D	0,00	5.793,82	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.529,64D	0,00	2.529,64	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	548,05D	0,00	548,05	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	2.716,13D	0,00	2.716,13	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.095,80D	0,00	1.095,80	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.095,80D	0,00	1.095,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.211,19D	0,00	336.944,42	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.211,19D	0,00	336.944,42	274.733,23C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	441,51D	0,00	1.921,63	1.480,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12C	0,00	0,00	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	691,63D	0,00	1.921,63	1.230,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.792,17C	0,00	464,30	2.256,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.795,33C	0,00	15.708,14	50.503,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	594,05D	0,00	5.292,14	4.698,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.560,02C	0,00	4.125,00	8.685,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	30.829,36C	0,00	6.291,00	37.120,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.056,16C	0,00	3.300,00	32.356,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.142,14C	0,00	11.157,41	24.299,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	965,00C	0,00	35,00	1.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	19.697,70C	0,00	14.085,34	33.783,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	179.584,92D	0,00	183.614,46	4.029,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.268,22C	0,00	789,23	7.057,45C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.748,77D	0,00	2.748,77	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.748,77D	0,00	2.748,77	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.635,00D	0,00	64.975,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.635,00D	0,00	64.975,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	33.635,00D	0,00	64.975,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.582.840,00D	0,00	1.698.500,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00C	0,00	0,00	57.800,00C
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	197.694,10D	250.472,96	250.472,96	197.694,10D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	250.472,96	0,00	250.472,96D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	250.472,96	0,00	250.472,96D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	250.472,96	0,00	250.472,96D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	222.093,45	0,00	222.093,45D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.093,45	0,00	222.093,45D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.019,71	0,00	2.019,71D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.019,71	0,00	2.019,71D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.559,62	0,00	158.559,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	158.559,62	0,00	158.559,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.097,19	0,00	61.097,19D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	37.188,60	0,00	37.188,60D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.315,80	0,00	3.315,80D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.592,79	0,00	20.592,79D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	416,93	0,00	416,93D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	416,93	0,00	416,93D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.379,51	0,00	28.379,51D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.379,51	0,00	28.379,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.045,23	0,00	10.045,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	10.045,23	0,00	10.045,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,33	0,00	0,33D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,33	0,00	0,33D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.069,84	0,00	5.069,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.069,84	0,00	5.069,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	480,82	0,00	480,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	280,00	0,00	280,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.427,76	0,00	1.427,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.881,26	0,00	2.881,26D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.873,18	0,00	1.873,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.873,18	0,00	1.873,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.873,18	0,00	1.873,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.390,93	0,00	11.390,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.390,93	0,00	11.390,93D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10D	0,00	250.472,96	52.778,86C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10D	0,00	250.472,96	52.778,86C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	197.694,10D	0,00	250.472,96	52.778,86C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.685,91D	0,00	222.093,45	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	176.685,91D	0,00	222.093,45	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.019,71D	0,00	2.019,71	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.019,71D	0,00	2.019,71	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.559,62D	0,00	158.559,62	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	158.559,62D	0,00	158.559,62	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.689,65D	0,00	61.097,19	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	11.151,86D	0,00	37.188,60	26.036,74C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	557,21D	0,00	3.315,80	2.758,59C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.980,58D	0,00	20.592,79	16.612,21C
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	416,93D	0,00	416,93	0,00

Mart

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	416,93D	0,00	416,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.008,19D	0,00	28.379,51	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.008,19D	0,00	28.379,51	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62C	0,00	0,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62C	0,00	0,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.045,23D	0,00	10.045,23	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	10.045,23D	0,00	10.045,23	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,33D	0,00	0,33	0,00
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	36.065.521,94	52.257.946,73	18.067.876,03C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	29.495.237,92	45.687.662,71	16.192.424,79C



 Página: 33/65

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.999.373,81	14.230.323,81	7.230.950,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.940.396,14	7.289.927,67	349.531,53C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.940.396,14	7.289.927,67	349.531,53C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.473.465,48	6.061.380,07	587.914,59C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.473.465,48	6.061.380,07	587.914,59C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.471.681,58	6.061.125,62	589.444,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.696.500,43	3.278.845,29	582.344,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.441.864,07	1.693.151,51	251.287,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.141.413,66	1.418.612,93	277.199,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	72.188,10	136.637,26	64.449,16C
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	41.034,60	30.304,46	10.730,14D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.775.181,15	2.782.280,33	7.099,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	555.562,60	607.001,21	51.438,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	93.897,33	218.968,24	125.070,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.033.489,29	801.594,16	231.895,13D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	144.774,15	244.097,83	99.323,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	855.545,65	798.215,53	57.330,12D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	91.912,13	112.403,36	20.491,23C
6.2.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.783,90	254,45	1.529,45D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.783,90	254,45	1.529,45D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.783,90	254,45	1.529,45D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	230.263,36	97.468,91	132.794,45D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	230.263,36	97.468,91	132.794,45D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	230.263,36	97.468,91	132.794,45D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	230.263,36	97.468,91	132.794,45D



COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.103.433,32	963.500,67	139.932,65D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.103.433,32	963.500,67	139.932,65D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	477.393,62	556.275,84	78.882,22C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	364.000,00	335.826,42	28.173,58D
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	55.090,74	54.094,18	996,56D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	206.948,96	17.170,34	189.778,62D
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 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	109.110,37	143.847,09	34.736,72C
6.2.1.1.1.07.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	109.110,37	143.847,09	34.736,72C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	2.917,44	0,00	2.917,44D
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	21.206,17	23.730,93	2.524,76C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	823,00	0,00	823,00D
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	19.347,43	11.773,84	7.573,59D
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	19.347,43	10.091,67	9.255,76D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	58.977,67	6.940.396,14	6.881.418,47C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	58.977,67	6.940.396,14	6.881.418,47C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	511,40	5.473.465,48	5.472.954,08C

Adriana

[Assinatura]

[Assinatura]

Página: 35/68

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	511,40	5.473.465,48	5.472.954,08C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	511,40	5.471.681,58	5.471.170,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	511,40	2.696.500,43	2.695.989,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	61,72	1.441.864,07	1.441.802,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	381,63	1.141.413,66	1.141.032,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	68,05	72.188,10	72.120,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	41.034,60	41.034,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.775.181,15	2.775.181,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	555.562,60	555.562,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	93.897,33	93.897,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.033.489,29	1.033.489,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	144.774,15	144.774,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	855.545,65	855.545,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	91.912,13	91.912,13C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.783,90	1.783,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.783,90	1.783,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.783,90	1.783,90C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	22.639,55	230.263,36	207.623,81C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	22.639,55	230.263,36	207.623,81C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	22.639,55	230.263,36	207.623,81C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	22.639,55	230.263,36	207.623,81C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.090,00	1.103.433,32	1.102.343,32C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.090,00	1.103.433,32	1.102.343,32C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	830,00	477.393,62	476.563,62C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	260,00	364.000,00	363.740,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	55.090,74	55.090,74C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	206.948,96	206.948,96C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	34.736,72	112.027,81	77.291,09C
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	0,00	2.917,44	2.917,44C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	21.206,17	21.206,17C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	823,00	823,00C
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	1.035,74	1.035,74C
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	19.347,43	19.347,43C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	19.347,43	19.347,43C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	31.457.338,90	8.961.474,79C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.495.864,11	31.457.338,90	8.961.474,79C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	22.495.864,11	31.457.338,90	8.961.474,79C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.252.164,69	9.823.851,13	571.686,44C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.761.645,40	9.293.657,28	532.011,88C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.181.562,14	3.183.575,34	2.013,20C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.181.562,14	3.183.575,34	2.013,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	41.932,69	41.932,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	41.932,69	41.932,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.341.960,76	2.341.960,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.531.152,69	1.531.152,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	311.624,30	311.624,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	117.632,62	117.632,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	125.884,87	125.884,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	177.121,26	177.121,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.438,45	36.438,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	42.106,57	42.106,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	722.439,55	722.439,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	516.593,77	516.593,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.526,98	23.526,98	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	27.242,34	27.242,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	47.986,80	47.986,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	47.986,80	47.986,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.580.083,26	6.110.081,94	2.013,20C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.580.083,26	6.110.081,94	529.998,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	291.272,17	391.700,00	529.998,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	125.182,17	159.480,00	100.427,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.840,00	20.720,00	34.297,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	151.250,00	211.500,00	5.880,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.795,67	181.117,12	60.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49.299,62	54.799,62	35.321,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.440,00	8.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.379,55	50.000,00	60,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.989,85	5.000,00	16.620,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	27.599,15	35.000,00	10,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	0,00	600,00	7.400,85C
				600,00C

