

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

Memorando N. 002/2024 – Contabilidade

Campo Grande, 15 de janeiro de 2024.

De: Contabilidade

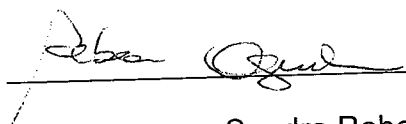
Para: Controladoria Geral.

Assunto: Demonstrações Contábeis 4º Trimestre de 2023.

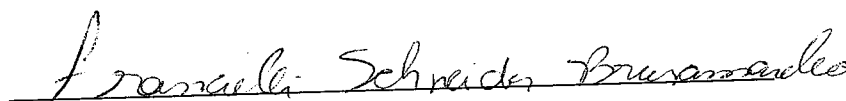
Considerando a Resolução Cofen 504/2016 artigo 11 § 1º, onde informa que os Conselhos Regionais de Enfermagem deverão apresentar ao Conselho Federal de Enfermagem, trimestralmente, seus demonstrativos contábeis com parecer da Controladoria ou órgão de controle interno do Regional segue anexas as seguintes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

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

Respeitosamente,



Sandra Rebeca M. Oguihara
Assessora Financeira e Contábil



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

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.456.713,59D	120.349.215,02	120.208.032,66	13.597.895,95D
1.1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.509.769,20D	91.714.434,97	93.353.977,97	6.870.226,20D
1.1.1.1.1.1.1.1 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	4.215.504,93D	39.410.808,37	41.521.401,32	2.104.911,98D
1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - 120419 X	4.215.504,93D	39.410.808,37	41.521.401,32	2.104.911,98D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - 7134-X - Sub Três Lagoas	4.215.504,93D	39.410.808,37	41.521.401,32	2.104.911,98D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - 7135-8 - Sub Dourados	16.327,59D	13.245.557,33	13.259.804,58	2.080,34D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - 10ª Semana de Enfermagem 120.600-1	16.327,59D	17.713,21	31.960,46	2.080,34D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	0,00	10.084.934,00	10.084.934,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	1.753.091,54	1.753.091,54	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - 7134-X - Sub Três Lagoas	0,00	1.166.920,18	1.166.920,18	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - 7135-8 - Sub Dourados	0,00	222.898,40	222.898,40	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - 10ª Semana de Enfermagem 120.600-1	0,00	14.446.976,00	14.446.976,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	258.909,91	258.909,91	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	1.941.477,48	1.941.477,48	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	12.246.588,61	12.246.588,61	0,00
1.1 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	4.199.177,34D	11.718.275,04	13.814.620,74	2.102.831,64D
1.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.199.177,34D	11.718.275,04	13.814.620,74	2.102.831,64D
1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.199.177,34D	11.718.275,04	13.814.620,74	2.102.831,64D
1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	177.640,04D	190,05	177.830,09	0,00
1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.047,63D	2,19	2.049,82	0,00
1.1 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309251-8				
1.1 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309253-4				

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil - Sub Três Lagoas - S.Público Automático 7134-X	870.006,43D	3.735,82	873.742,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil - S.Público Automático - 120502-1	261.170,87D	382.241,91	643.412,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil - Sub Dourados - S.Público Automático 7135-8	1.147,048,49D	4.925,46	1.151.973,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	25.996,06D	3.518.157,30	3.477.382,09	66.771,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	299.126,95D	3.966.991,88	4.109.945,80	156.173,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	4.449,28D	279.077,12	533,95	282.992,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	1.411.691,59D	122.927,28	1.220.375,51	314.243,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	0,00	2.244,53	0,00	2.244,53D
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	1.280.407,00	0,00	1.280.407,00D
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	51.935.388,66	51.503.489,40	4.588.328,15D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	12.287.275,25D	12.961.277,67	11.231.335,75	14.017.217,17D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	12.287.275,25D	12.961.277,67	11.231.335,75	14.017.217,17D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO				
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.189.907,27D	8.218.197,55	7.929.112,79	4.478.992,03D
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	6.783.213,75D	4.709.686,29	3.003.983,28	8.488.916,76D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.314.154,23D	33.393,83	298.239,68	1.049.308,38D
	8.130.846,36C	38.974.110,99	40.272.153,65	9.428.889,02C
	8.130.846,36C	38.974.110,99	40.272.153,65	9.428.889,02C
	8.130.846,36C	38.974.110,99	40.272.153,65	9.428.889,02C
	13.614,29D	248.611,06	258.621,94	3.603,41D
	11.520,86D	239.778,98	251.246,18	53,66D
	11.520,86D	239.778,98	251.246,18	53,66D
	11.467,20D	239.778,98	251.246,18	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	167.660,19	167.660,19	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	8.600,40D	53.800,70	62.401,10	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.866,80D	18.318,09	21.184,89	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	53,66D	0,00	0,00	53,66D
1.1.3.1.1.01.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	380,71D	1.357,24	1.539,25	198,70D
1.1.3.1.1.01.04 - COMPENSAR	380,71D	1.357,24	1.539,25	198,70D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	258,50D	0,00	119,46	139,04D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	32,09D	25,36	25,36	32,09D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	90,12D	277,27	339,82	27,57D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,00	1.054,61	1.054,61	0,00
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	1.119,56D	6.435,53	5.836,51	1.718,58D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.119,56D	6.435,53	5.836,51	1.718,58D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.119,56D	6.435,53	5.836,51	1.718,58D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	1.035,74D	0,00	1.035,74	0,00
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	83,82D	6.435,53	4.800,77	1.718,58D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	593,16D	1.039,31	0,00	1.632,47D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento Indevido	593,16D	1.039,31	0,00	1.632,47D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	593,16D	1.039,31	0,00	1.632,47D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.654,33D	60.056,21	6.749,75	116.960,79D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	63.654,33D	60.056,21	6.749,75	116.960,79D
1.1.5 - ESTOQUES	15.464,17D	15.472,46	4.171,43	26.765,20D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	91,40D	0,00	0,00	91,40
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.639,02D	15.472,46	1.083,93	25.027,55D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	4.733,75D	0,00	3.087,50	1.646,25D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	11.409,20D	14.976,85	715,17	25.670,85D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização				
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir				
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				

Página: 3/3


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	5.588,33D	10.927,00	551,64	15.963,69D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	5.820,87D	4.049,85	163,53	9.707,19D
1.1.5.6.1.05 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	595,05	0,00	595,05D
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 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	60.566,76D	59.570,67	63.715,56	56.421,87D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.222,01D	5.964,24	5.370,81	2.815,44D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.222,01D	5.964,24	5.370,81	2.815,44D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.222,01D	5.964,24	5.370,81	2.815,44D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.222,01D	5.964,24	5.370,81	2.815,44D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	58.344,75D	53.606,43	58.344,75	53.606,43D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.344,75D	53.606,43	58.344,75	53.606,43D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	58.344,75D	53.606,43	58.344,75	53.606,43D
1.1.9.2.1.02 - VPD Financeiras à Apropriar de conta parte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	53.606,43	0,00	53.606,43D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.946.944,39D	28.634.780,05	26.854.054,69	6.727.669,75D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	960.853,68D	26.603.821,78	26.538.822,58	1.025.852,88D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	957.544,31D	26.592.834,98	26.538.822,58	1.011.556,71D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	957.544,31D	26.592.834,98	26.538.822,58	1.011.556,71D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	5.878.111,15D	4.288.051,99	3.956.484,21	6.209.678,93D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	467.430,06D	234.127,14	277.483,93	424.073,27D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.410.681,09D	4.053.924,85	3.679.000,28	5.785.605,66D
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.920.566,84C	22.304.782,99	22.582.338,37	5.198.122,22C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.920.566,84C	22.304.782,99	22.582.338,37	5.198.122,22C
	3.309,37D	10.986,80	0,00	14.296,17D

Handwritten signature/initials

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	3.309,37D	10.986,80	0,00	14.296,17D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
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	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
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	0,00	10.986,80	0,00	10.986,80D
1.2.1.2.1.04.01 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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	2.030.958,27	315.232,11	5.701.816,87D
1.2.3 - IMOBILIZADO	894.409,86D	331.375,07	1.203,88	1.224.581,05D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	894.409,86D	331.375,07	1.203,88	1.224.581,05D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	80.590,06D	76.544,19	1.203,55	155.930,70D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.590,06D	76.544,19	1.203,55	155.930,70D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	332.747,18D	10.645,00	0,33	343.391,85D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	332.747,18D	10.645,00	0,33	343.391,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	242.480,80D	233.505,88	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.480,80D	233.505,88	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.615,74D	10.680,00	0,00	27.295,74D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	13.148,78D	10.680,00	0,00	23.828,78D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	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

M. Silva

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	2.353.000,00D	1.698.500,00	0,00	4.051.500,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	911.905,57C	1.083,20	314.028,23	1.224.850,60C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	911.905,57C	1.083,20	314.028,23	1.224.850,60C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	315.415,10C	1.083,20	108.946,53	423.278,43C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.202,26C	1.083,20	10.887,76	30.006,82C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	20.202,26C	1.083,20	10.887,76	30.006,82C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	144.202,72C	0,00	59.971,95	204.174,67C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	144.202,72C	0,00	59.971,95	204.174,67C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.283,64C	0,00	22.840,83	117.124,47C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	94.283,64C	0,00	22.840,83	117.124,47C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	8.950,66C	0,00	1.554,95	10.505,61C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.950,66C	0,00	1.554,95	10.505,61C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	6.109,98C	0,00	1.222,59	7.332,57C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.840,68C	0,00	332,36	3.173,04C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	47.775,82C	0,00	13.691,04	61.466,86C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	47.775,82C	0,00	13.691,04	61.466,86C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	596.490,47C	0,00	205.081,70	801.572,17C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	263.536,00C	0,00	141.699,20	405.235,20C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	332.954,47C	0,00	63.382,50	396.336,97C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	13.456.713,59C	14.917.723,21	14.898.537,93	13.437.528,31C
2.1.1 - OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	897.427,72C	12.159.860,09	12.140.674,81	878.242,44C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	388.685,76C	3.728.532,19	3.861.460,47	521.614,04C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	330.890,55C	3.081.579,36	3.140.515,82	389.827,01C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	330.890,55C	3.081.579,36	3.140.515,82	389.827,01C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	330.890,55C	3.081.579,36	3.140.515,82	389.827,01C
	172.387,19C	2.076.025,70	2.082.601,69	178.963,18C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	346.973,01	346.973,01	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	158.503,36C	375.224,06	216.720,70	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	140.206,03	142.854,82	2.648,79C
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	0,00	143.150,56	351.365,60	208.215,04C
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	57.795,21C	646.952,83	720.944,65	131.787,03C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.795,21C	646.952,83	720.944,65	131.787,03C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	37.188,60C	468.932,42	481.055,18	49.311,36C
2.1.1.4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.188,60C	468.932,42	481.055,18	49.311,36C
2.1.1.4.1.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	20.606,61C	178.020,41	177.424,96	20.011,16C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	20.606,61C	178.020,41	177.424,96	20.011,16C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	0,00	62.464,51	62.464,51C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	0,00	62.464,51	62.464,51C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.115,42C	5.336.106,47	5.437.738,53	116.747,48C
2.1.1.4.1.98.02 - Encargos Sociais Férias a Pagar (P)	15.115,42C	5.336.106,47	5.437.738,53	116.747,48C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.115,42C	5.336.106,47	5.437.738,53	116.747,48C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.115,42C	5.336.106,47	5.437.738,53	116.747,48C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.115,42C	5.336.106,47	5.437.738,53	116.747,48C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	15.115,42C	5.336.106,47	5.437.738,53	116.747,48C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.115,42C	5.336.106,47	5.437.738,53	116.747,48C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	15.115,42C	5.336.106,47	5.437.738,53	116.747,48C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	3.315,80C	22.274,05	22.162,38	3.204,13C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.315,80C	22.274,05	22.162,38	3.204,13C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.315,80C	22.274,05	22.162,38	3.204,13C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.315,80C	22.274,05	22.162,38	3.204,13C
2.1.4.1.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	3.315,80C	22.274,05	22.162,38	3.204,13C
2.1.4.1.1.1.1 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.873,18C	2.065.908,19	2.066.352,82	2.317,81C
2.1.4.1.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.873,18C	2.065.908,19	2.066.352,82	2.317,81C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.873,18C	2.065.908,19	2.066.352,82	2.317,81C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	1.873,18C	2.065.908,19	2.066.352,82	2.317,81C

Alcatraz

Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	1.873,18C	2.065.908,19	2.066.352,82	2.317,81C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	1.873,18C	2.065.908,19	2.066.352,82	2.317,81C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	488.437,56C	1.007.039,19	752.960,61	234.358,98C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	233.378,98C	233.378,98	214.425,71	214.425,71C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	233.378,98C	233.378,98	214.425,71	214.425,71C
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	233.378,98C	233.378,98	214.425,71	214.425,71C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	12.587,27C	508.549,35	515.895,35	19.933,27C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.587,27C	508.549,35	515.895,35	19.933,27C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	12.587,27C	501.640,35	506.292,87	17.239,79C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.864,16C	244.428,79	246.408,34	3.843,71C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	227.628,51	228.803,14	1.174,63C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.864,16C	16.800,28	17.605,20	2.669,08C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.873,08C	148.514,49	151.058,01	11.416,60C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	8.654,51C	141.091,23	142.595,84	10.159,12C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	218,57C	7.423,26	8.462,17	1.257,48C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.848,82C	2.356,08	22.497,75	785,49C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.931,69	10.931,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	10.931,69	10.931,69	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1,21C	73.365,53	74.558,31	1.193,99C
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	6.909,00	9.602,48	2.693,48C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	0,00	2.409,55	2.409,55C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	0,00	6.909,00	7.192,93	283,93C
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 - CONVÊNIO À PAGAR	242.471,31C	265.110,86	22.639,55	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Trés Lagoas	62.847,15C	68.251,99	5.404,84	0,00
2.1.8.9.1.05.01.01 - Termo de contribuição nº 15/2021 subseção Dourados	179.624,16C	196.858,87	17.234,71	0,00
2.1.8.9.1.05.01.02 - Termo de contribuição nº 15/2021 subseção Dourados	12.559.285,87C	2.757.863,12	2.757.863,12	12.559.285,87C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.559.285,87C	2.757.863,12	2.757.863,12	12.559.285,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.559.285,87C	2.757.863,12	2.757.863,12	12.559.285,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.559.285,87C	2.757.863,12	2.757.863,12	12.559.285,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	905.626,07C	2.757.863,12	0,00	1.852.237,05D
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS ou DÉFICITS do Exercício Corrente	905.626,07C	2.757.863,12	0,00	1.852.237,05D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	11.653.659,80C	0,00	2.757.863,12	14.411.522,92C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS 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	0,00	73.362.078,40	62.004.371,44	11.357.706,96D
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	3.957.003,35	213.063,62	3.743.939,73D
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	2.585.177,67	204.809,21	2.380.368,46D
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	2.585.177,67	204.809,21	2.380.368,46D
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	2.585.177,67	204.809,21	2.380.368,46D
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	2.585.177,67	204.809,21	2.380.368,46D
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	2.569.611,64	193.822,41	2.375.789,23D
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	1.570.839,94	206,19	1.570.633,75D
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	207.674,47	0,00	207.674,47D
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	114.926,17	0,00	114.926,17D
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	289.518,71	28.565,11	260.953,60D
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	340.463,25	165.051,11	175.412,14D
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	32.302,38	0,00	32.302,38D
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	13.886,72	0,00	13.886,72D
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	4.579,23	0,00	4.579,23D
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	4.579,23	0,00	4.579,23D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS				
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL				
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				
3.1.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
3.1.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - PESSOAL CIVIL				
3.1.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários				
3.1.1.1.2.1.01.01.01 - Vencimentos e Salários				
3.1.1.1.2.1.01.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções				
3.1.1.1.2.1.01.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções				
3.1.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço				
3.1.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço				
3.1.1.1.2.1.01.21 - Férias				
3.1.1.1.2.1.01.21 - Férias				
3.1.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário				
3.1.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário				
3.1.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário				
3.1.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário				
3.1.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional				
3.1.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional				
3.1.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS				
3.1.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras				
3.1.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras				