Mart

Q

Q

8

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	20.917,50	24.217,50	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.170,00	3.000,00	1.830,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	134.630,13	135.000,00	369,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	19.630,13	20.000,00	369,87C
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	133.823,85	133.823,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	164.582,04	170.901,71	6.319,67C
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	146.857,68	152.873,06	6.015,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.083.934,47	1.149.067,49	65.133,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.083.934,47	1.149.067,49	65.133,02C
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	45.049,90	62.676,70	17.626,80C
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	45.049,90	59.375,12	14.325,22C
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	178.260,01	190.454,68	12.194,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	38.189,08	38.189,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	49.123,69	52.474,74	3.351,05C
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	46.105,00	6.505,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	107.265,31	107.265,31	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	57.392,33	57.539,46	147,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	46.298,27	51.610,44	5.312,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	137.263,26	138.134,76	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	112.070,37	112.070,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - 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	152.927,13	153.425,50	498,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	11.580,03	14.050,82	2.470,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	11.580,03	14.050,82	2.470,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.955.819,83	1.955.819,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.955.819,83	1.955.819,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.955.819,83	1.955.819,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	751.098,83	751.098,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	751.098,83	751.098,83	0,00
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	10.253,76	20.000,00	9.746,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.253,76	20.000,00	9.746,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	490,00	490,00	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	757.366,90	1.065.765,02	308.398,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNTOES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	729.615,19	1.025.750,26	296.135,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	588.095,19	837.030,26	248.935,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	141.520,00	188.720,00	47.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.751,71	40.014,76	12.263,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	26.838,67	35.014,76	8.176,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	913,04	5.000,00	4.086,96C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	490.519,29	530.193,85	39.674,56C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	490.519,29	518.193,85	27.674,56C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	490.519,29	518.193,85	27.674,56C
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	490.519,29	513.193,85	22.674,56C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	14.095,15	14.095,15C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	72.494,32	76.215,65	3.721,33C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	403.024,97	404.383,05	1.358,08C
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
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	13.243.699,42	21.633.487,77	8.389.788,35C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	6.900.160,99	8.754.778,16	1.854.617,17C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.562.594,11	8.330.246,21	1.767.652,10C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.267.830,88	3.088.629,45	820.798,57C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00			



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.267.830,88	3.088.629,45	820.798,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	24.728,79	36.000,00	11.271,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	24.728,79	36.000,00	11.271,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.729.013,32	2.301.960,76	572.947,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.172.586,26	1.531.152,69	358.566,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	205.852,77	271.624,30	65.771,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	85.972,07	117.632,62	31.660,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	125.009,77	125.884,87	875,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	71.458,81	177.121,26	105.662,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	26.463,72	36.438,45	9.974,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	41.669,92	42.106,57	436,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	489.291,84	722.439,55	233.147,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	344.202,93	516.593,77	172.390,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.645,60	23.526,98	7.881,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	129.443,31	182.318,80	52.875,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.810,13	17.242,34	3.432,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	13.810,13	17.242,34	3.432,21C
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	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.294.763,23	5.241.616,76	946.853,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.294.763,23	5.241.616,76	946.853,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	270.330,00	270.970,00	640,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	102.640,00	103.280,00	640,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.840,00	14.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	152.850,00	152.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.704,27	146.185,67	36.481,40C

Manoel

Manoel

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.310,27	49.299,62	18.989,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.379,55	33.379,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.049,85	4.989,85	940,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	14.482,46	27.599,15	13.116,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	17.482,14	20.917,50	3.435,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	88.697,02	119.630,13	30.933,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	77.178,12	100.000,00	22.821,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.518,90	19.630,13	8.111,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	94.249,19	133.823,85	39.574,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	94.249,19	133.823,85	39.574,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	109.387,11	164.582,04	55.194,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.967,89	17.724,36	5.756,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	97.419,22	146.857,68	49.438,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	701.654,28	970.774,98	269.120,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	701.654,28	970.774,98	269.120,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	53.698,99	70.181,35	16.482,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	38.511,43	73.334,00	34.822,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	24.670,64	34.116,78	9.446,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	24.670,64	34.116,78	9.446,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.003,19	8.657,94	4.654,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	124.012,36	178.260,01	54.247,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	37.044,98	38.189,08	1.144,10C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.069,78	49.123,69	18.053,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	55.897,60	90.947,24	35.049,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	26.400,00	39.600,00	13.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	92.883,76	107.265,31	14.381,55C
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	19.880,00	29.392,33	9.512,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.027,09	46.298,27	21.271,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	96.980,39	137.263,26	40.282,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	25.938,11	38.000,00	12.061,89C
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	77.351,38	112.927,13	35.575,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.398,37	11.580,03	3.181,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.398,37	11.580,03	3.181,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.645.159,80	1.956.220,17	311.060,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.645.159,80	1.956.220,17	311.060,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.645.159,80	1.956.220,17	311.060,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	482.065,03	631.098,83	149.033,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	482.065,03	631.098,83	149.033,80C
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	95.483,52	134.698,08	39.214,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	95.483,52	134.698,08	39.214,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.253,76	10.253,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.253,76	10.253,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	490,00	490,00	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	686.571,71	686.571,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	673.820,00	673.820,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	532.300,00	532.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	141.520,00	141.520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.751,71	12.751,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.838,67	11.838,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	913,04	913,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	337.566,88	424.531,95	86.965,07C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	337.566,88	424.531,95	86.965,07C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	337.566,88	424.531,95	86.965,07C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	66.506,98	66.506,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	271.059,90	358.024,97	86.965,07C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	6.323.504,72	6.561.595,24	238.090,52C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.089.910,92	6.327.830,24	237.919,32C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.008.706,75	2.215.204,50	206.497,75C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.008.706,75	2.215.204,50	206.497,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.076,63	18.796,10	1.719,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	17.076,63	18.796,10	1.719,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.539.912,36	1.692.319,63	152.407,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.049.553,53	1.172.792,45	123.238,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	149.475,45	165.852,77	16.377,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	76.281,16	85.972,07	9.690,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	125.009,77	125.009,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	71.458,81	74.558,93	3.100,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	26.463,72	26.463,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00			



Monte

DS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	41.669,92	41.669,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	436.927,50	489.291,84	52.364,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	306.911,19	344.202,93	37.291,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.950,52	15.645,60	1.695,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	116.065,79	129.443,31	13.377,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.803,46	3.810,13	6,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.803,46	3.810,13	6,67C
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	4.081.204,17	4.112.625,74	31.421,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.081.204,17	4.112.625,74	31.421,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	262.570,00	263.170,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.400,00	100.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	147.650,00	148.250,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.408,27	111.408,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.310,27	30.310,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.440,00	8.440,00	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	4.049,85	4.049,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	15.796,46	15.796,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	17.482,14	17.482,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	88.697,02	88.697,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	77.178,12	77.178,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.518,90	11.518,90	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Mont

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	86.173,71	94.249,19	8.075,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	86.173,71	94.249,19	8.075,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	109.387,11	109.387,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.967,89	11.967,89	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	97.419,22	97.419,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	641.242,10	642.534,97	1.292,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	641.242,10	642.534,97	1.292,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.726,16	50.726,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	38.511,43	38.511,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	24.670,64	24.670,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.003,19	4.003,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	118.344,23	118.344,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	35.977,11	35.977,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	30.997,54	30.997,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	51.369,58	51.369,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	91.863,22	91.863,22	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	4.701,43	4.701,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.880,00	19.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.501,05	18.793,92	1.292,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	96.108,89	96.108,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.938,11	25.938,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	77.844,00	77.844,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	36.351,38	36.351,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	8.398,37	8.398,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00			