M. B. D.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS				
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	10.986,80	10.986,80	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	743.107,03	0,00	743.107,03D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	549.024,87	0,00	549.024,87D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	549.024,87	0,00	549.024,87D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	524.780,34	0,00	524.780,34D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	24.244,53	0,00	24.244,53D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.082,16	0,00	194.082,16D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	194.082,16	0,00	194.082,16D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	194.082,16	0,00	194.082,16D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	628.718,65	8.254,41	620.464,24D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	628.718,65	8.254,41	620.464,24D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	628.718,65	8.254,41	620.464,24D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	24.352,38	0,00	24.352,38D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	477.922,78	7.091,07	470.831,71D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	126.443,49	1.163,34	125.280,15D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.320.221,71	8.481,71	2.311.740,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	77.014,19	390,00	76.624,19D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.926,69	390,00	73.536,69D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	73.926,69	390,00	73.536,69D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	44.548,74	0,00	44.548,74D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	503,38	0,00	503,38D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	551,64	0,00	551,64D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.727,47	0,00	5.727,47D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	163,53	0,00	163,53D
	0,00	1.083,93	0,00	1.083,93D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	19.788,00	0,00	19.788,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.560,00	390,00	1.170,00D
3.3.1.1.1.50 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	3.087,50	0,00	3.087,50D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	3.087,50	0,00	3.087,50D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.087,50	0,00	3.087,50D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.929.179,29	8.091,71	1.921.087,58D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	330.689,00	5.920,00	324.769,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	330.689,00	5.920,00	324.769,00D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	120.029,00	3.520,00	116.509,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.160,00	0,00	24.160,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	186.500,00	2.400,00	184.100,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	307.101,13	0,00	307.101,13D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	307.101,13	0,00	307.101,13D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	124.941,13	0,00	124.941,13D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.160,00	0,00	182.160,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	1.291.389,16	2.171,71	1.289.217,45D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.291.389,16	2.171,71	1.289.217,45D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	72.844,91	0,00	72.844,91D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.461,68	0,00	47.461,68D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	25.383,23	0,00	25.383,23D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.000,04	0,00	31.000,04D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.000,04	0,00	31.000,04D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	110.018,11	1.211,71	108.806,40D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	110.018,11	1.211,71	108.806,40D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	77.539,72	0,00	77.539,72D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	162.789,82	0,00	162.789,82D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00			
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	41.269,25	0,00	41.269,25D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	45.809,26	0,00	45.809,26D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	75.711,31	0,00	75.711,31D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	239.530,25	0,00	239.530,25D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	34.928,39	0,00	34.928,39D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS 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	5.370,81	0,00	5.370,81D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	21.125,00	0,00	21.125,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	123.336,83	0,00	123.336,83D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.032,99	0,00	6.032,99D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	6.032,99	0,00	6.032,99D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	154.257,19	0,00	154.257,19D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	15.704,77	0,00	15.704,77D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	138.552,42	0,00	138.552,42D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	125.105,32	0,00	125.105,32D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	111.276,63	0,00	111.276,63D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	13.828,69	0,00	13.828,69D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	11.025,78	0,00	11.025,78D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	11.025,78	0,00	11.025,78D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	314.028,23	0,00	314.028,23D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	314.028,23	0,00	314.028,23D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	314.028,23	0,00	314.028,23D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	314.028,23	0,00	314.028,23D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	314.028,23	0,00	314.028,23D
	0,00	108.946,53	0,00	108.946,53D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	10.887,76	0,00	10.887,76D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	59.971,95	0,00	59.971,95D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	22.840,83	0,00	22.840,83D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	13.691,04	0,00	13.691,04D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	332,36	0,00	332,36D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	332,36	0,00	332,36D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	1.222,59	0,00	1.222,59D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	205.081,70	0,00	205.081,70D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	141.699,20	0,00	141.699,20D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	63.382,50	0,00	63.382,50D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	316.632,98	0,00	316.632,98D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	305.699,22	0,00	305.699,22D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	305.699,22	0,00	305.699,22D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.699,22	0,00	305.699,22D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	305.699,22	0,00	305.699,22D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	10.933,76	0,00	10.933,76D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.933,76	0,00	10.933,76D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.933,76	0,00	10.933,76D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.933,76	0,00	10.933,76D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.070.051,83	1.039,31	2.069.012,52D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.070.051,83	1.039,31	2.069.012,52D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.070.051,83	1.039,31	2.069.012,52D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	2.070.051,83	1.039,31	2.069.012,52D
3.5.1.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.070.051,83	1.039,31	2.069.012,52D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.070.051,83	1.039,31	2.069.012,52D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.070.051,83	1.039,31	2.069.012,52D
3.5.1.1.2.99.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.070.051,83	1.039,31	2.069.012,52D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.070.051,83	1.039,31	2.069.012,52D

Net

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.014.301,09	502.492,81	511.808,28D
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	1.014.180,41	502.492,81	511.687,60D
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.014.180,41	502.492,81	511.687,60D
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	1.014.180,41	502.492,81	511.687,60D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.014.180,41	502.492,81	511.687,60D
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	120,68	0,00	120,68D
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 VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	717,53	0,01	717,52D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	717,53	0,01	717,52D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	717,53	0,01	717,52D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.683.149,91	61.279.293,98	2.403.855,93D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	62.854.492,02	61.278.893,98	1.575.598,04D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	62.854.492,02	61.278.893,98	1.575.598,04D
3.9.9.6 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	62.854.492,02	61.278.893,98	1.575.598,04D
3.9.9.6.1 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	828.657,89	400,00	828.257,89D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	828.657,89	400,00	828.257,89D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	828.657,89	400,00	828.257,89D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	815.125,00	400,00	814.725,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	12.142,86	0,00	12.142,86D
	0,00	1.390,03	0,00	1.390,03D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.151.891,63	13.669.966,23	11.518.074,60C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.985.328,66	7.985.328,66C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.985.328,66	7.985.328,66C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.985.328,66	7.985.328,66C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.985.328,66	7.985.328,66C
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 - Obstétriz	0,00	0,00	390,93	390,93C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.433,31	2.433,31C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.433,31	2.433,31C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.580,00	1.075.133,08	1.072.553,08C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.580,00	1.075.133,08	1.072.553,08C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.580,00	1.075.133,08	1.072.553,08C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.580,00	1.075.133,08	1.072.553,08C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.580,00	1.075.133,08	1.072.553,08C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.930,00	568.287,42	566.357,42C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	650,00	437.190,00	436.540,00C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	69.655,66	69.655,66C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	1.969.465,61	4.325.977,86	2.356.512,25C
4.4 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.025.486,54	1.431.161,77	405.675,23C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.025.486,54	1.431.161,77	405.675,23C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.025.486,54	1.431.161,77	405.675,23C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.025.486,54	1.431.161,77	405.675,23C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.025.486,54	1.431.161,77	405.675,23C

Conta

Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	83.159,35	83.159,35C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	123.012,84	123.012,84C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.025.486,54	1.224.989,58	199.503,04C
4.4.3 - VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	921.339,52	2.608.988,69	1.687.649,17C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	921.339,52	2.608.988,69	1.687.649,17C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACION	0,00	921.339,52	2.608.988,69	1.687.649,17C
4.4.3.9.1.01 - Variaciones Monetarias de titulos a receber	0,00	921.339,52	2.608.988,69	1.687.649,17C
4.4.5 - REMUNERACION DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	22.639,55	285.827,40	263.187,85C
4.4.5.2 - REMUNERACION DE APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	22.639,55	285.827,40	263.187,85C
4.4.5.2.1 - REMUNERACION DE APLICACIONES FINANCIERAS - CONSOLIDACION	0,00	22.639,55	285.827,40	263.187,85C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	22.639,55	285.827,40	263.187,85C
4.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	0,00	22.639,55	285.827,40	263.187,85C
4.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.5.1.1 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCION ORCAMENTARIA	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERENCIAS 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 - RESOLUCION 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 VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	145.109,30	174.416,26	29.306,96C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	145.109,30	174.416,26	29.306,96C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	145.109,30	145.932,30	823,00C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACION	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 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	145.109,30	145.109,30	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES - CONSOLIDACION	0,00	0,00	25.452,42	25.452,42C
	0,00	0,00	25.452,42	25.452,42C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	25.452,42	25.452,42C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	25.452,42	25.452,42C
4.9.9.9 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	0,00	3.031,54	3.031,54C
4.9.9.9.1 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	0,00	3.031,54	3.031,54C
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
4.9.9.9.1.98.01.01 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	114,10	114,10C
4.9.9.9.1.98.01.01.02 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	114,10	114,10C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	1.875.451,24D	19.814.372,16	3.084.484,28	18.605.339,12D
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	16.969.259,00	776.834,21	16.192.424,79D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.230.950,00	0,00	7.230.950,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.121.839,63	0,00	7.121.839,63D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	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	6.060.868,67	0,00	6.060.868,67D
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	6.060.614,22	0,00	6.060.614,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.278.333,89	0,00	3.278.333,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.693.089,79	0,00	1.693.089,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.418.231,30	0,00	1.418.231,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	136.569,21	0,00	136.569,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001.002 - Técnico	0,00	139,13	0,00	139,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001.003 - Auxiliar	0,00	30.304,46	0,00	30.304,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.782.280,33	0,00	2.782.280,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	607.001,21	0,00	607.001,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	218.968,24	0,00	218.968,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF				
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002.001 - Enfermeiro				
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF				

Página: 177

Handwritten signature and initials

Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	801.594,16	0,00	801.594,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	244.097,83	0,00	244.097,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	798.215,53	0,00	798.215,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	112.403,36	0,00	112.403,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	254,45	0,00	254,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	254,45	0,00	254,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	254,45	0,00	254,45D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	74.829,36	0,00	74.829,36D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	74.829,36	0,00	74.829,36D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	74.829,36	0,00	74.829,36D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	74.829,36	0,00	74.829,36D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	962.410,67	0,00	962.410,67D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	962.410,67	0,00	962.410,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	555.445,84	0,00	555.445,84D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	335.566,42	0,00	335.566,42D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	133,89	0,00	133,89D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	54.094,18	0,00	54.094,18D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	17.170,34	0,00	17.170,34D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.730,93	0,00	23.730,93D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	11.957,09	0,00	11.957,09D
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	11.407,56	0,00	11.407,56D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	549,53	0,00	549,53D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.773,84	0,00	11.773,84D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - 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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.2.1.01.07.01.01 - 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 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	9.738.309,00	776.834,21	8.961.474,79D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002.001 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	9.738.309,00	776.834,21	8.961.474,79D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.121.839,63	0,00	7.121.839,63D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.097.839,63	0,00	7.097.839,63D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.857.729,45	0,00	2.857.729,45D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.857.729,45	0,00	2.857.729,45D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	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	2.129.946,04	0,00	2.129.946,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.382.934,62	0,00	1.382.934,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.382.934,62	0,00	1.382.934,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	271.624,30	0,00	271.624,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	93.835,97	0,00	93.835,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	125.884,87	0,00	125.884,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	177.121,26	0,00	177.121,26D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	177.121,26	0,00	177.121,26D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	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

Conta

Saldo Anterior

Créditos

Débitos

Saldo

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	165.355,31	165.355,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	17.242,34	17.242,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	17.242,34	17.242,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.240.110,18	4.240.110,18D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.240.110,18	4.240.110,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	145.700,00	145.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	75.300,00	75.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	116.265,87	116.265,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	44.848,37	44.848,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	17.917,50	17.917,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	68.823,85	68.823,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	68.823,85	68.823,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	154.181,18	154.181,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	5.308,12	5.308,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	148.873,06	148.873,06D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	890.514,40	0,00	890.514,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	890.514,40	0,00	890.514,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	67.208,52	0,00	67.208,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	51.743,58	0,00	51.743,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.301,58	0,00	3.301,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	48.442,00	0,00	48.442,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.657,94	0,00	8.657,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	163.553,39	0,00	163.553,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.109,69	0,00	28.109,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	52.402,50	0,00	52.402,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	83.041,20	0,00	83.041,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	43.055,00	0,00	43.055,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	106.244,77	0,00	106.244,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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, Simposios e Reuniões	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	112.425,50	0,00	112.425,50D

Handwritten signature

Conta

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.050,82	0,00	8.050,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.050,82	0,00	8.050,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.755.819,83	0,00	1.755.819,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.755.819,83	0,00	1.755.819,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.755.819,83	0,00	1.755.819,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	633.228,02	0,00	633.228,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	633.228,02	0,00	633.228,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	114.246,77	0,00	114.246,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	114.246,77	0,00	114.246,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	281.330,26	0,00	281.330,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	261.330,26	0,00	261.330,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	200.130,26	0,00	200.130,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
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	12.000,00	0,00	12.000,00D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
-------	----------------	---------	----------	-------

5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.616.469,37	776.834,21	1.839.635,16D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.616.469,37	776.834,21	1.839.635,16D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.214.077,40	690.346,87	1.523.730,53D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	355.583,20	158.932,69	196.650,51D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	355.583,20	158.932,69	196.650,51D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	10.932,69	10.932,69C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.932,69	10.932,69C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	257.684,72	67.000,00	190.684,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	188.218,07	0,00	188.218,07D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	3.000,00	20.796,65D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	23.796,65	0,00	34.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.000,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	3.000,00	11.670,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.670,00	0,00	65.898,48D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	97.898,48	32.000,00	45.744,10D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	77.744,10	12.000,00	3.190,89C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.190,89	0,00	16.963,49D
	0,00	16.963,49	0,00	12.000,00C
	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C

Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	37.000,00	37.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.858.494,20	531.414,18	1.327.080,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.858.494,20	531.414,18	1.327.080,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	245.000,00	45.942,17	199.057,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	90.000,00	32.942,17	57.057,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.000,00	3.000,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	130.000,00	10.000,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.851,25	25.830,00	43.021,25D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.000,00	16.600,00	3.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.000,00	7.400,00	17.600,00D
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	1.830,00	1.170,00D
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	86.000,00	19.500,00	66.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	76.000,00	15.000,00	61.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	4.500,00	5.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	65.000,00	2.000,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	65.000,00	2.000,00	63.000,00D
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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	224.173,78	194.976,82	29.196,96D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	224.173,78	194.976,82	29.196,96D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.933,12	15.933,12	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.933,12	15.933,12	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	21.233,16	19.500,00	1.733,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.011,52	0,00	9.011,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	12.221,64	19.500,00	7.278,36C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.050,00	3.000,00	50,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	28.147,13	32.357,33	4.210,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	109.110,37	35.186,37	73.924,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
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	331.687,33	0,00	331.687,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00			

331.687,33

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	331.687,33	0,00	331.687,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	331.687,33	0,00	331.687,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.451,31	4.000,00	16.451,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.451,31	4.000,00	16.451,31D
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	82.165,19	692.354,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	754.520,00	67.165,19	687.354,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	627.000,00	62.795,19	564.204,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	127.520,00	4.370,00	123.150,00D
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 - Custas 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	86.487,34	315.904,63D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	402.391,97	74.487,34	327.904,63D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	402.391,97	74.487,34	327.904,63D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	402.391,97	69.487,34	332.904,63D
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
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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	300.581,17	45.000,00	255.581,17D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas	1.875.451,24D	2.845.113,16	2.307.650,07	2.412.914,33D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas	1.677.757,14D	2.221.680,17	2.057.177,11	1.842.260,20D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.057.177,11	0,00	2.057.177,11D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.057.177,11	0,00	2.057.177,11D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	358.677,11	0,00	358.677,11D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	21.732,69	0,00	21.732,69D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	21.732,69	0,00	21.732,69D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	120,06	0,00	120,06D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120,06	0,00	120,06D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.723,01	0,00	14.723,01D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	11.440,72	0,00	11.440,72D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.282,29	0,00	3.282,29D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.793,82	0,00	5.793,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	2.529,64	0,00	2.529,64D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	548,05	0,00	548,05D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.716,13	0,00	2.716,13D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.095,80	0,00	1.095,80D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.095,80	0,00	1.095,80D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	336.944,42	0,00	336.944,42D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	336.944,42	0,00	336.944,42D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO				
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.960,97	0,00	8.960,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.466,87	0,00	6.466,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.174,10	0,00	1.174,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.260,84	0,00	3.260,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.217,05	0,00	2.217,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.043,79	0,00	1.043,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.316,58	0,00	12.316,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	411,35	0,00	411,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.905,23	0,00	11.905,23D
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	244.682,26	0,00	244.682,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.911,85	0,00	9.911,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.694,90	0,00	3.694,90D
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	1.921,63	0,00	1.921,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	464,30	0,00	464,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.708,14	0,00	15.708,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.292,14	0,00	5.292,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.291,00	0,00	6.291,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.157,41	0,00	11.157,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	35,00	0,00	35,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	14.085,34	0,00	14.085,34D
	0,00	183.614,46	0,00	183.614,46D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	789,23	0,00	789,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.748,77	0,00	2.748,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.748,77	0,00	2.748,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.975,00	0,00	64.975,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	64.975,00	0,00	64.975,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
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	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
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	1.666.783,88D	164.503,06	2.057.177,11	225.890,17D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88D	164.503,06	2.057.177,11	225.890,17D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.943,88D	159.002,92	358.677,11	115.730,31D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	21.732,69D	15.699,21	21.732,69	15.699,21D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.732,69D	15.699,21	21.732,69	15.699,21D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	120,06D	714,93	120,06	714,93D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	120,06D	714,93	120,06	714,93D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	120,06D	714,93	120,06	714,93D

Conta

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.723,01D	4.658,19	14.723,01	4.658,19D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	11.440,72D	76,78	11.440,72	76,78D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.892,25	0,00	2.892,25D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.282,29D	1.689,16	3.282,29	1.689,16D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.793,82D	9.662,98	5.793,82	9.662,98D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.529,64D	3.538,59	2.529,64	3.538,59D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	548,05D	1.230,55	548,05	1.230,55D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	2.716,13D	4.893,84	2.716,13	4.893,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.095,80D	663,11	1.095,80	663,11D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.095,80D	663,11	1.095,80	663,11D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.211,19D	143.303,71	336.944,42	131.429,52C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.211,19D	143.303,71	336.944,42	131.429,52C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.538,42C	20.991,49	8.960,97	6.492,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.552,81D	15.594,85	6.466,87	12.680,79D
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	5.396,64	1.174,10	5.789,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	429,44D	9.025,39	3.260,84	6.193,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.217,05D	6.940,42	2.217,05	6.940,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.787,61C	2.084,97	1.043,79	746,43C
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	18.312,55	12.316,58	7.209,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16,64D	1.108,51	411,35	713,80D

COREN/MS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	1.196,74D	17.204,04	11.905,23	6.495,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	37.333,18D	73.956,35	244.682,26	133.392,79C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.333,18D	73.956,35	244.682,26	133.392,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.914,62C	8.671,71	9.911,85	3.154,76C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.501,37C	0,00	0,00	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	25.560,54C	16.233,22	3.694,90	13.022,22C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	441,51D	1.178,00	1.921,63	302,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	250,12C	0,00	0,00	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	691,63D	1.178,00	1.921,63	52,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.792,17C	555,50	464,30	1.700,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	34.795,33C	9.661,15	15.708,14	40.842,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	594,05D	0,00	5.292,14	4.698,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.560,02C	3.562,24	4.125,00	5.122,78C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	30.829,36C	6.098,91	6.291,00	31.021,45C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	29.056,16C	6.308,00	3.300,00	26.048,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	13.142,14C	14.349,28	11.157,41	9.950,27C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	965,00C	3.945,00	35,00	2.945,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	19.697,70C	5.645,35	14.085,34	28.137,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	179.584,92D	6.088,36	183.614,46	2.058,82C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	6.268,22C	1.320,78	789,23	5.736,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.748,77D	5.417,93	2.748,77	5.417,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.748,77D	5.417,93	2.748,77	5.417,93C
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	33.635,00D	0,00	64.975,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.635,00D	0,00	64.975,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.635,00D	0,00	64.975,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.582.840,00D	5.500,14	1.698.500,00	110.159,86C

5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS				
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00C	5.500,14	0,00	110.159,86C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.660,00C	5.500,14	0,00	110.159,86C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	115.660,00C	5.500,14	0,00	110.159,86C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	37.500,00C	3.450,15	0,00	34.049,85C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	2.049,99	0,00	2.049,99D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	57.800,00C	0,00	0,00	57.800,00C
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	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	197.694,10D	0,00	250.472,96	570.654,13D
5.3.2.1.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	623.432,99	250.472,96	250.472,96D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	250.472,96	0,00	250.472,96D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	250.472,96	0,00	250.472,96D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.093,45	0,00	222.093,45D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	222.093,45	0,00	222.093,45D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.019,71	0,00	2.019,71D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.019,71	0,00	2.019,71D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - 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	158.559,62	0,00	158.559,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	61.097,19	0,00	61.097,19D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	37.188,60	0,00	37.188,60D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	3.315,80	0,00	3.315,80D
	0,00	20.592,79	0,00	20.592,79D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - 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	0,33	0,00	0,33D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,33	0,00	0,33D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.069,84	0,00	5.069,84D
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	480,82	0,00	480,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	280,00	0,00	280,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.427,76	0,00	1.427,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.881,26	0,00	2.881,26D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.873,18	0,00	1.873,18D
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	11.390,93	0,00	11.390,93D
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	197.694,10D	372.960,03	250.472,96	320.181,17D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10D	372.960,03	250.472,96	320.181,17D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10D	329.242,03	250.472,96	276.463,17D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	176.685,91D	228.164,49	222.093,45	182.756,95D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.685,91D	228.164,49	222.093,45	182.756,95D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.019,71D	1.922,30	2.019,71	1.922,30D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.019,71D	1.922,30	2.019,71	1.922,30D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.019,71D	1.922,30	2.019,71	1.922,30D

Adiant

Atribuído

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.559,62D	168.208,15	158.559,62	168.208,15D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	158.559,62D	142.754,51	158.559,62	142.754,51D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.402,22	0,00	13.402,22D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.382,67	0,00	9.382,67D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.625,38	0,00	1.625,38D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	19,96	0,00	19,96D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.023,41	0,00	1.023,41D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.689,65D	57.794,59	61.097,19	12.387,05D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	11.151,86D	34.593,12	37.188,60	8.556,38D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	557,21D	3.204,13	3.315,80	445,54D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.980,58D	19.997,34	20.592,79	3.385,13D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	416,93D	239,45	416,93	239,45D
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	416,93D	239,45	416,93	239,45D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.008,19D	101.077,54	28.379,51	93.706,22D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.008,19D	101.077,54	28.379,51	93.706,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62C	7.176,57	0,00	5.276,95D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.825,81	0,00	4.825,81D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	417,00	0,00	417,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	0,00	595,05D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62C	1.338,71	0,00	560,91C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	956,75	0,00	956,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	956,75	0,00	956,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.045,23D	8.916,00	10.045,23	8.916,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	10.045,23D	8.916,00	10.045,23	8.916,00D
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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	957,28D	5.412,48	5.069,84	1.299,92D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	957,28D	5.412,48	5.069,84	1.299,92D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.108,62	0,00	1.108,62D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - 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	105,00	280,00	105,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.427,76D	1.217,58	1.427,76	1.217,58D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.881,26D	2.981,28	2.881,26	2.981,28D
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	2.317,81	1.873,18	1.661,13D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.216,50D	2.317,81	1.873,18	1.661,13D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.216,50D	2.317,81	1.873,18	1.661,13D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.390,93D	11.147,93	11.390,93	11.147,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.390,93D	11.147,93	11.390,93	11.147,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	702,46C	65.150,00	0,00	64.447,54D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.150,00	0,00	65.150,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.150,00	0,00	60.150,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	702,46C	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.875,451,24C	43.718,00	0,00	18.605,339,12C
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006.001 - Móveis e Utensílios	1.875,451,24C	43.718,00	0,00	18.605,339,12C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	36.548,887,64	59.885,864,92	16.192,424,75C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	36.548,887,64	52.741,312,43	16.192,424,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.744.332,99	15.975.282,99	7.230.950,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.682.799,45	7.292.483,54	1.390.315,91D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.682.799,45	7.292.483,54	1.390.315,91D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.925.228,14	6.062.445,94	862.782,20D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.925.228,14	6.062.445,94	862.782,20D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.922.794,83	6.062.191,49	860.603,34D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.374.085,65	3.279.350,89	94.734,76D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.783.622,42	1.693.657,11	89.965,31D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.418.933,69	1.418.612,93	320,76D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	88.370,19	136.637,26	48.267,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	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	83.159,35	30.304,46	52.854,89D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.548.709,18	2.782.840,60	765.868,58D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	663.184,32	607.001,21	56.183,11D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	123.012,84	218.968,24	95.955,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.383.196,75	802.154,43	581.042,32D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	199.503,04	244.097,83	44.594,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	1.067.206,61	798.215,53	268.991,08D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	112.605,62	112.403,36	202,26D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.433,31	254,45	2.178,86D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.433,31	254,45	2.178,86D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.433,31	254,45	2.178,86D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	285.827,40	97.468,91	188.358,49D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	285.827,40	97.468,91	188.358,49D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	285.827,40	97.468,91	188.358,49D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	285.827,40	97.468,91	188.358,49D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.332.285,48	964.990,67	367.294,81D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.332.285,48	964.990,67	367.294,81D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	568.287,42	557.375,84	10.911,58D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	437.190,00	336.216,42	100.973,58D
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	69.655,66	54.094,18	15.561,48D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	257.152,40	17.170,34	239.982,06D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	112.027,81	143.847,09	31.819,28C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.110,37	143.847,09	34.736,72C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	109.110,37	143.847,09	34.736,72C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	109.110,37	143.847,09	34.736,72C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - 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	27.430,62	23.730,93	3.699,69D
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	25.571,88	11.773,84	13.798,04D
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	25.571,88	10.091,67	15.480,21D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	61.533,54	8.682.799,45	8.621.265,91C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	61.533,54	8.682.799,45	8.621.265,91C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.577,27	6.925.228,14	6.923.650,87C

Página: 37/38


Conta

6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.577,27	6.925.228,14	6.923.650,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.577,27	6.922.794,83	6.921.217,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.017,00	3.374.085,65	3.373.068,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	567,32	1.783.622,42	1.783.055,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	381,63	1.418.933,69	1.418.552,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	68,05	88.370,19	88.302,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	83.159,35	83.159,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	560,27	3.548.709,18	3.548.148,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	663.184,32	663.184,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	123.012,84	123.012,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	560,27	1.383.196,75	1.382.636,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	199.503,04	199.503,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	1.067.206,61	1.067.206,61C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	112.605,62	112.605,62C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.433,31	2.433,31C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.433,31	2.433,31C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.433,31	2.433,31C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	22.639,55	285.827,40	263.187,85C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	22.639,55	285.827,40	263.187,85C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	22.639,55	285.827,40	263.187,85C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	22.639,55	285.827,40	263.187,85C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.580,00	1.332.285,48	1.329.705,48C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.580,00	1.332.285,48	1.329.705,48C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.930,00	568.287,42	566.357,42C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	650,00	437.190,00	436.540,00C
	0,00	0,00	69.655,66	69.655,66C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	257.152,40	257.152,40C
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	27.430,62	27.430,62C
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	25.571,88	25.571,88C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	25.571,88	25.571,88C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	27.804,554,65	36.766.029,44	8.961.474,79C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	27.804.554,65	36.766.029,44	8.961.474,79C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.189.397,93	10.374.977,15	185.579,22C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.662.233,50	9.844.783,30	182.549,80C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.333.232,14	3.336.721,65	3.489,51C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.333.232,14	3.336.721,65	3.489,51C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.932,69	46.932,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	46.932,69	46.932,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.454.630,76	2.455.973,02	1.342,26
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.571.152,69	1.571.358,88	206,19
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	332.624,30	332.624,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00			

Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	120.632,62	120.632,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	159.884,87	159.884,87	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	39.438,45	40.574,52	1.136,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	53.776,57	53.776,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	754.439,55	754.573,60	134,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	548.593,77	548.593,77	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	23.661,03	134,05C
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	29.242,34	29.242,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	29.242,34	29.242,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	47.986,80	50.000,00	2.013,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	47.986,80	50.000,00	2.013,20C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.329.001,36	6.508.061,65	179.060,29C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.329.001,36	6.508.061,65	179.060,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	383.562,17	403.620,00	20.057,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	153.582,17	160.600,00	7.017,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	27.480,00	30.720,00	3.240,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	202.500,00	212.300,00	9.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	183.507,72	199.173,82	15.666,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	54.799,62	54.799,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.927,00	11.500,00	573,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	49.979,55	50.000,00	20,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.989,85	6.940,00	1.950,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	34.999,15	48.116,69	13.117,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	600,00	4,95C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	24.217,50	24.217,51	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Fâmúlas e Insignias	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
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	163.273,68	163.273,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	137.536,93	137.536,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	25.736,75	25.736,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	135.823,85	142.706,57	6.882,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	135.823,85	142.706,57	6.882,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	169.366,88	178.315,75	8.948,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	17.724,36	19.351,08	1.626,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	151.642,52	158.964,67	7.322,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.212.222,85	1.269.507,45	57.284,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.212.222,85	1.269.507,45	57.284,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEVAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	82.692,26	85.410,01	2.717,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.967,00	70.532,54	14.565,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.301,58	3.301,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	55.967,00	67.230,96	11.263,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	8.657,94	11.191,69	2.533,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	199.360,01	207.903,73	8.543,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	38.189,08	39.333,18	1.144,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	49.123,69	56.279,69	7.156,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	112.047,24	112.290,86	243,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	45.608,00	46.105,00	497,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação				

Handwritten signature and date: 08/08/2022

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	121.231,54	121.498,33	266,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.317,38	7.895,16	577,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	61.749,66	61.896,79	147,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	60.298,27	61.889,54	1.591,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	139.763,26	153.620,69	13.857,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	38.000,00	41.071,61	3.071,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCIENF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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 Advocaticios - Ônus de Sucumbência	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	156.927,13	163.348,47	6.421,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	11.580,03	14.073,52	2.493,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	11.580,03	14.073,52	2.493,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.087.507,16	2.110.740,12	23.232,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.087.507,16	2.110.740,12	23.232,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.087.507,16	2.110.740,12	23.232,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	786.374,84	794.771,15	8.396,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	786.374,84	794.771,15	8.396,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.717,53	5.000,01	1.282,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.717,53	5.000,01	1.282,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	138.698,08	138.698,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	138.698,08	138.698,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.453,76	20.000,00	9.546,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.453,76	20.000,00	9.546,24C
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	1.038.402,84	1.066.165,02	27.762,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.009.855,19	1.026.150,26	16.295,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	822.845,19	837.430,26	14.585,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	187.010,00	188.720,00	1.710,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.547,65	40.014,76	11.467,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.157,62	35.014,76	7.857,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.390,03	5.000,00	3.609,97C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	527.164,43	530.193,85	3.029,42C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	515.164,43	518.193,85	3.029,42C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	510.164,43	513.193,85	3.029,42C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	14.095,15	14.095,15	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	74.544,31	76.215,65	1.671,34C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	403.024,97	404.383,05	1.358,08C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	17.615.156,72	26.391.052,29	8.775.895,57C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	9.277.491,92	9.441.994,98	164.503,06
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.842.314,97	9.001.317,89	159.002,92
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.169.856,06	3.185.555,27	15.699,21
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00			

Até

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.169.856,06	3.185.555,27	15.699,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	35.285,07	36.000,00	714,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	35.285,07	36.000,00	714,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.394.228,39	2.398.886,58	4.658,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.571.282,10	1.571.358,88	76,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	268.732,05	271.624,30	2.892,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	117.632,62	117.632,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	165.847,00	165.847,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	178.532,22	180.221,38	1.689,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.438,45	36.438,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	55.763,95	55.763,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	712.776,57	722.439,55	9.662,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	513.055,18	516.593,77	3.538,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.296,43	23.526,98	1.230,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	177.424,96	182.318,80	4.893,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.579,23	17.242,34	663,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	16.579,23	17.242,34	663,11C
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	5.672.458,91	5.815.762,62	143.303,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.672.458,91	5.815.762,62	143.303,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	343.540,00	343.540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	124.160,00	124.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	194.900,00	194.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	137.076,23	158.067,72	20.991,49C

f R

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	39.204,77	54.799,62	15.594,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.927,00	10.927,00	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	4.989,85	4.989,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	27.599,15	27.599,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	595,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.820,86	24.217,50	5.396,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00*	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - 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 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	134.748,29	143.773,68	9.025,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	115.596,51	122.536,93	6.940,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.151,78	21.236,75	2.084,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	133.823,85	133.823,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	133.823,85	133.823,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	151.054,33	169.366,88	18.312,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	16.615,85	17.724,36	1.108,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	134.438,48	151.642,52	17.204,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	945.461,39	1.019.417,74	73.956,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	945.461,39	1.019.417,74	73.956,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.020,55	82.692,26	8.671,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	63.766,78	80.000,00	16.233,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	38.855,88	40.033,88	1.178,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	38.855,88	40.033,88	1.178,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	8.102,44	8.657,94	555,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	170.198,86	179.860,01	9.661,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00			

Handwritten signature

Handwritten numbers: 52, 33

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	38.189,08	38.189,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	45.561,45	49.123,69	3.562,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	86.448,33	92.547,24	6.098,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	36.300,00	42.608,00	6.308,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	108.093,97	122.443,25	14.349,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.317,38	7.317,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25.447,33	29.392,33	3.945,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	40.652,92	46.298,27	5.645,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	139.763,26	139.763,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
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	106.838,77	112.927,13	6.088,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.259,25	11.580,03	1.320,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	10.259,25	11.580,03	1.320,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.088.546,47	2.088.546,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.088.546,47	2.088.546,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.088.546,47	2.088.546,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	639.465,91	639.465,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	639.465,91	639.465,91	0,00
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	130.443,49	135.861,42	5.417,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	130.443,49	135.861,42	5.417,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.453,76	10.453,76	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	10.453,76	10.453,76	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	956.637,65	956.637,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	943.090,00	943.090,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	760.450,00	760.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	182.640,00	182.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.547,65	13.547,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12.157,62	12.157,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	435.176,95	440.677,09	5.500,14C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	435.176,95	440.677,09	5.500,14C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	435.176,95	440.677,09	5.500,14C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.645,00	14.095,15	3.450,15C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	66.506,98	68.556,97	2.049,99C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	358.024,97	358.024,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	8.302.764,27	8.675.724,30	372.960,03C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.015.107,20	8.344.349,23	329.242,03C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.832.429,12	3.060.593,61	228.164,49C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.832.429,12	3.060.593,61	228.164,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	22.430,08	24.352,38	1.922,30C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	22.430,08	24.352,38	1.922,30C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.171.824,53	2.340.032,68	168.208,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.428.527,59	1.571.282,10	142.754,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	194.329,83	207.732,05	13.402,22C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	105.249,95	114.632,62	9.382,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	172.351,80	173.977,18	1.625,38C