Mantive  08/09/22



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.398,37	8.398,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.640.158,41	1.645.560,14	5.401,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.640.158,41	1.645.560,14	5.401,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.640.158,41	1.645.560,14	5.401,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	364.194,22	370.453,94	6.259,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	364.194,22	370.453,94	6.259,72C
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	87.545,09	96.646,86	9.101,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	87.545,09	96.646,86	9.101,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.253,76	10.253,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.253,76	10.253,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	490,00	490,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	678.856,95	679.056,95	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	666.120,00	666.320,00	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	524.600,00	524.800,00	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	141.520,00	141.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.736,95	12.736,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.823,91	11.823,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	913,04	913,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	233.593,80	233.765,00	171,20C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	233.593,80	233.765,00	171,20C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.593,80	233.765,00	171,20C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	233.593,80	233.765,00	171,20C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	66.506,98	66.506,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	167.086,82	167.258,02	171,20C

Mark

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	20.033,71	6.317.114,37	6.297.080,66C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	20.033,71	6.083.520,57	6.063.486,86C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.306,31	2.008.706,75	2.005.400,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.306,31	2.008.706,75	2.005.400,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	17.076,63	17.076,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxilio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	17.076,63	17.076,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.306,31	1.539.912,36	1.536.606,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	206,19	1.049.553,53	1.049.347,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	149.475,45	149.475,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	76.281,16	76.281,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	125.009,77	125.009,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.100,12	71.458,81	68.358,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	26.463,72	26.463,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	41.669,92	41.669,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	436.927,50	436.927,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	306.911,19	306.911,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	13.950,52	13.950,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	116.065,79	116.065,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.803,46	3.803,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	3.803,46	3.803,46C
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	16.727,40	4.074.813,82	4.058.086,42C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.727,40	4.074.813,82	4.058.086,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.840,00	257.930,00	254.090,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.240,00	97.360,00	95.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.240,00	97.360,00	95.120,00C

Monteiro

Monteiro

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.600,00	146.050,00	144.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.704,00	111.018,27	109.314,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	30.310,27	30.310,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.440,00	8.440,00C
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	4.049,85	4.049,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.314,00	15.796,46	14.482,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	17.482,14	17.482,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	390,00	1.560,00	1.170,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	88.697,02	88.697,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	77.178,12	77.178,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	11.518,90	11.518,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	86.173,71	86.173,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	86.173,71	86.173,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	109.387,11	109.387,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	11.967,89	11.967,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	97.419,22	97.419,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	960,00	640.282,10	639.322,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	960,00	640.282,10	639.322,10C
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	50.726,16	50.726,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	38.511,43	38.511,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	24.670,64	24.670,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	24.670,64	24.670,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4.003,19	4.003,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	118.344,23	118.344,23C

Mart

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	35.977,11	35.977,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	30.997,54	30.997,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	51.369,58	51.369,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	91.863,22	91.863,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.701,43	4.701,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	19.880,00	19.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	17.501,05	17.501,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	96.108,89	96.108,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	25.938,11	25.938,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	960,00	76.884,00	75.924,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	36.351,38	36.351,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	8.398,37	8.398,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	8.398,37	8.398,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	400,34	1.639.758,07	1.639.357,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	400,34	1.639.758,07	1.639.357,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	400,34	1.639.758,07	1.639.357,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.259,72	364.194,22	357.934,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.259,72	364.194,22	357.934,50C
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	1.163,34	87.545,09	86.381,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.163,34	87.545,09	86.381,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.253,76	10.253,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	10.253,76	10.253,76C

Plantão
R. O. B.
 Página: 51/6

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.400,00	678.856,95	676.456,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.400,00	666.120,00	663.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.400,00	524.600,00	522.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	141.520,00	141.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.736,95	12.736,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	11.823,91	11.823,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	913,04	913,04C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	233.593,80	233.593,80C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	233.593,80	233.593,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	233.593,80	233.593,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	233.593,80	233.593,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	233.593,80	233.593,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	66.506,98	66.506,98C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	167.086,82	167.086,82C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.875.451,24C	6.570.284,02	6.570.284,02	1.875.451,24C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.677.757,14C	6.069.224,00	6.069.224,00	1.677.757,14C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.973,26C	2.006.097,16	2.057.177,11	62.053,21C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.973,26C	2.006.097,16	2.057.177,11	62.053,21C
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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	2.529,64	2.529,64C
6.3.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	548,05	548,05C
6.3.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	2.716,13	2.716,13C
6.3.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.095,80	1.095,80C
6.3.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.095,80	1.095,80C
6.3.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.973,26C	307.287,64	336.944,42	40.630,04C
6.3.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.973,26C	307.287,64	336.944,42	40.630,04C
6.3.1.1.01.33.90 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.508,07	8.960,97	1.452,90C
6.3.1.1.01.33.90.030 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.343,97	6.466,87	1.122,90C
6.3.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	990,00	1.320,00	330,00C
6.3.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.174,10	1.174,10	0,00
6.3.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.630,71	3.260,84	630,13C
6.3.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.217,05	2.217,05	0,00
6.3.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	413,66	1.043,79	630,13C
6.3.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.616,90	12.316,58	1.699,68C
6.3.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	411,35	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.205,55	11.905,23	1.699,68C
6.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.973,26C	221.556,96	244.682,26	34.098,56C
6.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.973,26C	221.556,96	244.682,26	34.098,56C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.020,66	9.911,85	891,19C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.694,90	3.694,90	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.921,63	1.921,63C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.921,63	1.921,63C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	464,30	464,30	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.708,14	15.708,14	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.292,14	5.292,14	0,00

Plantão
 8 @ 20/10

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	183.614,45	183.614,46	0,01C
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	64.975,00	64.975,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.005.640,21	2.006.199,73	559,52C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.005.640,21	2.006.199,73	559,52C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	307.140,21	307.699,73	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	306.830,69	307.080,69	250,00C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	306.830,69	307.080,69	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	221.556,96	221.556,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	221.556,96	221.556,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.020,66	9.020,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.694,90	3.694,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	464,30	464,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.708,14	15.708,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.292,14	5.292,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.291,00	6.291,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.177,70	4.177,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35,00	35,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	752,58	752,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	183.614,45	183.614,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	789,23	789,23	0,00

Mantive

 Página: 55/6

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.725,00	64.975,00	250,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	64.725,00	64.975,00	250,00C
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	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	309,52	2.005.640,21	2.005.330,69C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	309,52	2.005.640,21	2.005.330,69C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	309,52	307.140,21	306.830,69C
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	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	306.830,69	306.830,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	306.830,69	306.830,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.301,12	7.301,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	5.343,97	5.343,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	990,00	990,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	967,15	967,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	2.630,71	2.630,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.217,05	2.217,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	413,66	413,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	10.616,90	10.616,90C
	0,00	0,00	411,35	411,35C



COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	221.556,96	221.556,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	221.556,96	221.556,96C
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	0,00	0,00
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	183.614,45	183.614,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	789,23	789,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	64.725,00	64.725,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	64.725,00	64.725,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
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	390.393,23C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88C	2.057.177,11	0,00	390.393,23C

Platao  & 

2.057.177,11

2.057.177,11

390.393,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00D	0,00	0,00	399,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.012,23D	1.174,10	0,00	11.186,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	429,44C	3.260,84	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.217,05C	2.217,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.787,61D	1.043,79	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D



COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	1.213,38C	12.316,58	0,00	11.103,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16,64C	411,35	0,00	394,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.196,74C	11.905,23	0,00	10.708,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.333,18C	244.682,26	0,00	207.349,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.333,18C	244.682,26	0,00	207.349,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.914,62D	9.911,85	0,00	11.826,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37D	0,00	0,00	9.501,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.560,54D	3.694,90	0,00	29.255,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	441,51C	1.921,63	0,00	1.480,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12D	0,00	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	691,63C	1.921,63	0,00	1.230,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.792,17D	464,30	0,00	2.256,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.795,33D	15.708,14	0,00	50.503,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	594,05C	5.292,14	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.560,02D	4.125,00	0,00	8.685,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	30.829,36D	6.291,00	0,00	37.120,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.056,16D	3.300,00	0,00	32.356,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.142,14D	11.157,41	0,00	24.299,55D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	965,00D	35,00	0,00	1.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	19.697,70D	14.085,34	0,00	33.783,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	179.584,92C	183.614,46	0,00	4.029,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.268,22D	789,23	0,00	7.057,45D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.748,77C	2.748,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.748,77C	2.748,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	197.694,10C	501.060,02	501.060,02	197.694,10C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	250.472,96	250.587,06	114,10C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	250.472,96	250.587,06	114,10C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	250.472,96	250.587,06	114,10C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00

Nota



COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	61.097,19	61.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.188,60	37.188,60	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.315,80	3.315,80	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.592,79	20.592,79	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	416,93	416,93	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	28.379,51	28.493,61	114,10C
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	10.045,23	10.045,23	0,00
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	0,33	0,33	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	5.069,84	5.069,84	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	480,82	480,82	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.427,76	1.427,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.881,26	2.881,26	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.873,18	1.873,18	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

Página: 61/6


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - 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
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	0,33	0,33C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	10.045,23	10.045,23C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,33	0,33C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.069,84	5.069,84C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.069,84	5.069,84C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	480,82	480,82C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	280,00	280,00C

Handwritten signature and initials

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.427,76	1.427,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.881,26	2.881,26C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.873,18	1.873,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.873,18	1.873,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.873,18	1.873,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	114,10	11.390,93	11.276,83C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	114,10	11.390,93	11.276,83C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10C	250.472,96	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10C	250.472,96	0,00	52.778,86D
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	557,21C	3.315,80	0,00	2.758,59D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.980,58C	20.592,79	0,00	16.612,21D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	416,93C	416,93	0,00	0,00
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	21.008,19C	28.379,51	0,00	7.371,32D
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	1.899,62D	0,00	0,00	1.899,62D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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				
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.045,23C	10.045,23	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	0,33C	0,33	0,00	0,00
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	957,28C	5.069,84	0,00	4.112,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	52,64D	480,82	0,00	533,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	280,00C	280,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.427,76C	1.427,76	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.881,26C	2.881,26	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.579,10D	0,00	0,00	3.579,10D
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	1.216,50C	1.873,18	0,00	656,68D
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	11.390,93C	11.390,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46D	0,00	0,00	702,46D
7 - CONTROLES DEVEDORES	702,46D	0,00	0,00	702,46D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.314.308,49	36.338,12	7.277.970,37D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.314.308,49	36.338,12	7.277.970,37D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.314.308,49	36.338,12	7.277.970,37D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.314.308,49	36.338,12	7.277.970,37D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	7.314.308,49	36.338,12	7.277.970,37D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	27.042.263,85	34.320.234,22	7.277.970,37C

Moat & [Signature]

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	27.042.263,85	34.320.234,22	7.277.970,37C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	27.042.263,85	34.320.234,22	7.277.970,37C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	27.042.263,85	34.320.234,22	7.277.970,37C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.158.638,28	7.673.114,90	1.485.523,38D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	9.158.638,28	7.673.114,90	1.485.523,38D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	8.906.258,15	8.754.778,16	151.479,99D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	8.906.258,15	8.754.778,16	151.479,99D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	8.956.910,09	8.941.821,42	15.088,67D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	8.956.910,09	8.941.821,42	15.088,67D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	20.457,33	8.950.519,74	8.930.062,41C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	20.457,33	8.950.519,74	8.930.062,41C
TOTAIS	0,00	254.650.201,08	254.650.201,08	0,00

[Assinatura]
 Sr. **Francieli S. Brumarello**
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 540012

[Assinatura]
Francieli S. Brumarello
 Contador
 CRC-MS 014791b

[Assinatura]
Sandra Rebeca de Oguilhara
 Contadora
 CRC-MS 014351/0

[Assinatura]
 Dr. **Sebastião Duarte Henrique Duarte**
 Presidente
 COREN-MS n.º 8775 - ENF

[Assinatura]

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.881.418,47	7.054.035,38	6.297.080,66	4.950.697,78
RECEITA REALIZADA	6.881.418,47	7.054.035,38	6.297.080,66	4.950.697,78
RECEITAS CORRENTE	6.881.418,47	6.073.935,38	6.063.486,86	4.950.697,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.472.954,08	5.087.258,26	2.005.400,44	1.652.099,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.472.954,08	5.087.258,26	4.058.086,42	3.298.598,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.471.170,18	5.086.098,74	233.593,80	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.695.989,03	2.596.686,81	233.593,80	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.775.181,15	2.489.411,93		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.783,90	1.159,52		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,90	1.159,52		
RECEITAS PATRIMONIAIS	207.623,81	56.464,76		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	207.623,81	56.464,76		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.102.343,32	897.878,13		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.102.343,32	897.878,13		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	77.291,09			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.373,65			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.373,65			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	74.373,65			

COREN/MS

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	32.334,23		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.206,17			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	823,00	11.022,94		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.035,74	21.311,29		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	19.347,43	980.100,00		
RECEITAS DE CAPITAL		980.100,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Transferências Financeiras Recebidas			2.902.789,02	649.910,46
Recebimentos Extraorçamentários	389.228,30	262.806,36	2.005.330,69	261.594,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				
Inscrição de Restos a Pagar Processados	374.882,57		250.358,86	52.778,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.345,73	243.615,33	379.321,60	266.454,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.215.504,93	19.191,03	267.777,87	69.082,32
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.215.504,93	2.396.439,86	2.286.282,02	4.112.673,36
Caixa e Equivalente de Caixa		2.396.439,86	2.286.282,02	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados				
Total:	11.486.151,70	9.713.281,60	11.486.151,70	9.713.281,60

Dr. Sebastião José Henrique Duarte
Presidente
COREN-MS n.º 6875 - ENF

Dr. Cleber Santos Soares Filho
Tesorero
COREN-MS n.º 546012

Francieli S. Brummarello
Contadora

Sandra Rebeca M. Oguihara
Contadora

CRC-MS 014351/0

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.121.839,63	7.230.950,00	6.881.418,47	-349.531,53
RECEITAS CORRENTE	6.060.868,67	6.060.868,67	5.472.954,08	-587.914,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.060.868,67	6.060.868,67	5.472.954,08	-587.914,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.060.614,22	6.060.614,22	5.471.170,18	-589.444,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	254,45	254,45	1.783,90	1.529,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	74.829,36	74.829,36	207.623,81	132.794,45
RECEITAS PATRIMONIAIS	74.829,36	74.829,36	207.623,81	132.794,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.829,36	74.829,36	207.623,81	132.794,45
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	962.410,67	962.410,67	1.102.343,32	139.932,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	962.410,67	962.410,67	1.102.343,32	139.932,65
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	21.206,17	-2.524,76
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	19.347,43	7.573,59
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				

Mantua

COREN/MS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.121.839,63	7.230.950,00	6.881.418,47	-349.531,53
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	1.508.369,88	1.508.369,88
DÉFICIT	7.121.839,63	7.230.950,00	8.389.788,35	1.158.838,35
TOTAL	7.121.839,63	7.230.950,00	8.389.788,35	1.158.838,35
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.097.839,63	8.601.070,16	6.301.406,18	532.011,88
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.857.729,45	3.034.709,96	2.211.898,19	2.013,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.857.729,45	3.034.709,96	2.211.898,19	2.013,20
APLICAÇÕES DIRETAS	4.240.110,18	5.566.360,20	4.089.507,99	529.998,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.240.110,18	5.566.360,20	4.089.507,99	529.998,68
APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	360.404,63	233.765,00	39.674,56
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	12.000,00	348.404,63	233.765,00	27.674,56
INVESTIMENTOS	12.000,00	348.404,63	233.765,00	27.674,56
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.121.839,63	8.961.474,79	6.535.171,18	571.686,44
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.121.839,63	8.961.474,79	6.297.080,66	571.686,44