Conta

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo

6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	181.612,38	181.632,34	19,96C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	32.302,38	32.302,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	57.450,60	58.474,01	1.023,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	622.847,93	680.642,52	57.794,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	446.462,06	481.055,18	34.593,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PTS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.958,25	22.162,38	3.204,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	157.427,62	177.424,96	19.997,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.339,78	4.579,23	239,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.339,78	4.579,23	239,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.182.678,08	5.283.755,62	101.077,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.182.678,08	5.283.755,62	101.077,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	336.540,00	336.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	121.280,00	121.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.560,00	25.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	189.700,00	189.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.546,96	124.723,53	7.176,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	34.378,96	39.204,77	4.825,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.510,00	10.927,00	417,00C
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 Higienização	0,00	15.796,46	15.796,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.036 - Material Hospitalar	0,00	0,00	595,05	595,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	17.482,14	18.820,85	1.338,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	121.517,86	122.474,61	956,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	109.059,58	109.059,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	12.458,28	13.415,03	956,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	116.101,39	125.017,39	8.916,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	116.101,39	125.017,39	8.916,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	143.640,29	143.640,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	15.293,42	15.293,42	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	128.346,87	128.346,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	786.189,64	791.602,12	5.412,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	786.189,64	791.602,12	5.412,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	67.410,44	68.519,06	1.108,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	43.766,78	43.766,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	31.000,04	31.000,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.568,69	5.568,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	147.081,68	147.081,68	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	41.684,26	41.684,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	69.420,31	69.420,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	105.840,41	105.840,41	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	5.964,24	5.964,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	20.985,00	21.090,00	105,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	22.923,07	24.140,65	1.217,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	123.405,83	123.405,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	31.947,11	34.928,39	2.981,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00			

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	77.844,00	77.844,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	55.915,80	55.915,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.236,55	10.236,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	10.236,55	10.236,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.064.035,01	2.066.352,82	2.317,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.064.035,01	2.066.352,82	2.317,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.064.035,01	2.066.352,82	2.317,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	485.013,85	485.013,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	485.013,85	485.013,85	0,00
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	116.458,90	127.606,83	11.147,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	116.458,90	127.606,83	11.147,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.453,76	10.453,76	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	10.453,76	10.453,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	883.972,89	949.122,89	65.150,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	870.440,00	935.590,00	65.150,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	692.800,00	752.950,00	60.150,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	177.640,00	182.640,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.532,89	13.532,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12.142,86	12.142,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	287.657,07	331.375,07	43.718,00C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	287.657,07	331.375,07	43.718,00C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	287.657,07	331.375,07	43.718,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	287.657,07	331.375,07	43.718,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	10.645,00	10.645,00	0,00
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	210.505,09	254.223,09	43.718,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	34.900,53	8.273.333,01	8.238.432,48C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	34.900,53	7.985.675,94	7.950.775,41C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.146,55	2.821.173,30	2.807.026,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.146,55	2.821.173,30	2.807.026,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	22.430,08	22.430,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	22.430,08	22.430,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.146,55	2.160.568,71	2.146.422,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	206,19	1.428.321,40	1.428.115,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	194.329,83	194.329,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	8.130,18	105.249,95	105.249,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	3.100,12	178.512,26	175.412,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	32.302,38	32.302,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.710,06	55.463,22	52.753,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	622.847,93	622.847,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	446.462,06	446.462,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	18.958,25	18.958,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	157.427,62	157.427,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	4.339,78	4.339,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.339,78	4.339,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	10.986,80	10.986,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 51/61

Substantivo

Ata

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	10.986,80	10.986,80C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.753,98	5.164.502,64	5.143.748,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	20.753,98	5.164.502,64	5.143.748,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.920,00	330.620,00	324.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.720,00	117.760,00	115.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.400,00	25.560,00	24.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.800,00	187.300,00	185.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.704,00	117.156,96	115.452,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	34.378,96	34.378,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	10.510,00	10.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	33.379,55	33.379,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	4.049,85	4.049,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.314,00	15.796,46	14.482,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	17.482,14	17.482,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	390,00	1.560,00	1.170,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	121.517,86	121.517,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	109.059,58	109.059,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.458,28	12.458,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	76,26	116.101,39	116.025,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	76,26	116.101,39	116.025,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	143.640,29	143.640,29C
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	15.293,42	15.293,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	128.346,87	128.346,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	960,00	784.017,93	783.057,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	960,00	784.017,93	783.057,93C
	0,00	0,00	67.410,44	67.410,44C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	43.766,78	43.766,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	31.000,04	31.000,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	31.000,04	31.000,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	5.568,69	5.568,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	147.081,68	147.081,68C
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	41.684,26	41.684,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	69.420,31	69.420,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00C
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	104.628,70	104.628,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	5.964,24	5.964,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	20.985,00	20.985,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	22.923,07	22.923,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	123.405,83	123.405,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	31.947,11	31.947,11C
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	55.915,80	55.915,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	10.236,55	10.236,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	10.236,55	10.236,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.039,31	2.062.995,70	2.061.956,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.062.995,70	2.061.956,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.039,31	2.062.995,70	2.061.956,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.091,07	477.922,78	470.831,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	477.922,78	470.831,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	717,52	717,52
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	717,52	717,52

Mant

Albino

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.163,34	115.295,56	114.132,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.163,34	115.295,56	114.132,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.453,76	10.453,76C
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	10.453,76	10.453,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	490,00	490,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.800,00	883.572,89	880.772,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.800,00	870.040,00	867.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.800,00	692.400,00	689.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	177.640,00	177.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.532,89	13.532,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	12.142,86	12.142,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.390,03	1.390,03C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	287.657,07	287.657,07C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	287.657,07	287.657,07C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICACÕES DIRETAS	0,00	0,00	287.657,07	287.657,07C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	287.657,07	287.657,07C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	10.645,00	10.645,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	66.506,98	66.506,98C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	210.505,09	210.505,09C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.875.451,24C	6.607.089,40	7.144.552,49	2.412.914,33C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.677.757,14C	6.105.915,28	6.270.418,34	1.842.260,20C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.973,26C	2.042.478,92	2.057.486,63	25.980,97C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.973,26C	2.042.478,92	2.057.486,63	25.980,97C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.973,26C	343.978,92	358.986,63	25.980,97C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.042,21	22.042,21	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICACÕES DIRETAS	0,00	22.042,21	22.042,21	0,00

6

FC

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	120,06	120,06	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	120,06	120,06	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.032,53	15.032,53	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	11.440,72	11.440,72	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	3.591,81	3.591,81	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.793,82	5.793,82	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.529,64	2.529,64	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	548,05	548,05	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	2.716,13	2.716,13	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.095,80	1.095,80	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.095,80	1.095,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.973,26C	321.936,71	336.944,42	25.980,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.973,26C	321.936,71	336.944,42	25.980,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.960,97	8.960,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	6.466,87	6.466,87	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.174,10	1.174,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.260,84	3.260,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.217,05	2.217,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.043,79	1.043,79	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.532,82	12.316,58	783,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	411,35	411,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.973,26C	11.121,47	11.905,23	783,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.973,26C	230.458,31	244.682,26	25.197,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	230.458,31	244.682,26	25.197,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.020,66	9.911,85	891,19C

Handwritten signature and notes in the top right corner.

Mant

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.694,90	3.694,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.921,63	1.921,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.921,63	1.921,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	464,30	464,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.708,14	15.708,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.292,14	5.292,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.291,00	6.291,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.157,41	11.157,41	0,00
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	183.614,46	183.614,46	0,00
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	2.748,77	2.748,77	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.748,77	2.748,77	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES 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
6.3.1.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.1.1.1.02.45.90.061.003 - 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	2.005.949,73	2.006.199,73	250,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.005.949,73	2.006.199,73	250,00C

COREN/MS

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	307.449,73	307.699,73	250,00C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	619,04	619,04	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	619,04	619,04	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	619,04	619,04	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	619,04	619,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	306.830,69	307.080,69	250,00C
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

Mont

Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	309,52	309,52	2.005.330,69C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	309,52	309,52	2.005.330,69C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	309,52	307.140,21	306.830,69C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	306.830,69	306.830,69C
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	7.301,12	7.301,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.343,97	5.343,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	990,00	990,00C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	967,15	967,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.630,71	2.630,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	2.217,05	2.217,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	413,66	413,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	0,00	10.616,90	10.616,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	411,35	411,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	10.205,55	10.205,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	221.556,96	221.556,96C
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	9.020,66	9.020,66C
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	3.694,90	3.694,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	464,30	464,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	15.708,14	15.708,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.292,14	5.292,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.291,00	6.291,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	4.177,70	4.177,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	35,00C	35,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	752,58	752,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	183.614,45	183.614,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	789,23	789,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	64.725,00	64.725,00C
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				

Marta R. B.

Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00
6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88C	2.057.177,11	164.503,06	225.890,17D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88C	2.057.177,11	164.503,06	225.890,17D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	83.943,88C	358.677,11	159.002,92	115.730,31D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.732,69C	21.732,69	15.699,21	15.699,21C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.732,69C	21.732,69	15.699,21	15.699,21C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	120,06C	120,06	714,93	714,93C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	120,06C	120,06	714,93	714,93C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.723,01C	14.723,01	4.658,19	4.658,19C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	11.440,72C	11.440,72	76,78	76,78C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	2.892,25	2.892,25C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.282,29C	3.282,29	1.689,16	1.689,16C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.793,82C	5.793,82	9.662,98	9.662,98C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.529,64C	2.529,64	3.538,59	3.538,59C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	548,05C	548,05	1.230,55	1.230,55C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	2.716,13C	2.716,13	4.893,84	4.893,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.095,80C	1.095,80	663,11	663,11C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.095,80C	1.095,80	663,11	663,11C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.211,19C	336.944,42	143.303,71	131.429,52D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.211,19C	336.944,42	143.303,71	131.429,52D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.538,42D	8.960,97	20.991,49	6.492,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.552,81C	6.466,87	15.594,85	12.680,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	399,00D	0,00	0,00	399,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	10.012,23D	1.174,10	5.396,64	5.789,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	429,44C	3.260,84	9.025,39	6.193,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.217,05C	2.217,05	6.940,42	6.940,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.787,61D	1.043,79	2.084,97	746,43D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	1.213,38C	12.316,58	18.312,55	7.209,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16,64C	411,35	1.108,51	713,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.196,74C	11.905,23	17.204,04	6.495,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	37.333,18C	244.682,26	73.956,35	133.392,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.333,18C	244.682,26	73.956,35	133.392,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.914,62D	9.911,85	8.671,71	3.154,76D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.501,37D	0,00	0,00	9.501,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	25.560,54D	3.694,90	16.233,22	13.022,22D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	441,51C	1.921,63	1.178,00	302,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	250,12D	0,00	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	691,63C	1.921,63	1.178,00	52,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.792,17D	464,30	555,50	1.700,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	34.795,33D	15.708,14	9.661,15	40.842,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	594,05C	5.292,14	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.560,02D	4.125,00	3.562,24	5.122,78D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	30.829,36D	6.291,00	6.098,91	31.021,45D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	29.056,16D	3.300,00	6.308,00	26.048,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação				

Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.349,28	9.950,27D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	965,00D	35,00	3.945,00	2.945,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	19.697,70D	14.085,34	5.645,35	28.137,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	179.584,92C	183.614,46	6.088,36	2.058,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.268,22D	789,23	1.320,78	5.736,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.748,77C	2.748,77	5.417,93	5.417,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.748,77C	2.748,77	5.417,93	5.417,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	33.635,00C	64.975,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.635,00C	64.975,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	33.635,00C	64.975,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.582.840,00C	1.698.500,00	5.500,14	110.159,86D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	115.660,00D	0,00	5.500,14	110.159,86D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00D	0,00	5.500,14	110.159,86D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.660,00D	0,00	5.500,14	110.159,86D
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	3.450,15	34.049,85D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.049,99	2.049,99C
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	36.588,71	36.588,71C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	36.588,71	36.588,71C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	36.588,71	36.588,71C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	21.732,69	21.732,69C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	21.732,69	21.732,69C
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	120,06	120,06C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	120,06	120,06C
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.723,01	14.723,01C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	11.440,72	11.440,72C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	3.282,29	3.282,29C
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.793,82	5.793,82C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	2.529,64	2.529,64C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	548,05	548,05C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	2.716,13	2.716,13C
6.3.1.9.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.095,80	1.095,80C
6.3.1.9.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.095,80	1.095,80C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.856,02	14.856,02C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.856,02	14.856,02C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.659,85	1.659,85C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.122,90	1.122,90C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	206,95	206,95C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	630,13	630,13C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	630,13	630,13C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	915,92	915,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	915,92	915,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.901,35	8.901,35C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.901,35	8.901,35C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.921,63	1.921,63C

Página: 63/

Handwritten signature and notes

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.921,63	1.921,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	6.979,71	6.979,71C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.748,77	2.748,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.748,77	2.748,77C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	197.694,10C	501.174,12	874.134,15	570.654,13C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	250.587,06	250.587,06	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	250.587,06	250.587,06	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	250.587,06	250.587,06	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.019,71	2.019,71	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.019,71	2.019,71	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.559,62	158.559,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	158.559,62	158.559,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.097,19	61.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	37.188,60	37.188,60	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.315,80	3.315,80	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.592,79	20.592,79	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	416,93	416,93	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	416,93	416,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.493,61	28.493,61	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.493,61	28.493,61	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	10.045,23	10.045,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,33	0,33	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,33	0,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	480,82	480,82	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - 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 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	11.505,03	11.505,03	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	11.505,03	11.505,03	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	114,10	114,10	250.358,86C
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	114,10	114,10	250.358,86C
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	114,10	114,10	250.358,86C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	222.093,45C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	222.093,45C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	2.019,71C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.019,71C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	158.559,62C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	158.559,62C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	61.097,19C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	37.188,60C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	3.315,80C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	20.592,79C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	416,93C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	

Página: 65

M. B. S.

Ativa

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	416,93	416,93C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114,10	28.379,51	28.265,41C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114,10	28.379,51	28.265,41C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.045,23	10.045,23C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	10.045,23	10.045,23C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,33C	0,33C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,33C	0,33C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.069,84	5.069,84C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.069,84	5.069,84C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	480,82	480,82C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.427,76	1.427,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.881,26	2.881,26C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.873,18	1.873,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.873,18	1.873,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parite (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	0,00	1.873,18	1.873,18C
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	372.960,03	320.181,17C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10C	250.472,96	372.960,03	320.181,17C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	197.694,10C	250.472,96	329.242,03	276.463,17C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.685,91C	222.093,45	228.164,49	182.756,95C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	176.685,91C	222.093,45	228.164,49	182.756,95C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.019,71C	2.019,71	1.922,30	1.922,30C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.019,71C	2.019,71	1.922,30	1.922,30C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.559,62C	158.559,62	168.208,15	168.208,15C

COREN/MS

Saldo Anterior

Saldo Anterior

Saldo

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	158.559,62C	0,00	142.754,51	142.754,51C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	13.402,22	13.402,22C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	9.382,67	9.382,67C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	1.625,38	1.625,38C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	19,96	19,96C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	15.689,65C	61.097,19	1.023,41	1.023,41C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.151,86C	37.188,60	57.794,59	12.387,05C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	557,21C	3.315,80	3.204,13	445,54C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.980,58C	20.592,79	19.997,34	3.385,13C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	416,93C	416,93	239,45	239,45C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	416,93C	416,93	239,45	239,45C
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	21.008,19C	28.379,51	101.077,54	93.706,22C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.008,19C	28.379,51	101.077,54	93.706,22C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.899,62D	0,00	7.176,57	5.276,95C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.825,81	4.825,81C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	417,00	417,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	595,05	595,05C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	1.899,62D	0,00	1.338,71	560,91C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	956,75	956,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	956,75	956,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	10.045,23C	10.045,23	8.916,00	8.916,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.045,23C	10.045,23	8.916,00	8.916,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,33C	0,33	0,00	0,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,33C	0,33	0,00	0,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	957,28C	5.069,84	5.412,48	1.299,91C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				

Alta

Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	957,28C	5.069,84	5.412,48	1.299,92C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.108,62	1.108,62C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	52,64D	480,82	0,00	533,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	280,00C	280,00	105,00	105,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.427,76C	1.427,76	1.217,58	1.217,58C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.881,26C	2.881,26	2.981,28	2.981,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10D	0,00	0,00	3.579,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.216,50C	1.873,18	2.317,81	1.661,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.216,50C	1.873,18	2.317,81	1.661,13C
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	2.317,81	1.661,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.390,93C	11.390,93	11.147,93	11.147,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.390,93C	11.390,93	11.147,93	11.147,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46D	0,00	65.150,00	64.447,54C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	702,46D	0,00	65.150,00	64.447,54C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	65.150,00	65.150,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	60.150,00	60.150,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	114,10	114,10C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	114,10	114,10C
6.3.2.9.1.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	114,10	114,10C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	114,10	114,10C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	114,10	114,10C
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	114,10	114,10C
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	114,10	114,10C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	9.196.208,81	41.502,00	9.154.706,81D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.196.208,81	41.502,00	9.154.706,81D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.196.208,81	41.502,00	9.154.706,81D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.196.208,81	41.502,00	9.154.706,81D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.196.208,81	41.502,00	9.154.706,81D
7.2.1.1.1.1 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	32.388.591,08	41.543.297,89	9.154.706,81C
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	32.388.591,08	41.543.297,89	9.154.706,81C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	32.388.591,08	41.543.297,89	9.154.706,81C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	32.388.591,08	41.543.297,89	9.154.706,81C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	32.388.591,08	41.543.297,89	9.154.706,81C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.967.475,08	9.872.187,78	95.287,30D
8.2.1.1.1.1 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	9.967.475,08	9.872.187,78	95.287,30D
8.2.1.1.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	11.320.084,94	9.442.304,50	1.877.780,44D
8.2.1.1.1.1.1.1 - Disponibilidade Por Empenho	0,00	11.320.084,94	9.442.304,50	1.877.780,44D
8.2.1.1.1.1.1.1.1 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	11.065.706,91	11.195.447,49	129.740,58C
8.2.1.1.1.1.1.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	11.065.706,91	11.195.447,49	129.740,58C
8.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	35.324,15	11.033.358,12	10.998.033,97C
8.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	35.324,15	11.033.358,12	10.998.033,97C
8.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - DDR Utilizada	0,00	315.336.057,35	315.336.057,35	0,00

TOTAIS

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

Prof. Anderson de Brito de
Coutinho

St. Cláudio dos Santos Paão
Tribunante
COREN-MS n.º 648017

Prof. Anderson de Brito de
Coutinho
Tribunante
COREN-MS n.º 648017

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul


CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.621.265,91	9.006.784,69	Despesa Orçamentária	8.775.895,57	9.360.463,22
RECEITA REALIZADA	8.621.265,91	9.006.784,69	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	164.503,06	2.057.177,11
RECEITAS CORRENTE	8.621.265,91	7.752.730,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	372.960,03	250.472,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.923.650,87	6.491.718,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.238.432,48	7.052.813,15
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.923.650,87	6.491.718,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.950.775,41	7.051.413,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.921.217,56	6.488.774,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.807.026,75	2.506.818,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.373.068,65	3.326.588,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.143.748,66	4.544.594,95
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.548.148,91	3.162.186,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	287.657,07	1.400,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.433,31	2.943,42	INVESTIMENTOS	287.657,07	1.400,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.433,31	2.943,42			
RECEITAS PATRIMONIAIS	263.187,85	98.005,36			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	263.187,85	98.005,36			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	263.187,85	98.005,36			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.329.705,48	1.126.809,86			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.329.705,48	1.126.809,86			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.291,09				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.373,65				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	74.373,65				


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	36.196,87		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.430,62			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	823,00			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.035,74	11.022,94		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.571,88	25.173,93		
RECEITAS DE CAPITAL		1.254.054,25		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.254.054,25		
Transferências Financeiras Recebidas			3.032.655,74	776.353,90
Recebimentos Extraorçamentários	1.076.692,45	2.949.097,50		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	164.503,06	2.057.177,11	2.005.330,69	261.594,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	372.960,03	250.472,96	250.358,86	52.778,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	515.895,35	377.802,79	505.941,34	391.363,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.334,01	263.644,64	271.024,85	70.617,55
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.215.504,93	2.396.439,86	2.104.911,98	4.215.504,93
Caixa e Equivalente de Caixa	4.215.504,93	2.396.439,86	2.104.911,98	4.215.504,93
Depósitos. Rest. Vlns Vinculados				
Total:	13.913.463,29	14.352.322,05	13.913.463,29	14.352.322,05



 Sandra Rebeca M. Oguilhara

 Contadora

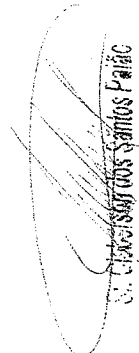
 CRC-MS 014351/0



 Carlos Alberto

 T.º 546012

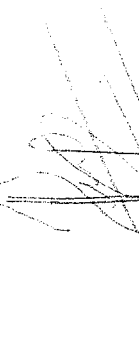
 COREN-MS



 Carlos Alberto

 T.º 546012

 COREN-MS



 Carlos Alberto

 T.º 546012

 COREN-MS

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.121.839,63	7.230.950,00	8.621.265,91	1.390.315,91
RECEITAS CORRENTE	6.060.868,67	6.060.868,67	6.923.650,87	862.782,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.060.868,67	6.060.868,67	6.923.650,87	862.782,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.060.614,22	6.060.614,22	6.921.217,56	860.603,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	254,45	254,45	2.433,31	2.178,86
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	74.829,36	74.829,36	263.187,85	188.358,49
RECEITAS PATRIMONIAIS	74.829,36	74.829,36	263.187,85	188.358,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.829,36	74.829,36	263.187,85	188.358,49
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	962.410,67	962.410,67	1.329.705,48	367.294,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	962.410,67	962.410,67	1.329.705,48	367.294,81
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	27.430,62	3.699,66
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	25.571,88	13.798,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				

COREN/MS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.121.839,63	7.230.950,00	8.621.265,91	1.390.315,91		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	154.629,66	154.629,66		
DÉFICIT	7.121.839,63	7.230.950,00	8.775.895,57	1.235.686,25		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.097.839,63	8.621.570,16	8.439.020,36	8.280.017,44	7.950.775,41	182.549,80
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.857.729,45	3.054.379,96	3.050.890,45	3.035.191,24	2.807.026,75	3.489,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.857.729,45	3.054.379,96	3.050.890,45	3.035.191,24	2.807.026,75	3.489,51
APLICAÇÕES DIRETAS	4.240.110,18	5.567.190,20	5.388.129,91	5.244.826,20	5.143.748,66	179.060,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.240.110,18	5.567.190,20	5.388.129,91	5.244.826,20	5.143.748,66	179.060,29
APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	339.904,63	336.875,21	331.375,07	287.657,07	3.029,42
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	12.000,00	339.904,63	336.875,21	331.375,07	287.657,07	3.029,42
INVESTIMENTOS	12.000,00	339.904,63	336.875,21	331.375,07	287.657,07	3.029,42
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.121.839,63	8.961.474,79	8.775.895,57	8.611.392,51	8.238.432,48	185.579,22
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT	7.121.839,63	8.961.474,79	8.775.895,57	8.611.392,51	8.238.432,48	185.579,22
TOTAL						

Luciana Rebeca M. Oguithora
 Contadora
 CRC-MS 014351/0

Luciana Rebeca M. Oguithora
 Contadora
 CRC-MS 014351/0

Comissão Fiscal Financeira Estadual
 Inicialmente
 Cont. 45.8.876-1/11

Comparativo da Receita

Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	7.230.950,00	8.621.265,91	8.621.265,91	-1.390.315,91
RECEITAS CORRENTE	7.230.950,00	8.621.265,91	8.621.265,91	-1.390.315,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.060.868,67	6.923.650,87	6.923.650,87	-862.782,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.060.868,67	6.923.650,87	6.923.650,87	-862.782,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.060.514,22	6.921.217,56	6.921.217,56	-860.603,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.278.333,89	3.373.068,65	3.373.068,65	-94.734,76
Enfermeiro	1.693.089,79	1.783.055,10	1.783.055,10	-89.965,31
Técnico	1.418.231,30	1.418.552,06	1.418.552,06	-320,76
Auxiliar	136.569,21	88.302,14	88.302,14	48.267,07
Obstetriz	139,13	0,00	0,00	139,13
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	30.304,46	83.159,35	83.159,35	-52.854,89
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.782.280,33	3.548.148,91	3.548.148,91	-765.868,58
Enfermeiro	607.001,21	663.184,32	663.184,32	-56.183,11
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	218.968,24	123.012,84	123.012,84	95.955,40
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	801.594,16	1.382.636,48	1.382.636,48	-581.042,32
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	244.097,83	199.503,04	199.503,04	44.594,79
Técnico	798.215,53	1.067.206,61	1.067.206,61	-268.991,08
Auxiliar	112.403,36	112.605,62	112.605,62	-202,26
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	254,45	2.433,31	2.433,31	-2.178,86
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	254,45	2.433,31	2.433,31	-2.178,86
Anuidades do Exercício - PJ	254,45	2.433,31	2.433,31	-2.178,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	74.829,36	263.187,85	263.187,85	-188.358,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.829,36	263.187,85	263.187,85	-188.358,49
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	74.829,36	263.187,85	263.187,85	-188.358,49
Juros e Correção da Poupança	74.829,36	263.187,85	263.187,85	-188.358,49
RECEITAS DE SERVIÇOS	962.410,67	1.329.705,48	1.329.705,48	-367.294,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	962.410,67	1.329.705,48	1.329.705,48	-367.294,81
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	555.445,84	566.357,42	566.357,42	-10.911,58
Expedição de Carteira	335.566,42	436.540,00	436.540,00	-100.973,58
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	133,89	0,00	0,00	133,89
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	54.094,18	69.655,66	69.655,66	-15.561,48
Multa de Eleição	17.170,34	257.152,40	257.152,40	-239.982,06
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

Receita	Orcado	Arrec. Periodo	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	27.430,62	27.430,62	-3.699,69
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	25.571,88	25.571,88	-13.798,04
Variações Monetárias de títulos a receber	1.682,17	0,00	0,00	1.682,17
Outras Receitas Correntes	10.091,67	25.571,88	25.571,88	-15.480,21
Total:	7.230.950,00	8.621.265,91	8.621.265,91	-1.390.315,91

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

Francieli S. ...
CRC-MS 014351/O

[Assinatura]
Francieli Santos Santos Paiva
Téc. Contábil
COREN-MS n.º 640012

[Assinatura]

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.518.074,60	12.017.852,51	11.357.706,96	9.259.989,39
CONTRIBUIÇÕES	7.985.328,66	7.659.483,09	3.743.939,73	3.330.763,68
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.985.328,66	7.659.483,09	2.380.368,46	2.129.212,53
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.072.553,08	1.126.809,86	2.380.368,46	2.129.212,53
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.072.553,08	1.126.809,86	743.107,03	632.038,68
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.072.553,08	1.126.809,86	549.024,87	468.003,12
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.356.512,25	634.440,83	194.082,16	164.035,56
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	405.675,23	536.434,34	620.464,24	569.512,47
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	405.675,23	536.434,34	620.464,24	569.512,47
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.687.649,17	1,13	2.311.740,00	1.899.733,92
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.687.649,17	1,13	76.624,19	88.739,62
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	263.187,85	98.005,36	73.536,69	75.567,37
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	263.187,85	98.005,36	3.087,50	13.172,25
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.373,65	1.254.054,25	1.921.087,58	1.558.899,44
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.373,65	1.254.054,25	324.769,00	301.695,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.373,65	1.254.054,25	307.101,13	259.423,68
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.306,96	1.343.064,48	1.289.217,45	997.780,76
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.306,96	1.343.064,48	314.028,23	252.094,86
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	823,00	1.314.154,23	314.028,23	252.094,86
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.452,42	28.910,25	316.632,98	324.150,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.031,54	0,00	305.699,22	320.347,88
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			10.933,76	3.802,11
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			10.933,76	3.802,11
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.069.012,52	1.846.287,3
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.069.012,52	1.846.287,3
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.069.012,52	1.846.287,3
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			511.808,28	321.557,6

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
	295.400,75	295.400,75	295.400,75
	295.400,75	295.400,75	295.400,75
	26.156,88	443,43	443,43
	443,43	443,43	443,43
	443,43	443,43	443,43
	1.537.053,36	1.537.053,36	1.537.053,36
	942.355,65	942.355,65	942.355,65
	942.355,65	942.355,65	942.355,65
	594.697,71	594.697,71	594.697,71
	594.697,71	594.697,71	594.697,71
	9.259.989,39	9.259.989,39	9.259.989,39
	2.757.863,12	2.757.863,12	2.757.863,12
	12.017.852,51	12.017.852,51	12.017.852,51

	Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	511.687,60	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	511.687,60	
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	120,68	
TRIBUTÁRIAS	717,52	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	717,52	
TAXAS	2.403.855,93	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.575.598,04	
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.575.598,04	
VPD DE OUTRAS PROVISÕES	828.257,89	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	828.257,89	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
	11.357.706,96	
	160.367,64	
	11.518.074,60	

Total das Variações Ativas :	11.518.074,60	12.017.852,51	Total das Variações Passivas :
			RESULTADO PATRIMONIAL
			Superávit do Exercício
			12.017.852,51
			Total
			11.518.074,60
			Total

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

João Henrique Duarte
 Presidente
 Conselho Regional de Contadores do Estado de Mato Grosso do Sul - CRC-MS nº 0576-000

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022


Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

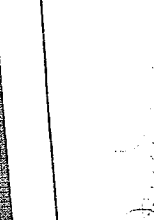
Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
ATIVO CIRCULANTE	6.870.226,20	8.509.769,20	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.104.911,98	4.215.504,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.588.328,15	4.156.428,89	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	9.428.889,02C	8.130.846,36C	
ESTOQUES	3.603,41	13.614,29	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.116.960,79	63.654,33	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.727.669,75	4.946.944,39	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.025.852,88	960.853,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.011.556,71	957.544,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.209.678,93	5.878.111,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.198.122,22C	4.920.566,84C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.296,17	3.309,37	PROVISÕES A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	5.701.816,87	3.986.090,71	RESULTADO DIFERIDO
BENS MOVEIS	1.224.581,05	894.409,86	
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42	4.003.586,42	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.224.850,60C	911.905,57C	
			TOTAL DO PASSIVO
			878.242,44
			897.427,72

COREN/MS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação		0,00	0,00
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Demais Reservas		12.719.653,51	12.559.285,87
Resultados Acumulados		12.719.653,51	12.559.285,87
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.597.895,95	13.456.713,59
TOTAL		13.597.895,95	13.456.713,59
PASSIVO FINANCEIRO		4.274.526,66	4.274.526,66
PASSIVO PERMANENTE		9.182.186,93	9.182.186,93
TOTAL		13.597.895,95	13.456.713,59
ATIVOS PERMANENTES		2.108.263,03	2.108.263,03
TOTAL		2.108.263,03	2.108.263,03
ATIVOS PERMANENTES		11.489.632,92	11.489.632,92
TOTAL		11.489.632,92	11.489.632,92
SALDO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.289.362,92	12.289.362,92
ATIVOS PERMANENTES		11.489.632,92	11.489.632,92
TOTAL		11.489.632,92	11.489.632,92
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Compensações			
SALDO DO ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Execução de Obrigações Concedidas		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
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro		1.913.936,22	1.730.524,72


 Rebeca M. Oguihara
 Contadora
 CRC-MS 014351/0


 João da Silva
 Presidente
 Conselho Municipal de Contabilidade
 Conselho Municipal de Contabilidade
 Rua... nº...
 CEP...



COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.175.044,95D	117.240.462,83	115.722.719,60	15.692.787,98D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.197.125,15D	98.196.293,84	96.201.112,35	9.192.306,64D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.104.911,98D	37.698.765,46	36.551.741,54	3.251.935,90D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.104.911,98D	37.698.765,46	36.551.741,54	3.251.935,90D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.104.911,98D	37.698.765,46	36.551.741,54	3.251.935,90D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.080,34D	11.096.230,62	11.093.552,45	4.758,51D
1.1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.080,34D	13.000,00	10.321,83	4.758,51D
1.1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	0,00	10.822.547,11	10.822.547,11	0,00
1.1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	260.683,51	260.683,51	0,00
1.1.1.1.1.1.19.19 - Banco do Brasil 120723-7 - Platec Veículos	0,00	15.977.413,97	15.977.413,97	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	0,00	119.060,97	119.060,97	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	1.251.291,84	1.251.291,84	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	14.607.061,16	14.607.061,16	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	10.625.120,87	9.480.775,12	3.247.177,39D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.102.831,64D	10.625.120,87	9.480.775,12	3.247.177,39D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.102.831,64D	10.625.120,87	9.480.775,12	3.247.177,39D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	66.771,27D	3.806.204,30	3.738.111,43	134.864,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	156.173,03D	5.285.430,74	5.421.804,66	19.799,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	282.992,45D	151.295,56	40,70	434.247,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	314.243,36D	37.561,18	320.818,33	30.986,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4				

Handwritten signatures and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	2.244,53D	228,31	0,00	2.472,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	1.280.407,00D	1.076.866,50	0,00	2.357.273,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120723-7 Platec Veículos	0,00	267.534,28	0,00	267.534,28D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.924.023,01D	60.058.542,18	59.313.915,94	5.668.649,25D
1.1.2.2 - CLIENTES	14.017.217,17D	15.401.967,08	13.251.016,46	16.168.167,79D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.017.217,17D	15.401.967,08	13.251.016,46	16.168.167,79D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.478.992,03D	10.027.566,58	9.866.970,86	4.639.587,75D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	8.488.916,76D	5.357.171,33	3.143.983,68	10.702.104,41D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	1.049.308,38D	17.229,17	240.061,92	826.475,63D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.093.194,16C	44.656.575,10	46.062.899,48	10.499.518,54C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.093.194,16C	44.656.575,10	46.062.899,48	10.499.518,54C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.093.194,16C	44.656.575,10	46.062.899,48	10.499.518,54C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	9.093.194,16C	44.656.575,10	46.062.899,48	10.499.518,54C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.897,26D	212.273,78	201.565,59	14.605,45D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	196.712,15	196.712,15	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.712,15	196.712,15	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	196.712,15	196.712,15	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	196.712,15	196.712,15	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.709,40D	0,00	0,00	1.709,40D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.709,40D	0,00	0,00	1.709,40D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	1.649,74D	0,00	0,00	1.649,74D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	32,09D	0,00	0,00	32,09D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	27,57D	0,00	0,00	27,57D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	207,88D	4.723,35	4.853,44	77,79D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	207,88D	4.723,35	4.853,44	77,79D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	207,88D	4.723,35	4.853,44	77,79D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	207,88D	4.444,58	4.574,67	77,79D
1.1.3.4.1.01.04 - Pagamento indevido (P)	0,00	278,77	278,77	0,00
1.1.3.4.1.01.04 - Pagamento indevido (P)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	1.979,98D	838,28	0,00	2.818,26D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	1.979,98D	838,28	0,00	2.818,26D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.979,98D	838,28	0,00	2.818,26D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107.871,03D	80.106,67	0,00	187.977,70D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	107.871,03D	80.106,67	0,00	187.977,70D
1.1.5 - ESTOQUES	107.871,03D	80.106,67	0,00	187.977,70D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	107.871,03D	80.106,67	0,00	187.977,70D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.254,73D	43.888,66	0,00	70.143,39D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	50,40D	5.988,66	0,00	6.039,06D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	24.558,08D	10.160,00	0,00	34.718,08D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.646,25D	27.740,00	0,00	29.386,25D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	25.397,56D	13.981,81	0,00	39.379,37D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.747,89D	8.420,00	0,00	24.167,89D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	9.649,67D	5.561,81	0,00	15.211,48D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	14.673,77D	0,00	0,00	14.673,77D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	14.673,77D	0,00	0,00	14.673,77D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	41.544,97D	22.236,20	0,00	63.781,17D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.544,97D	22.236,20	0,00	63.781,17D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	56.421,87D	146.605,75	133.889,28	69.138,34D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.815,44D	6.147,38	6.530,87	2.431,95D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.815,44D	6.147,38	6.530,87	2.431,95D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.815,44D	6.147,38	6.530,87	2.431,95D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.815,44D	6.147,38	6.530,87	2.431,95D