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


 Francisco S. Burmanillo
 Contador
 CRC MS 014792/0


 Daniel Henrique Duarte
 Presidente
 Conselho MS n. 8875 - ENF


 Sr. José Carlos de Brito
 Tesoureiro
 COREN-MS n. 8249/08

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	7.230.950,00	6.881.418,47	6.881.418,47	349.531,53
RECEITAS CORRENTE	7.230.950,00	6.881.418,47	6.881.418,47	349.531,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.060.868,67	5.472.954,08	5.472.954,08	587.914,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.060.868,67	5.472.954,08	5.472.954,08	587.914,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.060.614,22	5.471.170,18	5.471.170,18	589.444,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.278.333,89	2.695.989,03	2.695.989,03	582.344,86
Enfermeiro	1.693.089,79	1.441.802,35	1.441.802,35	251.287,44
Técnico	1.418.231,30	1.141.032,03	1.141.032,03	277.199,27
Auxiliar	136.569,21	72.120,05	72.120,05	64.449,16
Obstetriz	139,13	0,00	0,00	139,13
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	30.304,46	41.034,60	41.034,60	-10.730,14
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.782.280,33	2.775.181,15	2.775.181,15	7.099,18
Enfermeiro	607.001,21	555.562,60	555.562,60	51.438,61
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	218.968,24	93.897,33	93.897,33	125.070,91
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	801.594,16	1.033.489,29	1.033.489,29	-231.895,13
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	244.097,83	144.774,15	144.774,15	99.323,68
Técnico	798.215,53	855.545,65	855.545,65	-57.330,12
Auxiliar	112.403,36	91.912,13	91.912,13	20.491,23
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	254,45	1.783,90	1.783,90	-1.529,45
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	254,45	1.783,90	1.783,90	-1.529,45
Anuidades do Exercício - PJ	254,45	1.783,90	1.783,90	-1.529,45
RECEITAS PATRIMONIAIS	74.829,36	207.623,81	207.623,81	-132.794,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.829,36	207.623,81	207.623,81	-132.794,45
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	74.829,36	207.623,81	207.623,81	-132.794,45
Juros e Correção da Poupança	74.829,36	207.623,81	207.623,81	-132.794,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	962.410,67	1.102.343,32	1.102.343,32	-139.932,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	962.410,67	1.102.343,32	1.102.343,32	-139.932,65
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	555.445,84	476.563,62	476.563,62	78.882,22
Expedição de Carteira	335.566,42	363.740,00	363.740,00	-28.173,58
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	133,89	0,00	0,00	133,89
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	54.094,18	55.090,74	55.090,74	-996,56
Multa de Eleição	17.170,34	206.948,96	206.948,96	-189.778,62
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	21.206,17	21.206,17	2.524,76
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	19.347,43	19.347,43	-7.573,59
Variações Monetárias de títulos a receber	1.682,17	0,00	0,00	1.682,17
Outras Receitas Correntes	10.091,67	19.347,43	19.347,43	-9.255,76

Total:

7.230.950,00

6.881.418,47

6.881.418,47

349.531,53

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

Francieli S. Brumante
 Contadora
 CRC-MS 014792/0

Dr. Cleberson dos Santos Paiao
 Dr. Cleberson dos Santos Paiao
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 540012

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.961.474,79	6.535.171,18	6.535.171,18	2.426.303,61
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.601.070,16	6.301.406,18	6.301.406,18	2.299.663,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.034.709,96	2.211.898,19	2.211.898,19	822.811,77
APLICAÇÕES DIRETAS	3.034.709,96	2.211.898,19	2.211.898,19	822.811,77
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	30.067,31	18.796,10	18.796,10	11.271,21
Auxílio Saúde aos Servidores	30.067,31	18.796,10	18.796,10	11.271,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.261.960,76	1.689.013,32	1.689.013,32	572.947,44
Vencimentos e Salários	1.531.152,69	1.172.586,26	1.172.586,26	358.566,43
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	231.624,30	165.852,77	165.852,77	65.771,53
Gratificação por Tempo de Serviço	117.632,62	85.972,07	85.972,07	31.660,55
Férias	125.884,87	125.009,77	125.009,77	875,10
13. Salário	177.121,26	71.458,81	71.458,81	105.662,45
Férias - Abono Pecuniário	36.438,45	26.463,72	26.463,72	9.974,73
Férias - Abono Constitucional	42.106,57	41.669,92	41.669,92	436,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	722.439,55	489.291,84	489.291,84	233.147,71
Contribuições Previdenciárias - INSS	516.593,77	344.202,93	344.202,93	172.390,84
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.526,98	15.645,60	15.645,60	7.881,38
FGTS	182.318,80	129.443,31	129.443,31	52.875,49
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.242,34	3.810,13	3.810,13	3.432,21
Horas Extras	7.242,34	3.810,13	3.810,13	3.432,21
SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00	10.986,80	10.986,80	2.013,20
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13.000,00	10.986,80	10.986,80	2.013,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.566.360,20	4.089.507,99	4.089.507,99	1.476.852,21
APLICAÇÕES DIRETAS	5.566.360,20	4.089.507,99	4.089.507,99	1.476.852,21
DIÁRIAS	355.757,83	254.690,00	254.690,00	101.067,83
Diárias Pessoal Civil	130.057,83	95.120,00	95.120,00	34.937,83
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.400,00	14.520,00	14.520,00	5.880,00
Diárias a Conselheiros	205.300,00	145.050,00	145.050,00	60.250,00
MATERIAL DE CONSUMO	181.117,12	109.314,27	109.314,27	71.802,85
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	54.799,62	30.310,27	30.310,27	24.489,35
Gêneros Alimentícios	8.500,00	8.440,00	8.440,00	60,00
Material de Expediente	50.000,00	33.379,55	33.379,55	16.620,45
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	4.049,85	4.049,85	950,15

COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	35.000,00	14.482,46	14.482,46	20.517,54
Material Hospitalar	600,00	0,00	0,00	600,00
Material para Manutenção de Veículos	24.217,50	17.482,14	17.482,14	6.735,36
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	3.000,00	1.170,00	1.170,00	1.830,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	88.697,02	88.697,02	31.302,98
Passagens Aéreas	100.000,00	77.178,12	77.178,12	22.821,88
Passagens Rodoviárias	20.000,00	11.518,90	11.518,90	8.481,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.823,85	94.249,19	94.249,19	39.574,66
Estagiários	133.823,85	94.249,19	94.249,19	39.574,66
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	170.901,71	109.387,11	109.387,11	61.514,60
Serviços de Segurança	18.028,65	11.967,89	11.967,89	6.060,76
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	152.873,06	97.419,22	97.419,22	55.453,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	974.868,69	640.614,97	640.614,97	334.253,72
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	974.868,69	640.614,97	640.614,97	334.253,72
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.208,52	50.726,16	50.726,16	16.482,36
Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Correspondência e Cobrança	80.000,00	38.511,43	38.511,43	41.488,57
PUBLICIDADE	51.743,58	24.670,64	24.670,64	27.072,94
Divulgações Diversas	3.301,58	0,00	0,00	3.301,58
Publicações Técnicas	48.442,00	24.670,64	24.670,64	23.771,36
Intermediação de Estágios	8.657,94	4.003,19	4.003,19	4.654,75
LOCAÇÕES	184.786,55	118.344,23	118.344,23	66.442,32
Locação de Bens Imóveis	37.121,21	35.977,11	35.977,11	1.144,10
Locação de Bens Móveis	52.402,50	30.997,54	30.997,54	21.404,96
Locação de Bens Intangíveis	95.262,84	51.369,58	51.369,58	43.893,26
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	46.105,00	26.400,00	26.400,00	19.705,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	106.244,77	91.863,22	91.863,22	14.381,55
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	29.539,46	19.880,00	19.880,00	9.659,46
Telefonia Móvel e Fixa	45.377,27	18.793,92	18.793,92	26.583,35
Serviços Bancários	137.263,26	96.108,89	96.108,89	41.154,37
Taxa de Condomínio	38.000,00	25.938,11	25.938,11	12.061,89