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature and several initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.815,44D	6.147,38	6.530,87	2.431,95D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	53.606,43D	66.706,39	53.606,43	66.706,39D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	53.606,43D	66.706,39	53.606,43	66.706,39D
1.1.9.2.1.02 - VPD Financeiras à Apropriar de cota parte	53.606,43D	66.706,39	53.606,43	66.706,39D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.977.919,80D	19.044.168,79	19.521.607,25	6.500.481,34D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.276.102,93D	19.000.645,77	19.173.981,33	1.102.767,37D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.261.806,76D	19.000.645,77	19.173.981,33	1.088.471,20D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.261.806,76D	19.000.645,77	19.173.981,33	1.088.471,20D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.209.678,93D	477.231,95	1.330.261,35	5.356.649,53D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	424.073,27D	70.506,58	117.640,37	376.939,48D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	5.785.605,66D	406.725,37	1.212.620,98	4.979.710,05D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.947.872,17C	18.523.413,82	17.843.719,98	4.268.178,33C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.947.872,17C	18.523.413,82	17.843.719,98	4.268.178,33C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.296,17D	0,00	0,00	14.296,17D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.296,17D	0,00	0,00	14.296,17D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.986,80D	0,00	0,00	10.986,80D
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.986,80D	0,00	0,00	10.986,80D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.701.816,87D	43.523,02	347.625,92	5.397.713,97D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.224.581,05D	43.523,02	0,00	1.268.104,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.224.581,05D	43.523,02	0,00	1.268.104,07D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	155.930,70D	28.803,02	0,00	184.733,72D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	24.918,03	0,00	24.918,03D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	155.930,70D	3.884,99	0,00	159.815,69D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	343.391,85D	14.720,00	0,00	358.111,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	343.391,85D	14.720,00	0,00	358.111,85D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.295,74D	0,00	0,00	27.295,74D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.828,78D	0,00	0,00	23.828,78D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.051.500,00D	0,00	0,00	4.051.500,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.224.850,60C	0,00	347.625,92	1.572.476,52C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.224.850,60C	0,00	347.625,92	1.572.476,52C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	423.278,43C	0,00	128.665,82	551.944,25C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.006,82C	0,00	15.995,16	46.001,98C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	360,00	360,00C

349

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	30.006,82C	0,00	15.635,16	45.641,98C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	204.174,67C	0,00	60.977,65	265.152,32C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	204.174,67C	0,00	60.977,65	265.152,32C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.124,47C	0,00	37.105,68	154.230,15C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	117.124,47C	0,00	37.105,68	154.230,15C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.505,61C	0,00	896,29	11.401,90C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.332,57C	0,00	702,42	8.034,99C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.173,04C	0,00	193,87	3.366,91C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	61.466,86C	0,00	13.691,04	75.157,90C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	61.466,86C	0,00	13.691,04	75.157,90C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	801.572,17C	0,00	218.960,10	1.020.532,27C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	405.235,20C	0,00	155.577,60	560.812,80C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	396.336,97C	0,00	63.382,50	459.719,47C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.175.044,95C	11.745.937,31	11.673.409,82	14.102.517,46C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	877.992,44C	11.008.170,67	10.935.643,18	805.464,95C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	506.781,70C	4.207.615,58	4.072.713,51	371.879,63C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	389.712,91C	3.458.901,11	3.305.013,99	235.825,79C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	389.712,91C	3.458.901,11	3.305.013,99	235.825,79C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	389.712,91C	3.458.901,11	3.305.013,99	235.825,79C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	178.849,08C	2.621.798,86	2.442.949,78	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	395.251,88	395.251,88	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	2.648,79C	190.436,98	187.788,19	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	208.215,04C	251.413,39	279.024,14	235.825,79C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.068,79C	748.714,47	767.699,52	136.053,84C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	117.068,79C	748.714,47	767.699,52	136.053,84C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	34.593,12C	536.702,24	543.721,05	41.611,93C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	34.593,12C	536.702,24	543.721,05	41.611,93C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.011,16C	206.425,15	210.108,18	23.694,19C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.011,16C	206.425,15	210.108,18	23.694,19C
2.1.1.4.1.98.02 - Encargos Sociais Férias a Pagar (P)	62.464,51C	5.587,08	13.870,29	70.747,72C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.329,82C	3.425.059,00	3.374.290,13	80.560,95C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	131.329,82C	3.425.059,00	3.374.290,13	80.560,95C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	131.329,82C	3.425.059,00	3.374.290,13	80.560,95C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	131.329,82C	3.425.059,00	3.374.290,13	80.560,95C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	131.329,82C	3.425.059,00	3.374.290,13	80.560,95C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	131.329,82C	3.425.059,00	3.374.290,13	80.560,95C
2.1.3.1.1.01.01.01.01 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	131.329,82C	3.425.059,00	3.374.290,13	80.560,95C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.204,13C	25.270,88	26.039,01	3.972,26C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.204,13C	25.270,88	26.039,01	3.972,26C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.204,13C	25.270,28	26.038,41	3.972,26C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.204,13C	25.270,28	26.038,41	3.972,26C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	0,60	0,60	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,60	0,60	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	0,60	0,60	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	0,60	0,60	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.317,81C	2.539.978,41	2.553.395,11	15.734,51C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	2.317,81C	2.539.978,41	2.553.395,11	15.734,51C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	2.317,81C	2.539.978,41	2.553.395,11	15.734,51C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.317,81C	2.539.978,41	2.553.395,11	15.734,51C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	234.358,98C	810.246,80	909.205,42	333.317,60C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	214.425,71C	214.425,71	266.825,55	266.825,55C

Página: 7/71

330

89

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	214.425,71C	214.425,71	266.825,55	266.825,55C
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	214.425,71C	214.425,71	266.825,55	266.825,55C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	19.933,27C	595.821,09	642.379,87	66.492,05C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.933,27C	595.821,09	642.379,87	66.492,05C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	17.239,79C	586.278,98	634.531,87	65.492,68C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.843,71C	280.524,02	301.322,00	24.641,69C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.174,63C	245.105,80	245.140,29	1.209,12C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.669,08C	35.418,22	56.181,71	23.432,57C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.416,60C	201.482,95	222.337,76	32.271,41C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.159,12C	178.203,50	168.044,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	1.257,48C	23.279,45	54.293,38	32.271,41C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	785,49C	8.754,15	8.709,09	740,43C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	55.701,58	61.751,49	6.049,91C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	55.701,58	61.751,49	6.049,91C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.193,99C	39.816,28	40.411,53	1.789,24C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.693,48C	9.542,11	7.848,00	999,37C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	2.409,55C	4.044,02	1.901,94	267,47C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	283,93C	5.498,09	5.946,06	731,90C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.297.052,51C	737.766,64	737.766,64	13.297.052,51C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.297.052,51C	737.766,64	737.766,64	13.297.052,51C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.297.052,51C	737.766,64	737.766,64	13.297.052,51C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.297.052,51C	737.766,64	737.766,64	13.297.052,51C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	737.766,64C	737.766,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	737.766,64C	737.766,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.559.285,87C	0,00	737.766,64	13.297.052,51C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	12.559.285,87C	0,00	737.766,64	13.297.052,51C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	75.514.484,69	64.107.280,11	11.407.204,58D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.242.679,69	9.018,43	4.233.661,26D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.772.950,17	45,89	2.772.904,28D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.772.950,17	45,89	2.772.904,28D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.772.950,17	45,89	2.772.904,28D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.756.805,54	45,89	2.756.759,65D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.867.283,47	45,89	1.867.237,58D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	232.987,26	0,00	232.987,26D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	123.393,95	0,00	123.393,95D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	284.965,13	0,00	284.965,13D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	200.505,55	0,00	200.505,55D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.028,38	0,00	43.028,38D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.641,80	0,00	4.641,80D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.794,94	0,00	3.794,94D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	3.794,94	0,00	3.794,94D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.349,69	0,00	12.349,69D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.349,69	0,00	12.349,69D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	793.546,48	5.440,14	788.106,34D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	579.739,55	3.950,24	575.789,31D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	579.739,55	3.950,24	575.789,31D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	553.430,25	3.910,94	549.519,31D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.309,30	39,30	26.270,00D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	213.806,93	1.489,90	212.317,03D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.806,93	1.489,90	212.317,03D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	213.806,93	1.489,90	212.317,03D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	676.183,04	3.532,40	672.650,64D

Página:9/71

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	676.183,04	3.532,40	672.650,64D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	676.183,04	3.532,40	672.650,64D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	26.693,16	0,00	26.693,16D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	509.484,70	3.156,73	506.327,97D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	140.005,18	375,67	139.629,51D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.198.285,47	14.510,00	2.183.775,47D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.429,06	0,00	57.429,06D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	57.429,06	0,00	57.429,06D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.429,06	0,00	57.429,06D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.078,58	0,00	23.078,58D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.924,70	0,00	2.924,70D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	31.425,78	0,00	31.425,78D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.793.230,49	14.510,00	1.778.720,49D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	398.871,72	14.510,00	384.361,72D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.871,72	14.510,00	384.361,72D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	153.040,00	12.760,00	140.280,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.520,00	0,00	50.520,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	195.311,72	1.750,00	193.561,72D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	309.364,81	0,00	309.364,81D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309.364,81	0,00	309.364,81D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	116.284,81	0,00	116.284,81D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	193.080,00	0,00	193.080,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.084.993,96	0,00	1.084.993,96D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.084.993,96	0,00	1.084.993,96D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	53.282,85	0,00	53.282,85D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.858,05	0,00	31.858,05D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.424,80	0,00	21.424,80D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	34.744,92	0,00	34.744,92D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	34.744,92	0,00	34.744,92D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	65.875,91	0,00	65.875,91D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	65.875,91	0,00	65.875,91D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	91.167,09	0,00	91.167,09D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	710,00	0,00	710,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	118.256,60	0,00	118.256,60D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	42.209,35	0,00	42.209,35D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	76.047,25	0,00	76.047,25D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	44.676,45	0,00	44.676,45D
3.3.2.3.1.11.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	44.676,45	0,00	44.676,45D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	75.908,40	0,00	75.908,40D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	36.043,20	0,00	36.043,20D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	12.674,00	0,00	12.674,00D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	12.674,00	0,00	12.674,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	6.530,87	0,00	6.530,87D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.745,00	0,00	19.745,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	154.799,33	0,00	154.799,33D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.356,50	0,00	6.356,50D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	6.356,50	0,00	6.356,50D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	165.161,74	0,00	165.161,74D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	13.769,97	0,00	13.769,97D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	151.391,77	0,00	151.391,77D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	191.728,91	0,00	191.728,91D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	182.768,78	0,00	182.768,78D

[Handwritten signatures and initials]

352

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.960,13	0,00	8.960,13D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	7.332,19	0,00	7.332,19D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	7.332,19	0,00	7.332,19D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	347.625,92	0,00	347.625,92D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	347.625,92	0,00	347.625,92D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347.625,92	0,00	347.625,92D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	347.625,92	0,00	347.625,92D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	128.665,82	0,00	128.665,82D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	15.995,16	0,00	15.995,16D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	60.977,65	0,00	60.977,65D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	37.105,68	0,00	37.105,68D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	13.691,04	0,00	13.691,04D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	193,87	0,00	193,87D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	193,87	0,00	193,87D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	702,42	0,00	702,42D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	218.960,10	0,00	218.960,10D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	155.577,60	0,00	155.577,60D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	63.382,50	0,00	63.382,50D
3.4 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	411.047,74	0,00	411.047,74D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	404.438,69	0,00	404.438,69D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	404.438,69	0,00	404.438,69D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	404.438,69	0,00	404.438,69D
3.4.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	6.609,05	0,00	6.609,05D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.609,05	0,00	6.609,05D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.609,05	0,00	6.609,05D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.609,05	0,00	6.609,05D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.539.456,87	838,28	2.538.618,59D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.539.456,87	838,28	2.538.618,59D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.539.456,87	838,28	2.538.618,59D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.539.456,87	838,28	2.538.618,59D
3.5.1.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.539.456,87	838,28	2.538.618,59D
3.5.1.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.539.456,87	838,28	2.538.618,59D
3.5.1.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.539.456,87	838,28	2.538.618,59D
3.5.1.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.539.456,87	838,28	2.538.618,59D
3.5.1.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.539.456,87	838,28	2.538.618,59D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.380.731,10	902.424,48	478.306,62D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.380.731,10	902.424,48	478.306,62D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	1.380.731,10	902.424,48	478.306,62D
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.380.731,10	902.424,48	478.306,62D
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	948,00	0,00	948,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	948,00	0,00	948,00D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	948,00	0,00	948,00D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	948,00	0,00	948,00D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	948,00	0,00	948,00D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	948,00	0,00	948,00D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	948,00	0,00	948,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	64.741.335,82	63.179.988,92	1.560.846,90D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	63.906.619,46	63.179.988,92	726.630,54D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	63.906.619,46	63.179.988,92	726.630,54D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.906.619,46	63.179.988,92	726.630,54D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	63.906.619,46	63.179.988,92	726.630,54D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	834.716,36	500,00	834.216,36D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	834.716,36	500,00	834.216,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	834.716,36	500,00	834.216,36D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	834.716,36	500,00	834.216,36D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	830.899,15	500,00	830.399,15D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.450,40	0,00	1.450,40D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.366,81	0,00	2.366,81D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.117,46	13.004.592,56	12.997.475,10C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.544.291,38	9.544.291,38C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.544.291,38	9.544.291,38C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.544.291,38	9.544.291,38C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.544.291,38	9.544.291,38C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	9.537.545,51	9.537.545,51C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.223.644,05	4.223.644,05C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	4.815.056,28	4.815.056,28C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	498.414,69	498.414,69C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	430,49	430,49C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.745,87	6.745,87C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.674,22	2.674,22C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.674,22	2.674,22C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.071,65	4.071,65C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.071,65	4.071,65C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.549,02	1.221.387,29	1.218.838,27C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.549,02	1.221.387,29	1.218.838,27C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.549,02	1.221.387,29	1.218.838,27C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.549,02	1.221.387,29	1.218.838,27C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.549,02	1.221.387,29	1.218.838,27C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.549,02	1.221.387,29	1.218.838,27C
	0,00	2.132,70	645.424,96	643.292,26C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	416,32	490.131,60	489.715,28C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	85.830,73	85.830,73C
4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.568,44	1.851.858,15	1.847.289,71C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	574.950,16	574.950,16C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	574.950,16	574.950,16C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	574.950,16	574.950,16C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	138.054,91	138.054,91C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	224.156,92	224.156,92C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	212.738,33	212.738,33C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	959.432,86	954.864,42C
4.4.3 - VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.568,44	959.432,86	954.864,42C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.568,44	959.432,86	954.864,42C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.568,44	959.432,86	954.864,42C
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	317.475,13	317.475,13C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	317.475,13	317.475,13C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	317.475,13	317.475,13C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	317.475,13	317.475,13C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	128.979,07	128.979,07C
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	128.979,07	128.979,07C

Página: 15/71

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS				
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	71.546,52	71.546,52C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.546,52	71.546,52C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	71.546,52	71.546,52C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	71.546,52	71.546,52C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	57.432,55	57.432,55C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.787,10	33.787,10C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	33.787,10	33.787,10C
4.9.9.6 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.235,90	15.235,90C
4.9.9.6.1 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.235,90	15.235,90C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZações	0,00	0,00	15.235,90	15.235,90C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	15.235,90	15.235,90C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORNTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORNTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.409,55	8.409,55C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.409,55	8.409,55C
4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	8.409,55	8.409,55C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	82.370,46D	22.871.160,70	2.733.055,72	20.220.475,44D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	21.683.442,35	2.207.513,17	19.475.929,18D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.037.559,16	0,00	9.037.559,16D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.690.466,61	0,00	6.690.466,61D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.690.466,61	0,00	6.690.466,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.688.732,84	0,00	6.688.732,84D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.665.040,90	0,00	3.665.040,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.941.717,23	0,00	1.941.717,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.564.525,29	0,00	1.564.525,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	127.033,64	0,00	127.033,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	153,21	0,00	153,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	31.611,53	0,00	31.611,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.023.691,94	0,00	3.023.691,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	675.007,25	0,00	675.007,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	116.310,60	0,00	116.310,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.023.896,23	0,00	1.023.896,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	154.960,95	0,00	154.960,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	935.535,82	0,00	935.535,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	117.981,09	0,00	117.981,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.733,77	0,00	1.733,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.733,77	0,00	1.733,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.733,77	0,00	1.733,77D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	120.256,24	0,00	120.256,24D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	120.256,24	0,00	120.256,24D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	120.256,24	0,00	120.256,24D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	120.256,24	0,00	120.256,24D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.129.007,92	0,00	1.129.007,92D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.129.007,92	0,00	1.129.007,92D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	548.255,86	0,00	548.255,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.001.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	394.654,05	0,00	394.654,05D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	62.742,26	0,00	62.742,26D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	123.355,75	0,00	123.355,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00			

Página: 17/71

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.230,87	0,00	1.230,87D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.230,87	0,00	1.230,87D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	1.230,87	0,00	1.230,87D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.995,61	0,00	25.995,61D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347,22	0,00	347,22D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	347,22	0,00	347,22D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.592,85	0,00	7.592,85D
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	7.186,18	0,00	7.186,18D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	406,67	0,00	406,67D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.055,54	0,00	18.055,54D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	1.072,11	0,00	1.072,11D
5.2.1.1.1.01.09.09.999 - Outras Receitas Correntes	0,00	16.983,43	0,00	16.983,43D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.070.601,91	0,00	1.070.601,91D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.070.601,91	0,00	1.070.601,91D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	812.525,24	0,00	812.525,24D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	812.525,24	0,00	812.525,24D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	812.525,24	0,00	812.525,24D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	812.525,24	0,00	812.525,24D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	302.525,24	0,00	302.525,24D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	142.525,24	0,00	142.525,24D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	0,00	258.076,67D
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	0,00	258.076,67D
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	258.076,67	0,00	258.076,67D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.645.883,19	2.207.513,17	10.438.370,02D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.645.883,19	2.207.513,17	10.438.370,02D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.950.457,25	0,00	7.950.457,25D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.112.287,82	0,00	3.112.287,82D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.112.287,82	0,00	3.112.287,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.279.146,52	0,00	2.279.146,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.516.158,60	0,00	1.516.158,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	268.814,70	0,00	268.814,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	106.083,02	0,00	106.083,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	142.300,73	0,00	142.300,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	142.399,67	0,00	142.399,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	40.955,17	0,00	40.955,17D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	0,00	47.434,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	735.205,65	0,00	735.205,65D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	537.075,36	0,00	537.075,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.497,63	0,00	21.497,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	176.632,66	0,00	176.632,66D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.935,65	0,00	11.935,65D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	11.935,65	0,00	11.935,65D

Página: 19/71

[Handwritten signatures and initials]

356

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.838.169,43	0,00	4.838.169,43D
5.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.838.169,43	0,00	4.838.169,43D
5.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	145.700,00	0,00	145.700,00D
5.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.300,00	0,00	75.300,00D
5.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.010,12	0,00	179.010,12D
5.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	65.510,12	0,00	65.510,12D
5.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.038,00	0,00	120.038,00D
5.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	92.377,00	0,00	92.377,00D
5.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.661,00	0,00	27.661,00D
5.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	141.900,00	0,00	141.900,00D
5.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	141.900,00	0,00	141.900,00D
5.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	179.122,18	0,00	179.122,18D
5.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.117,47	0,00	14.117,47D
5.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	165.004,71	0,00	165.004,71D
5.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	873.341,96	0,00	873.341,96D
5.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	873.341,96	0,00	873.341,96D
5.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.209,60	0,00	83.209,60D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	48.967,26	0,00	48.967,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	48.967,26	0,00	48.967,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.424,00	0,00	11.424,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	137.833,17	0,00	137.833,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.659,96	0,00	44.659,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	93.173,21	0,00	93.173,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	111.848,53	0,00	111.848,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.352,47	0,00	11.352,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.392,33	0,00	29.392,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.377,27	0,00	45.377,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	105.188,70	0,00	105.188,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	9.248,63	0,00	9.248,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Outros Serviços	0,00	9.248,63	0,00	9.248,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.040.001.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.195,00	0,00	46.195,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.955.263,16	0,00	1.955.263,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.955.263,16	0,00	1.955.263,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.955.263,16	0,00	1.955.263,16D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	556.985,35	0,00	556.985,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	556.985,35	0,00	556.985,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	126.940,97	0,00	126.940,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	126.940,97	0,00	126.940,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	465.672,69	0,00	465.672,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	445.672,69	0,00	445.672,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	345.672,69	0,00	345.672,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.278.115,08	806.702,31	2.471.412,77D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.278.115,08	806.702,31	2.471.412,77D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.906.617,45	756.702,31	2.149.915,14D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	569.038,85	93.496,20	475.542,65D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	569.038,85	93.496,20	475.542,65D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	8.668,66	8.668,66C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	8.668,66	8.668,66C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	483.343,33	55.305,19	428.038,14D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	389.820,55	0,00	389.820,55D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.672,60	40.305,19	33.632,59C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	24.392,72	0,00	24.392,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	58.321,81	0,00	58.321,81D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	4.135,65	0,00	4.135,65D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.404,61	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	39.166,97	21.269,12	64.135,49D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.241,17	1.933,71	5.307,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	38.996,47	0,00	38.996,47D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	290,91	8.253,23	7.962,32C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	290,91	8.253,23	7.962,32C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.337.578,60	663.206,11	1.674.372,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.337.578,60	663.206,11	1.674.372,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	296.840,00	35.000,00	261.840,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.040,00	10.000,00	90.040,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	150.200,00	25.000,00	125.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.083,50	52.272,38	41.188,88C

358

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	22.272,38	14.272,38C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	0,00	803,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.050 - Bandejas, Flâmulas e Insignias	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	142.270,62	51.647,62	90.623,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	139.270,62	36.647,62	102.623,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	13.658,65	13.658,65C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	13.658,65	13.658,65C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.600,00	10.000,00	1.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	502.607,25	414.226,46	88.380,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	502.607,25	414.226,46	88.380,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	118.851,46	95.887,58	22.963,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.000,00	37.681,65	2.318,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	18.465,93	18.465,93C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	62.771,46	25.000,00	37.771,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	16.080,00	14.740,00	1.340,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	258.910,00	220.000,00	38.910,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.430,32	43.338,88	11.908,56C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	29.634,03	0,00	29.634,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	20.228,44	0,00	20.228,44D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	0,00	53,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	28.608,85	6.870,03	21.738,82D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	635.205,79	0,00	635.205,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	635.205,79	0,00	635.205,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	40.000,00	1.954,30	38.045,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.777,53	29.576,67	16.200,86D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	45.777,53	29.576,67	16.200,86D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	616.485,06	0,00	616.485,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	616.485,06	0,00	616.485,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	507.845,06	0,00	507.845,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	108.640,00	0,00	108.640,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	371.497,63	50.000,00	321.497,63D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	371.497,63	50.000,00	321.497,63D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	371.497,63	50.000,00	321.497,63D

503
a t
EP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	371.497,63	50.000,00	321.497,63D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.228,25	0,00	8.228,25D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	68.860,05	50.000,00	18.860,05D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	36.332,66	0,00	36.332,66D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	258.076,67	0,00	258.076,67D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.400.810,86	1.400.810,86	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.400.810,86	0,00	1.400.810,86D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.400.810,86	1.400.810,86C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.370,46D	1.187.718,35	525.542,55	744.546,26D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	237.810,71C	649.338,88	152.582,52	258.945,65D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	152.582,52	0,00	152.582,52D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	147.082,38	0,00	147.082,38D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15.699,21	0,00	15.699,21D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.699,21	0,00	15.699,21D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	714,93	0,00	714,93D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	714,93	0,00	714,93D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	714,93	0,00	714,93D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.658,19	0,00	4.658,19D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	76,78	0,00	76,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.892,25	0,00	2.892,25D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.689,16	0,00	1.689,16D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.662,98	0,00	9.662,98D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.538,59	0,00	3.538,59D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.230,55	0,00	1.230,55D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	4.893,84	0,00	4.893,84D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	663,11	0,00	663,11D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	663,11	0,00	663,11D
5.3.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	131.383,17	0,00	131.383,17D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	131.383,17	0,00	131.383,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.991,49	0,00	20.991,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.594,85	0,00	15.594,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.396,64	0,00	5.396,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.025,39	0,00	9.025,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.940,42	0,00	6.940,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.084,97	0,00	2.084,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	18.312,55	0,00	18.312,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.108,51	0,00	1.108,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.204,04	0,00	17.204,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	62.035,81	0,00	62.035,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.035,81	0,00	62.035,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.671,71	0,00	8.671,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.233,22	0,00	16.233,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	555,50	0,00	555,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.661,15	0,00	9.661,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.562,24	0,00	3.562,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.098,91	0,00	6.098,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.308,00	0,00	6.308,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.428,74	0,00	2.428,74D

360
eg

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.945,00	0,00	3.945,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.645,35	0,00	5.645,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.088,36	0,00	6.088,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.320,78	0,00	1.320,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.417,93	0,00	5.417,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.417,93	0,00	5.417,93D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.500,14	0,00	5.500,14D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	0,00	5.500,14D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	0,00	5.500,14D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,14	0,00	5.500,14D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	3.450,15	0,00	3.450,15D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.049,99	0,00	2.049,99D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71C	496.756,36	152.582,52	106.363,13D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71C	496.756,36	152.582,52	106.363,13D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	127.650,85C	263.756,36	147.082,38	10.976,87C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.699,21D	0,00	15.699,21	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.699,21D	0,00	15.699,21	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	714,93D	0,00	714,93	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	714,93D	0,00	714,93	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.658,19D	0,00	4.658,19	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	76,78D	0,00	76,78	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.892,25D	0,00	2.892,25	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.689,16D	0,00	1.689,16	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.662,98D	0,00	9.662,98	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.538,59D	0,00	3.538,59	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.230,55D	0,00	1.230,55	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	4.893,84D	0,00	4.893,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS				
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	663,11D	0,00	663,11	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	663,11D	0,00	663,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.350,06C	263.756,36	131.383,17	10.976,87C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.350,06C	263.756,36	131.383,17	10.976,87C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.492,10D	27.508,04	20.991,49	13.008,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.680,79D	10.082,39	15.594,85	7.168,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higiениização	0,00	1.947,60	0,00	1.947,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00C	0,00	0,00	399,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.789,69C	9.195,05	5.396,64	1.991,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.050 - Bandejas, Flâmulas e Insignias	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00D	1.360,00	15.600,00	1.360,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00D	0,00	15.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.193,99D	21.729,36	9.025,39	18.897,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.940,42D	14.017,37	6.940,42	14.017,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	746,43C	7.711,99	2.084,97	4.880,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16C	964,03	0,00	6.646,13C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16C	964,03	0,00	6.646,13C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.209,35D	15.490,97	18.312,55	4.387,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	713,80D	1.441,40	1.108,51	1.046,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.495,55D	14.049,57	17.204,04	3.341,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.313,27C	176.046,58	62.035,81	31.302,50C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	145.313,27C	176.046,58	62.035,81	31.302,50C

[Handwritten signatures and initials]

365

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.154,76C	13.538,81	8.671,71	1.712,34D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37C	0,00	0,00	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.022,22C	2.153,35	16.233,22	27.102,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	302,12C	1.526,48	1.178,00	46,36D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12C	0,00	0,00	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	52,00C	1.526,48	1.178,00	296,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.700,97C	4.715,18	555,50	2.458,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.842,32C	51.475,91	9.661,15	972,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09C	0,00	0,00	4.698,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.122,78C	8.276,97	3.562,24	408,05C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	31.021,45C	4.758,94	6.098,91	32.361,42C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.048,16C	4.483,38	6.308,00	27.872,78C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.870,81C	63.190,86	2.428,74	38.891,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.945,00D	9.892,33	3.945,00	8.892,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	28.137,69C	5.977,12	5.645,35	27.805,92C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.956,80	0,00	3.956,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	7.554,44	0,00	7.554,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	0,00	53,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.058,82D	6.152,28	6.088,36	2.122,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.736,67C	1.376,64	1.320,78	5.680,81C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	20.657,38	0,00	20.657,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	20.657,38	0,00	20.657,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.417,93D	0,00	5.417,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.417,93D	0,00	5.417,93	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	110.159,86C	233.000,00	5.500,14	117.340,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	110.159,86C	233.000,00	5.500,14	117.340,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	110.159,86C	233.000,00	5.500,14	117.340,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.159,86C	233.000,00	5.500,14	117.340,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	34.049,85C	0,00	3.450,15	37.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.049,99D	0,00	2.049,99	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00C	233.000,00	0,00	175.200,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	320.181,17D	538.379,47	372.960,03	485.600,61D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	372.960,03	0,00	372.960,03D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	372.960,03	0,00	372.960,03D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	329.242,03	0,00	329.242,03D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	228.164,49	0,00	228.164,49D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	228.164,49	0,00	228.164,49D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.922,30	0,00	1.922,30D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.922,30	0,00	1.922,30D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	168.208,15	0,00	168.208,15D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	142.754,51	0,00	142.754,51D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.402,22	0,00	13.402,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.382,67	0,00	9.382,67D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.625,38	0,00	1.625,38D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	19,96	0,00	19,96D

3302

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.023,41	0,00	1.023,41D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.794,59	0,00	57.794,59D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	34.593,12	0,00	34.593,12D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.204,13	0,00	3.204,13D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	19.997,34	0,00	19.997,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	239,45	0,00	239,45D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	239,45	0,00	239,45D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.077,54	0,00	101.077,54D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.077,54	0,00	101.077,54D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.176,57	0,00	7.176,57D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.825,81	0,00	4.825,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	417,00	0,00	417,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	0,00	595,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.338,71	0,00	1.338,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	956,75	0,00	956,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	956,75	0,00	956,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.916,00	0,00	8.916,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.916,00	0,00	8.916,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.412,48	0,00	5.412,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.412,48	0,00	5.412,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.108,62	0,00	1.108,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	0,00	105,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.217,58	0,00	1.217,58D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.981,28	0,00	2.981,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.317,81	0,00	2.317,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.317,81	0,00	2.317,81D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.317,81	0,00	2.317,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.147,93	0,00	11.147,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.147,93	0,00	11.147,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.150,00	0,00	65.150,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.150,00	0,00	65.150,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.150,00	0,00	60.150,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	320.181,17D	165.419,44	0,00	154.761,73D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17D	165.419,44	0,00	154.761,73D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	276.463,17D	165.419,44	0,00	111.043,73D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	182.756,95D	69.162,13	0,00	113.594,82D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.756,95D	69.162,13	0,00	113.594,82D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.922,30D	0,00	1.922,30	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.922,30D	0,00	1.922,30	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	168.208,15D	0,00	168.208,15	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.754,51D	0,00	142.754,51	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	13.402,22D	0,00	13.402,22	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	9.382,67D	0,00	9.382,67	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.625,38D	0,00	1.625,38	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	19,96D	0,00	19,96	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.023,41D	0,00	1.023,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional				

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.387,05D	69.162,13	57.794,59	23.754,59D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	8.556,38D	41.611,93	34.593,12	15.575,19D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	445,54D	3.869,83	3.204,13	1.111,24D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.385,13D	23.680,37	19.997,34	7.068,16D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	239,45D	0,00	239,45	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	239,45D	0,00	239,45	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.706,22D	96.257,31	101.077,54	88.885,99D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	93.706,22D	96.257,31	101.077,54	88.885,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.276,95D	0,00	7.176,57	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.825,81D	0,00	4.825,81	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	417,00D	0,00	417,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	595,05D	0,00	595,05	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	560,91C	0,00	1.338,71	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	956,75D	0,00	956,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	956,75D	0,00	956,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.916,00D	0,00	8.916,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.916,00D	0,00	8.916,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.299,92D	445,52	5.412,48	3.667,04C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.299,92D	445,52	5.412,48	3.667,04C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.108,62D	0,00	1.108,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	445,50	0,00	445,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46C	0,00	0,00	533,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	105,00D	0,00	105,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.217,58D	0,00	1.217,58	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.981,28D	0,00	2.981,28	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10C	0,00	0,00	3.579,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.661,13D	15.734,51	2.317,81	15.077,83D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.661,13D	15.734,51	2.317,81	15.077,83D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.661,13D	15.734,51	2.317,81	15.077,83D
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.247,28	0,00	2.247,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.247,28	0,00	2.247,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.147,93D	0,00	11.147,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.147,93D	0,00	11.147,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.447,54D	77.830,00	65.150,00	77.127,54D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.150,00D	77.830,00	65.150,00	77.830,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.150,00D	76.350,00	60.150,00	76.350,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.000,00D	1.480,00	5.000,00	1.480,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.370,46C	43.027.615,65	63.165.720,63	20.220.475,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	41.927.215,47	61.403.144,65	19.475.929,18C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.804.368,23	19.881.927,39	9.037.559,16C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.801.015,06	9.040.912,33	1.760.102,73D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.542.938,39	8.782.835,66	1.760.102,73D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.725.436,13	7.503.796,00	1.221.640,13D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.725.436,13	7.503.796,00	1.221.640,13D