Mantive

Q

COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	75.924,00	75.924,00	75.924,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Armazenagem	72.425,50	36.351,38	36.351,38	36.074,12
OUTROS SERVIÇOS	14.050,82	8.398,37	8.398,37	5.652,45
Outros Serviços	14.050,82	8.398,37	8.398,37	5.652,45
CONTRIBUIÇÕES	1.955.819,83	1.644.759,46	1.644.759,46	311.060,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.955.819,83	1.644.759,46	1.644.759,46	311.060,37
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.955.819,83	1.644.759,46	1.644.759,46	311.060,37
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	513.228,02	364.194,22	364.194,22	149.033,80
Auxílio Alimentação / Refeição	513.228,02	364.194,22	364.194,22	149.033,80
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	95.483,52	95.483,52	39.214,56
Auxílio Transporte	134.698,08	95.483,52	95.483,52	39.214,56
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	10.253,76	10.253,76	9.746,24
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	10.253,76	10.253,76	9.746,24
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	490,00	490,00	490,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	985.055,07	676.656,95	676.656,95	308.398,12
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	960.055,07	663.920,00	663.920,00	296.135,07
Auxílio Representação	771.335,07	522.400,00	522.400,00	248.935,07
Jetons e Gratificações a Conselheiros	188.720,00	141.520,00	141.520,00	47.200,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	12.736,95	12.736,95	12.263,05
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	11.823,91	11.823,91	8.176,09
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	913,04	913,04	4.086,96
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	360.404,63	233.765,00	233.765,00	126.639,63
INVESTIMENTOS	348.404,63	233.765,00	233.765,00	114.639,63
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	348.404,63	233.765,00	233.765,00	114.639,63
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	343.404,63	233.765,00	233.765,00	109.639,63
Bens de Informática	14.095,15	0,00	0,00	14.095,15
Máquinas e Equipamentos	70.228,31	66.506,98	66.506,98	3.721,33
Móveis e Utensílios	255.581,17	167.258,02	167.258,02	88.323,15
Veículos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

COREN/MS

278

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Terrenos / Glebas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Total: 8.961.474,79 6.535.171,18 6.535.171,18 2.426.303,61

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

Francieli S. Brucamendes
 Francieli S. Brucamendes
 Contadora
 CRC. MS 0147926

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

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

COREN/MS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			259.813,46	770.437,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			259.813,46	770.437,75
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			120,68	0,00
TRIBUTÁRIAS			717,52	443,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			717,52	443,43
TAXAS			717,52	443,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.608.601,25	935.501,54
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			2.008.489,30	499.611,76
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			2.008.489,30	499.611,76
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			600.111,95	435.889,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			600.111,95	435.889,78
Total das Variações Ativas :	10.386.085,08	9.693.721,59	9.477.293,14	7.278.387,27
RESULTADO PATRIMONIAL			908.791,94	2.415.334,32
Superávit do Exercício				
Déficit do Exercício			10.386.085,08	9.693.721,59

Total das Variações Ativas :

Déficit do Exercício

Total


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


 Francisco S. Brumando
 Contador
 CRC-MS 014792/0


 Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 COREN-MS n. 85778-ENF



COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Período Anterior: 01/01/2021 a 30/09/2021

Balanco Patrimonial


ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
ATIVO CIRCULANTE	7.241.531,03	8.055.789,68	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.286.282,02	4.112.673,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.764.116,75	3.833.164,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
TAXAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.672.980,07C	9.498.929,74C	
ESTOQUES	74.128,99	54.561,52	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	113.878,74	53.477,69	
	3.124,53	1.912,13	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.752.027,97	4.736.990,10	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.062.593,47	662.961,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.048.297,30	659.652,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.435.219,73	6.113.552,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.386.922,43C	5.453.900,40C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.296,17	3.309,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	5.689.434,50	4.074.028,37	RESULTADO DIFERIDO
BENS MOVEIS	1.126.970,98	930.634,10	
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42	4.003.586,42	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.139.622,90C	860.192,15C	
			TOTAL DO PASSIVO
			525.481,19
			576.022,71


Mantido

Ca & P

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		13.468.077,81	12.216.757,07		
Resultados Acumulados		13.468.077,81	12.216.757,07		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.993.559,00	12.792.779,78		
TOTAL		13.993.559,00	12.792.779,78		
PASSIVO FINANCEIRO		2.297.982,38	4.112.757,15		
PASSIVO PERMANENTE		11.695.576,62	8.680.022,63		
TOTAL		13.993.559,00	12.792.779,78		
11.551.407,43		2.035.201,74	2.116.791,82		
10.212.278,74		406.949,83	463.709,22		
10.212.278,74		11.551.407,43	10.212.278,74		
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior		
Saldo do Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00		
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		
262.780,64		262.780,64	1.995.965,33		
Exercício Atual		262.780,64	1.995.965,33		
Exercício Anterior		1.995.965,33	1.995.965,33		


 Sandra Rebeca de Oguihara
 Contadora
 CRC-MS 014351/0


 Francielle S. Brumantello
 Contadora
 CRC-MS 014791/0


 Dr. Sebastião Manoel Henrique Duarte
 Presidente
 Conselho C-08775 - ENF

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO
(Resolução Cotam nº 603/2016, artigo 3º)

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			TOTAL	DIFERENÇA %	DIFERENÇA R\$	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %										PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$
Grupos Elementos de Despesa	2.519.954,25	3.324.854,45	-374.700,24	-13%	1.624.698,69	1.747.416,74	-142.720,05	-9%	1.424.367,63	1.839.347,26	-414.979,63	-29%	1.261.831,13	0,00	1.261.831,13	0,00	0,00	1.261.831,13	100%	7.220.950,00	6.861.418,47	349.531,53	5%	
Recursos Correntes	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	1.424.367,63	0,00	0,00	0%	1.261.831,13	0,00	1.261.831,13	0,00	0,00	1.261.831,13	100%	0,00	0,00	0,00	0%	
Recursos de Capital	2.519.954,25	3.324.854,45	-374.700,24	-13%	1.624.698,69	1.747.416,74	-142.720,05	-9%	0,00	1.839.347,26	-414.979,63	-29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.220.950,00	6.861.418,47	349.531,53	5%
Total das Receitas	2.519.954,25	3.324.854,45	-374.700,24	-13%	1.624.698,69	1.747.416,74	-142.720,05	-9%	1.424.367,63	1.839.347,26	-414.979,63	-29%	1.261.831,13	0,00	1.261.831,13	0,00	0,00	1.261.831,13	100%	7.220.950,00	6.861.418,47	349.531,53	5%	
DESPESAS CORRENTES	2.041.442,38	2.197.896,54	-146.454,26	-7%	2.276.607,66	2.078.858,75	196.748,91	9%	2.124.872,21	2.034.650,86	90.221,32	4%	2.158.148,01	0,00	2.158.148,01	0,00	0,00	2.158.148,01	100%	6.861.070,16	6.301.406,19	2.239.863,98	27%	
Passoal Civil	714.432,36	752.379,70	-37.947,37	-5%	783.236,76	734.480,00	48.746,70	6%	783.236,76	726.026,40	58.208,36	7%	753.804,08	0,00	753.804,08	0,00	0,00	753.804,08	100%	3.034.763,06	2.711.895,19	622.811,77	27%	
Transferências (pagamentos)	719.846,13	801.046,51	-81.199,38	-11%	369.722,17	402.089,15	-33.366,98	-9%	351.163,97	440.681,80	-89.517,83	-25%	618.171,71	0,00	618.171,71	0,00	0,00	618.171,71	100%	1.956.819,04	1.644.759,46	311.660,38	19%	
Material de Consumo	29.068,47	10.353,49	18.712,98	64%	45.056,47	70.158,55	-25.092,08	-55%	45.056,47	28.802,23	16.254,24	36%	61.817,71	0,00	61.817,71	0,00	0,00	61.817,71	100%	120.000,00	88.897,00	31.102,98	26%	
Passagens e Despesas com Locomoção	16.200,00	15.844,25	355,75	2%	32.083,33	18.471,20	13.612,13	42%	32.083,33	54.349,97	-22.266,64	-69%	39.593,34	0,00	39.593,34	0,00	0,00	39.593,34	100%	3.309.423,24	2.246.737,24	1.052.686,00	32%	
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	561.807,32	607.289,56	-45.482,24	-8%	1.046.458,83	853.643,79	192.815,04	18%	813.321,66	765.737,89	47.583,77	6%	787.795,31	0,00	787.795,31	0,00	0,00	787.795,31	100%	360.404,63	233.765,00	126.639,63	35%	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	52.813,82	-40.813,82	-340%	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	5.000,00	100%	
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	5.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0%	343.404,63	180.951,18	162.453,45	47%	0,00	52.813,82	-52.813,82	-100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	343.404,63	233.765,00	109.639,63	32%	
Invenções Financeiras	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	12.000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00	12.000,00	100%	
Total das Despesas	2.041.442,38	2.197.896,54	-146.454,26	-7%	2.276.607,66	2.078.858,75	196.748,91	9%	2.124.872,21	2.087.464,71	39.407,50	2%	2.158.148,01	0,00	2.158.148,01	0,00	0,00	2.158.148,01	100%	6.861.070,16	6.301.406,19	2.429.303,61	27%	
Reserva de Contingência																								
Reserva de Contingência																								

[Assinatura]
 Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 COREN-MS nº 6775 - ENT

[Assinatura]
 Teobaldo
 COREN-MS nº 646012

[Assinatura]
 Sandra Rebeca M. Oguitara
 Contadora
 CRC-MS 014351/0

[Assinatura]
 Franciele S. Brusamarello
 Contadora
 CRC-MS 014792/0

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

PARECER Nº 47/2022 – CONTROLADORIA GERAL

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, referente ao 3º Trimestre do ano de 2022.

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 setembro do ano de 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL

No período em análise, o patrimônio do COREN-MS está composto por 52% de Ativo Circulante, 48% de Ativo Não Circulante. E de 4% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 96%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	R\$ 13.993.559,00	%	PASSIVO	R\$ 13.993.559,00	%
Ativo Circulante	R\$ 7.241.531,03	52%	Passivo Circulante	R\$ 525.481,19	4%
Ativo Não Circulante	R\$ 6.752.027,97	48%	Passivo Não Circulante	R\$ -	-
			Patrimônio Líquido	R\$ 13.468.077,81	96%

O ativo circulante diminuiu em 10,11% em comparação com o acumulado do mesmo período do exercício anterior, conforme quadro abaixo. A diminuição de R\$ 814.258,65 no Ativo Circulante se deu por conta das aquisições

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

de dois imóveis próprios para o Coren/MS, sendo a compra da subseção de Três Lagoas/MS e Dourados/MS no valor de R\$ 1.698.500,00, aumentando o imobilizado em 39,65%, em relação ao mesmo período do exercício anterior.

ATIVO EM	Jan a Set/21	Jan a Set/22	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 8.055.789,68	R\$ 7.241.531,03	-R\$ 814.258,65	-10,11%

As duas rubricas de maior relevância deste grupo são as Disponibilidades Financeiras e os Créditos em Curto Prazo. As Aplicações financeiras diminuíram em 43,31%, e Bancos (conta corrente) de redução 70,15%, em valores absolutos o total de redução é de R\$ 1.826.391,34, quando comparado com o mesmo período do exercício anterior.

Disponibilidades	Jan a Set/21	Jan a Set/22	Diferença	%
Bancos	R\$ 16.025,25	R\$ 4.782,75	-R\$ 11.242,50	-70,15%
Aplicações Financeiras	R\$ 4.096.648,11	R\$ 2.281.499,27	-R\$ 1.815.148,84	-44,31%
TOTAL	R\$ 4.112.673,36	R\$ 2.286.282,02	-R\$ 1.826.391,34	-44,41%

Os Créditos de Curto Prazo são os saldos a receber das Anuidades, totalizando R\$ 4.764.116,75, maior em 24,29%, em relação ao mesmo período de 2021. O saldo das Anuidades do Exercício está maior em 3,66% para o mesmo período do ano anterior. Os créditos a receber de Receitas de anos anteriores estão menores em -1,80% indicando um pequeno aumento na de arrecadação.

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

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

CRÉDITOS A CURTO PRAZO	Jan a Set/21	Jan a Set/22	Diferença	%
Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.619.651,80	4.788.862,72	169.211,12	3,66%
Receitas a receber Exercícios Anteriores	8.712.443,12	8.555.406,16	-157.036,96	-1,80%
Multa Eleitoral	0,00	1.092.827,94	1.092.827,94	10928279399999900%
Provisão para Perdas	-9.498.929,74	-9.672.980,07	-174.050,33	1,83%
TOTAL	3.833.164,98	4.764.116,75	930.951,77	24,29%

O grupo Ativo Não Circulante teve aumento de 42,54%, em valores absolutos o total é de R\$ 2.015.037,87, sendo o montante maior no Grupo do Ativo do Imobilizado no valor de R\$ 5.689.434,50 devido à aquisição de dois imóveis para abrigar as Subseções de Dourados e Três Lagoas.

ATIVO EM	Jan a Set/21	Jan a Set/22	Diferença	%
Ativo não Circulante	R\$ 4.736.990,10	R\$ 6.752.027,97	R\$ 2.015.037,87	42,54%
Créditos a LP - Dívida Ativa	R\$ 662.961,73	R\$ 1.062.593,47	R\$ 399.631,74	60,28%
Bens imobilizados	R\$ 4.074.028,37	R\$ 5.689.434,50	R\$ 1.615.406,13	39,65%

O Patrimônio Líquido teve aumento de 10,25%, em relação ao mesmo período do ano de 2021.

Patrimônio Líquido EM	Jan a Set/21	Jan a Set/22	Diferença	%
Resultados Acumulados	R\$ 12.216.136,68	R\$ 13.468.077,81	R\$ 1.251.941,13	10,25%

O terceiro trimestre do ano de 2022 encerra-se com Resultado patrimonial superavitário no valor total de **R\$ 908.791,94 (novecentos e oito mil setecentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos)**. E no acumulado total é de R\$ 13.468.077,81 (treze milhões quatrocentos e sessenta e oito mil setenta e sete reais e oitenta e um centavos).

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

O resultado Financeiro está superavitário em R\$ 262.780,64, ou seja, se o Conselho executar todas as despesas orçadas, teremos recursos financeiros suficientes para cobri-las.

	Jan a Set/21	Jan a Set/22	%
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 4.112.757,15	R\$ 2.297.982,38	-44,13%
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 2.116.171,43	R\$ 2.035.201,74	-3,83%
Superávit Financeiro	R\$ 1.996.585,72	R\$ 262.780,64	-86,84%

BALANÇO FINANCEIRO

O saldo inicial do Exercício de 2022 foi de R\$ 4.215.504,93 encerramos o 3º Trimestre de 2022 com saldo em Caixa de R\$ 2.286.282,02, o resultado financeiro foi negativo no valor de R\$ 1.929.222,91 (um milhão novecentos e vinte e nove mil duzentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos), no decorrer desse ano foi realizado a quitação dos dois imóveis para as subseções de Dourados e Três Lagoas.

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ORÇAMENTÁRIA	6.881.418,47	ORÇAMENTÁRIA	6.297.080,66
CORRENTE	6.881.418,47	CORRENTE	6.297.080,66
CAPITAL	-	CAPITAL	-
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	389.228,30	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.902.789,02
Saldo Exerc. Anterior	4.215.504,93	Saldo Exerc. Seguinte	2.286.282,02
Resultado Financeiro	- 1.929.222,91		



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A proposta orçamentária inicial aprovada para o ano de 2022 é de **R\$ 7.121.839,63**, a mesma foi reformulada e passou para o montante de **R\$7.230.950,00** sendo 100% compostos por Receitas Correntes. Neste terceiro trimestre foi arrecadado o total de **R\$6.881.418,47**, corresponde a **95,17%** de realização no exercício.

Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, a arrecadação aumentou em **6,57%**.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	%
2021	R\$ 6.855.878,33	R\$ 6.073.935,38	88,59%
2022	R\$ 7.230.950,00	R\$ 6.881.418,47	95,17%
		VARIAÇÃO	6,57%

O total de despesas executadas até o fechamento de setembro de 2022 foram de **72,93%** sobre o orçado para o ano, totalizando o valor de **R\$ 6.535.171,18**, aumento de **19,43%** quando comparado para o mesmo período do ano anterior.

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	EXECUÇÃO	%
2021	R\$ 9.725.878,15	R\$ 5.202.609,94	53,49%
2022	R\$ 8.961.474,79	R\$ 6.535.171,18	72,93%
		VARIAÇÃO	19,43%

O resultado orçamentário acumulado até setembro de 2022 é superavitário no total de **R\$ 346.247,29**, considerando que apuração está sendo feita com o **total de Despesas Liquidadas** e menos o total de Receitas Arrecadadas.

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO com base em Despesas Liquidadas							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Á realizar	DESPESAS	Fixação	Execução	Á executar
CORRENTES	R\$ 7.230.950,00	R\$ 6.881.418,47	-R\$ 349.531,53	CORRENTES	R\$ 8.601.070,16	R\$ 6.301.406,18	-R\$ 2.299.663,98
CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	CAPITAL	R\$ 360.404,63	R\$ 233.765,00	-R\$ 126.639,63
Déficit				Superávit		R\$ 346.247,29	R\$ 346.247,29
TOTAL	R\$ 7.230.950,00	R\$ 6.881.418,47	-R\$ 349.531,53	TOTAL	R\$ 8.961.474,79	R\$ 6.881.418,47	-R\$ 2.080.056,32

O resultado orçamentário fica **Deficitário em R\$ 1.508.369,88**, quando considerado as Despesas Empenhadas, ou seja, o total de Receita Arrecadada até o momento não supri o total das despesas empenhadas.

Resultado Orçamentário	
Receita Arrecadada	R\$ 6.881.418,47
Despesa Executada	R\$ 8.389.788,35
Superávit Orçamentário	-R\$ 1.508.369,88

REPASSE COTA-PARTE

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

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

- I – Um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;
- II – Um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
- IV – doações e legados;

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

V – Subvenções oficiais;

VI – Rendas eventuais.

O valor apurado versus o valor transferido para o COFEN está recolhido corretamente.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	4.159.758,71
Receitas de Serviços	1.102.343,32
Multas e Juros de Mora	280.529,08
Receita Dívida Ativa*	1.033.489,29
Outras Receitas*	2.917,44
BASE DE CÁLCULO ART. 10	6.579.037,84
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	1.644.759,46
TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	1.644.759,46
DIFERENÇA*	0,00

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 3.074.142,65 com Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 42,51% 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 32,14%, 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\$ 6.881.418,47
Limite – LRF (50% s/RCL)	R\$ 3.615.475,00
Despesa fixada com Pessoal e Encargos	R\$ 3.074.142,65
Despesa realizada com Pessoal e Encargos	R\$ 2.211.898,19
% em relação a Receita Corrente líquida	32,14%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram **R\$ 10.386.085,08**, sendo composta por 76,88% de Receitas de contribuições. As variações diminutivas totalizaram **R\$ 8.192.937,86**, sendo a maior despesa com pessoal e encargos e benefícios que representam 33,32%.

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de **R\$ 908.791,94** para o período apurado de janeiro a setembro/2022, sendo que esta demonstração considera a Receita Orçada versus as despesas liquidadas.

Variação Patrimonial Aumentativa	R\$ 10.386.085,08	100%
Contribuições, explorações e venda de bens, serviços e direitos	R\$ 7.984.679,25	76,88%
patrimoniais financeiras	R\$ 895.394,36	8,62%
Transferências Intragovernamentais	R\$ 1.408.669,41	13,56%
Outras Variações	R\$ 74.373,65	0,72%
Variação Patrimonial Diminutiva	R\$ 9.477.293,14	100%
Pessoal e Encargos	R\$ 2.730.241,19	28,81%
Uso de bens, serviços e consumo	R\$ 1.858.261,85	19,61%
Transferências Intragovernamentais	R\$ 1.703.104,21	17,97%
Tributárias	R\$ 717,52	0,01%
Financeiras	R\$ 316.432,98	3,34%
Díárias, Aux e Jetons	R\$ 254.690,00	2,69%
Outras Variações	R\$ 2.613.845,39	27,58%
RESULTADO PATRIMONIAL	R\$ 908.791,94	

CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras do COREN-MS apresentaram diminuição de -44,41% em comparação ao mesmo período do ano de 2021 e o Passivo Circulante mantém sua representatividade no percentual 4% do total do Patrimônio.

b) O Resultado financeiro do período foi negativo em **R\$ 1.929.222,91**, este resultado foi impactado pelos pagamentos efetuados no investimento das Subseções Dourados e Três Lagoas com recursos do COFEN.

c) Da receita corrente prevista, no período em análise, foram arrecadadas **95,17%** 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 **72,93%**.

e) O resultado Orçamentário executado, ou seja, total de Receitas Recebidas menos o total de Despesas liquidadas é positivo em **R\$ 346.247,29**;

f) O resultado patrimonial superavitário do período de **R\$ 908.791,94**, está composto por 100% das Receitas Orçadas menos as Despesas liquidadas.

g) Este conselho Regional cumpriu rigorosamente com o repasse da sua Cota Parte ao COFEN.

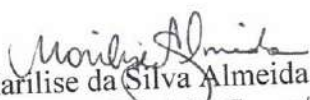
h) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual previsto para todo o exercício de 2022 de **42,51%** da receita corrente, e foi executado até o encerramento de setembro/2022 o total de **32,14%** da receita corrente líquida.

i) O Patrimônio Líquido representa 96% do Passivo Total.

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

Salvo melhor juízo, é o parecer opinativo.

Campo Grande - MS, 20 de outubro de 2022.


Marilise da Silva Almeida
Controladora Geral do Coren/MS
Contadora CRC 14.566/O-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 487ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DIA
21.10.2022**

01 Às nove horas do dia vinte de outubro de dois mil e vinte e dois, na sede do Conselho
02 Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, na Avenida Monte Castelo, n. 269,
03 Campo Grande - MS, reuniram-se os membros do Plenário do Coren - MS, nomeados pelo
04 Coren/MS por meio da Decisão Coren-MS nº 125/2020, publicada DOU em 18 de
05 novembro de 2020: **I. Verificação do "Quórum" Pleno.** Sob a Presidência Dr. Sebastião
06 Junior Henrique Duarte, conselheiros presentes: Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira, Sra.
07 Carolina Lopes de Moraes, Dr. Fábio Roberto dos Santos Hortelan, Dra. Lucyana
08 Conceição Justino, Sr. Cleberson dos Santos Paião, Sr. Aparecido Vieira de Carvalho, Sr.
09 Marcos Ferreira Dias, Dra. Nívea Lorena Torres e Sra. Maira Antonia Ferreira, Dr. Flávio
10 Tondati Ferreira, Sra. Dayse Aparecida Clemente, Dr. Leandro Afonso Rabelo e Dra.
11 Karine Gomes
12 Jarcem.*****
13 *****Ponto de pauta: 29. Parecer n. 047/2022.
14 **Controladoria Geral. Análise das Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de**
15 **Enfermagem de Mato Grosso do Sul, referente ao 3º Trimestre de 2022.** Registro a
16 participação das contadoras Sandra Rebeca, Francielli Schneider e controladora Marilise
17 Almeida, que faz a apresentação da prestação de contas trimestral referente 3º trimestre de
18 2022, após as discussões e todas as dúvidas sanadas, aprovado parecer por
19 unanimidade.*****
20 *****

21
22
23 **Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte**
24 **Presidente**
25 **Coren-MS n. 85775-ENF**

26
27
28 **Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira**
29 **Secretário**
30 **Coren-MS n. 123978-ENF**