Página: 35/71

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS				
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.718.690,26	7.502.062,23	1.216.628,03D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.587.277,13	3.967.659,52	619.617,61D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.339.036,95	2.084.242,47	254.794,48D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	2.002.196,04	1.664.618,67	337.577,37D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	107.730,96	127.033,64	19.302,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	258,27	153,21	105,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	138.054,91	91.611,53	46.443,38D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	4.131.413,13	3.534.402,71	597.010,42D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	975.862,49	875.718,02	100.144,47D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	224.156,92	176.310,60	47.846,32D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.045.920,81	1.023.896,23	22.024,58D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	212.738,33	154.960,95	57.777,38D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	1.504.480,34	1.185.535,82	318.944,52D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	168.254,24	117.981,09	50.273,15D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	6.745,87	1.733,77	5.012,10D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.674,22	1.733,77	940,45D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.674,22	1.733,77	940,45D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.071,65	0,00	4.071,65D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.071,65	0,00	4.071,65D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	317.475,13	120.256,24	197.218,89D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	317.475,13	120.256,24	197.218,89D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	317.475,13	120.256,24	197.218,89D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.442.594,58	1.131.556,94	311.037,64D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.442.594,58	1.131.556,94	311.037,64D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	645.424,96	550.388,56	95.036,40D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	490.131,60	395.070,37	95.061,23D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	85.830,73	62.742,26	23.088,47D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	221.207,29	123.355,75	97.851,54D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.409,55	1.230,87	7.178,68D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	8.409,55	1.230,87	7.178,68D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	8.409,55	1.230,87	7.178,68D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	49.023,00	25.995,61	23.027,39D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.787,10	347,22	33.439,88D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	33.787,10	347,22	33.439,88D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	7.592,85	7.592,85C
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	7.186,18	7.186,18C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	406,67	406,67C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.235,90	18.055,54	2.819,64C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	1.072,11	1.072,11C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	15.235,90	16.983,43	1.747,53C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	3.353,17	10.801.015,06	10.797.661,89C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.353,17	10.542.938,39	10.539.585,22C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	804,15	8.725.436,13	8.724.631,98C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	804,15	8.725.436,13	8.724.631,98C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	804,15	8.718.690,26	8.717.886,11C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	93,38	4.587.277,13	4.587.183,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.339.036,95	2.339.036,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	93,38	2.002.196,04	2.002.102,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	107.730,96	107.730,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	258,27	258,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	138.054,91	138.054,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	710,77	4.131.413,13	4.130.702,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	710,77	975.862,49	975.151,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	224.156,92	224.156,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.045.920,81	1.045.920,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	212.738,33	212.738,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	1.504.480,34	1.504.480,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	168.254,24	168.254,24C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.745,87	6.745,87C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.674,22	2.674,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.674,22	2.674,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.071,65	4.071,65C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.071,65	4.071,65C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	317.475,13	317.475,13C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	317.475,13	317.475,13C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	317.475,13	317.475,13C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	317.475,13	317.475,13C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.549,02	1.442.594,58	1.440.045,56C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.549,02	1.442.594,58	1.440.045,56C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.132,70	645.424,96	643.292,26C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	416,32	490.131,60	489.715,28C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	85.830,73	85.830,73C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	221.207,29	221.207,29C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	8.409,55	8.409,55C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	8.409,55	8.409,55C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	8.409,55	8.409,55C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	49.023,00	49.023,00C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.787,10	33.787,10C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	33.787,10	33.787,10C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.235,90	15.235,90C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	15.235,90	15.235,90C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	31.122.847,24	41.561.217,26	10.438.370,02C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	31.122.847,24	41.561.217,26	10.438.370,02C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	11.534.403,48	12.064.207,61	529.804,13C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.207.005,75	11.676.209,98	469.204,23C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.737.172,56	3.844.862,12	107.689,56C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.737.172,56	3.844.862,12	107.689,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	44.668,66	45.306,84	638,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	44.668,66	45.306,84	638,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.817.795,04	2.867.397,28	49.602,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.905.979,15	1.944.339,10	38.359,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	315.792,49	317.987,34	2.194,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	130.475,74	137.557,53	7.081,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	142.300,73	142.300,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	200.721,48	200.957,37	235,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	45.090,82	46.820,58	1.729,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	47.434,63	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	841.879,38	861.499,82	19.620,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	595.577,74	608.763,61	13.185,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.672,51	31.586,13	913,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	215.629,13	221.150,08	5.520,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.479,79	20.658,18	178,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	20.479,79	20.658,18	178,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.349,69	50.000,00	37.650,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.349,69	50.000,00	37.650,31C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.469.833,19	7.831.347,86	361.514,67C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.469.833,19	7.831.347,86	361.514,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	434.840,00	458.130,00	23.290,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	163.040,00	177.800,00	14.760,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	51.000,00	52.480,00	1.480,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	220.800,00	227.850,00	7.050,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	216.394,03	228.735,47	12.341,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	93.438,36	95.510,12	2.071,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.420,00	8.500,00	80,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	45.833,58	48.000,00	2.166,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	803,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.791,81	10.000,00	1.208,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	21.749,45	23.641,85	1.892,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	35.629,33	40.000,00	4.370,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.728,00	2.280,00	552,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	267.705,07	267.705,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	233.544,07	233.544,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	34.161,00	34.161,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	155.558,65	166.551,16	10.992,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	155.558,65	166.551,16	10.992,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	177.304,62	190.722,20	13.417,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.102,88	25.717,49	11.614,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	163.201,74	165.004,71	1.802,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.396.526,63	1.526.478,87	129.952,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.396.526,63	1.526.478,87	129.952,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	105.209,60	111.001,68	5.792,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.400,00	5.500,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	111.334,00	124.215,40	12.881,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	35.093,40	48.967,26	13.873,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	35.093,40	48.967,26	13.873,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.516,18	12.424,00	907,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	269.181,44	269.907,13	725,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	84.605,73	84.659,96	54,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	106.395,71	106.395,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	62.100,00	62.771,46	671,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	16.080,00	16.080,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	710,00	15.000,00	14.290,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	360.293,20	384.254,97	23.961,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.147,38	11.352,47	5.205,09C

36

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.392,33	29.392,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	99.206,64	105.719,06	6.512,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	169.634,03	184.468,73	14.834,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	20.228,44	22.228,44	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	53,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	119.250,86	133.467,24	14.216,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.876,13	10.027,16	1.151,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.876,13	10.027,16	1.151,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	67.424,07	89.498,06	22.073,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.590.468,95	2.629.219,35	38.750,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.590.468,95	2.629.219,35	38.750,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COPEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.590.468,95	2.629.219,35	38.750,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	879.569,97	879.569,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	879.569,97	879.569,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	948,00	5.000,00	4.052,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	948,00	5.000,00	4.052,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	168.895,27	194.252,43	25.357,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	168.895,27	194.252,43	25.357,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	28.000,00	33.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	28.000,00	33.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	36.185,72	55.777,53	19.591,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	36.185,72	55.777,53	19.591,81C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.042.912,21	1.099.607,75	56.695,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.039.095,00	1.079.607,75	40.512,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	844.975,00	870.967,75	25.992,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	194.120,00	208.640,00	14.520,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.817,21	20.000,00	16.182,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.450,40	15.000,00	13.549,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.366,81	5.000,00	2.633,19C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	327.397,73	387.997,63	60.599,90C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	327.397,73	387.997,63	60.599,90C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	327.397,73	381.997,63	54.599,90C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.228,25	8.228,25C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	68.360,05	68.860,05	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	26.037,68	42.332,66	16.294,98C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	233.000,00	262.576,67	29.576,67C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	19.588.443,76	29.497.009,65	9.908.565,89C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	10.254.361,53	10.751.117,89	496.756,36C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.209.963,80	10.473.720,16	263.756,36C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.647.224,95	3.647.224,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.647.224,95	3.647.224,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.766.038,44	2.766.038,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.906.025,04	1.906.025,04	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	275.487,30	275.487,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	130.475,74	130.475,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	142.300,73	142.300,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	204.224,18	204.224,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	45.090,82	45.090,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	47.434,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	820.610,26	820.610,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	576.242,33	576.242,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.738,80	28.738,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	215.629,13	215.629,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.226,56	12.226,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	12.226,56	12.226,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.562.738,85	6.826.495,21	263.756,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.562.738,85	6.826.495,21	263.756,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	414.350,00	414.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	165.800,00	165.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	197.550,00	197.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	136.613,61	164.121,65	27.508,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	53.355,97	63.438,36	10.082,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.420,00	8.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	22.236,20	23.561,20	1.325,00C
	0,00	803,50	803,50	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.561,81	8.791,81	3.230,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	19.801,85	21.749,45	1.947,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	26.434,28	35.629,33	9.195,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.740,00	7.100,00	1.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	5.740,00	7.100,00	1.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	194.328,09	216.057,45	21.729,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	182.879,08	196.896,45	14.017,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.449,01	19.161,00	7.711,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	140.935,97	141.900,00	964,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	140.935,97	141.900,00	964,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	151.813,65	167.304,62	15.490,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.661,48	14.102,88	1.441,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	139.152,17	153.201,74	14.049,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	810.736,97	982.300,17	171.563,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	810.736,97	982.300,17	171.563,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	91.670,79	105.209,60	13.538,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	74.180,65	76.334,00	2.153,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	33.566,92	35.093,40	1.526,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	33.566,92	35.093,40	1.526,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.801,00	11.516,18	4.715,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	121.817,95	173.293,86	51.475,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.647,11	46.924,08	8.276,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	83.170,84	87.929,78	4.758,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00C



 Página: 45/71

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	77.102,34	140.293,20	63.190,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.147,38	6.147,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.500,00	29.392,33	9.892,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	49.890,64	55.867,76	5.977,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	169.634,03	169.634,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	36.043,20	40.000,00	3.956,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	12.674,00	20.228,44	7.554,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	53,00	53,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	98.098,58	104.250,86	6.152,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.499,49	8.876,13	1.376,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	7.499,49	8.876,13	1.376,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	56.070,66	60.554,04	4.483,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.591.307,23	2.591.307,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.591.307,23	2.591.307,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.591.307,23	2.591.307,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	832.556,77	853.214,15	20.657,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	832.556,77	853.214,15	20.657,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	167.316,64	167.316,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	167.316,64	167.316,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.609,05	6.609,05	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.609,05	6.609,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.043.412,21	1.043.412,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.039.595,00	1.039.595,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	845.475,00	845.475,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	194.120,00	194.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.817,21	3.817,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.450,40	1.450,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais indenizações e Restituições	0,00	2.366,81	2.366,81	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	44.397,73	277.397,73	233.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.397,73	277.397,73	233.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICACÕES DIRETAS	0,00	44.397,73	277.397,73	233.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.360,05	18.360,05	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	26.037,68	26.037,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	9.301.944,52	9.467.363,96	165.419,44C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.257.546,79	9.422.966,23	165.419,44C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.419.662,00	3.488.824,13	69.162,13C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.419.662,00	3.488.824,13	69.162,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICACÕES DIRETAS	0,00	26.693,16	26.693,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	26.693,16	26.693,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.666.265,64	2.666.265,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.869.297,02	1.869.297,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	232.987,26	232.987,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	123.393,95	123.393,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	142.300,73	142.300,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	207.490,99	207.490,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.361,06	43.361,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	47.434,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	710.558,57	779.720,70	69.162,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	502.109,12	543.721,05	41.611,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.021,64	25.891,47	3.869,83C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	186.427,81	210.108,18	23.680,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.794,94	3.794,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.794,94	3.794,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.837.884,79	5.934.142,10	96.257,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	413.120,00	413.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	164.600,00	164.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	52.320,00	52.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	196.200,00	196.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.971,76	97.971,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.355,97	23.355,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.420,00	8.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	22.236,20	22.236,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	803,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.561,81	5.561,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	26.434,28	26.434,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	188.931,64	188.931,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	180.982,63	180.982,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.949,01	7.949,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	117.822,48	117.822,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	117.822,48	117.822,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	151.813,63	151.813,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.661,46	12.661,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	139.152,17	139.152,17	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	659.761,79	660.207,31	445,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	659.761,79	660.207,31	445,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	85.878,71	85.878,71	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	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	29.965,25	29.965,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	33.566,92	33.566,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	33.566,92	33.566,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.355,50	5.801,00	445,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	108.595,45	108.595,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	38.647,11	38.647,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	69.948,34	69.948,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	63.605,88	63.605,90	0,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.147,38	6.147,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.979,17	20.979,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	154.799,33	154.799,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	36.043,20	36.043,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	12.674,00	12.674,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	69.820,04	69.820,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.720,96	6.720,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	6.720,96	6.720,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	41.376,45	41.376,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.537.660,60	2.553.395,11	15.734,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.537.660,60	2.553.395,11	15.734,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.537.660,60	2.553.395,11	15.734,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	513.616,33	515.863,61	2.247,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	513.616,33	515.863,61	2.247,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	140.380,85	140.380,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	140.380,85	140.380,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.609,05	6.609,05	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	6.609,05	6.609,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.609,05	6.609,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	952.132,21	1.029.962,21	77.830,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	948.315,00	1.026.145,00	77.830,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	755.675,00	832.025,00	76.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	192.640,00	194.120,00	1.480,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.817,21	3.817,21	0,00
	0,00	1.450,40	1.450,40	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.366,81	2.366,81	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.360,05	18.360,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	26.037,68	26.037,68	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	32.137,71	9.278.527,80	9.246.390,09C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	32.137,71	9.234.130,07	9.201.992,36C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.134,63	3.416.113,41	3.410.978,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.134,63	3.416.113,41	3.410.978,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	26.693,16	26.693,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	26.693,16	26.693,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.134,63	2.662.717,05	2.657.582,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.631,93	1.869.251,13	1.867.619,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	232.987,26	232.987,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	123.393,95	123.393,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	142.300,73	142.300,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.502,70	203.988,29	200.485,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	43.361,06	43.361,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	47.434,63	47.434,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	710.558,57	710.558,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	502.109,12	502.109,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	22.021,64	22.021,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	186.427,81	186.427,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.794,94	3.794,94C





 Página: 51/71

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	3.794,94	3.794,94
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	12.349,69	12.349,69
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	12.349,69	12.349,69
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.003,08	5.818.016,66	5.791.013,58
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.003,08	5.818.016,66	5.791.013,58
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	14.360,00	398.610,00	384.250,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	11.560,00	151.840,00	140.280,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.800,00	52.320,00	50.520,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.000,00	194.450,00	193.450,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	97.971,76	97.971,76
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	23.355,97	23.355,97
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.420,00	8.420,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	22.236,20	22.236,20
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	803,50	803,50
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.561,81	5.561,81
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	11.160,00	11.160,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	26.434,28	26.434,28
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	188.931,64	188.931,64
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	180.982,63	180.982,63
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	7.949,01	7.949,01
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.537,67	117.822,48	116.284,81
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.537,67	117.822,48	116.284,81
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	151.813,63	151.813,63
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	12.661,46	12.661,46

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	0,00	139.152,17	139.152,17C
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	659.761,79	659.761,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	659.761,79	659.761,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	85.878,71	85.878,71C
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	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	29.965,25	29.965,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	33.566,92	33.566,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	33.566,92	33.566,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	5.355,50	5.355,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	108.595,45	108.595,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	38.647,11	38.647,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	69.948,34	69.948,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	710,00	710,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	63.605,88	63.605,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	6.147,38	6.147,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	20.979,17	20.979,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	154.799,33	154.799,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	36.043,20	36.043,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	12.674,00	12.674,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	69.820,04	69.820,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	6.720,96	6.720,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.720,96	6.720,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	41.376,45	41.376,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	838,28	2.536.822,32	2.535.984,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	838,28	2.536.822,32	2.535.984,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	838,28	2.536.822,32	2.535.984,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.891,46	509.972,15	504.080,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.891,46	509.972,15	504.080,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	948,00	948,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	948,00	948,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	375,67	140.005,18	139.629,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	375,67	140.005,18	139.629,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPOSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.609,05	6.609,05C
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	6.609,05	6.609,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	951.632,21	947.632,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.000,00	947.815,00	943.815,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.000,00	755.175,00	751.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	192.640,00	192.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.817,21	3.817,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.450,40	1.450,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.366,81	2.366,81C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	44.397,73	44.397,73C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	44.397,73	44.397,73C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	44.397,73	44.397,73C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	44.397,73	44.397,73C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	18.360,05	18.360,05C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	26.037,68	26.037,68C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.370,46C	1.100.400,18	1.762.575,98	744.546,26C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	237.810,71D	354.518,25	851.274,61	258.945,65C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	124.759,16	152.582,52	27.823,36C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	124.759,16	152.582,52	27.823,36C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	119.259,02	147.082,38	27.823,36C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.699,21	15.699,21C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.699,21	15.699,21C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	714,93	714,93C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	714,93	714,93C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.658,19	4.658,19C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	76,78	76,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	2.892,25	2.892,25C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.689,16	1.689,16C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.662,98	9.662,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	3.538,59	3.538,59C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.230,55	1.230,55C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	4.893,84	4.893,84C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	663,11	663,11C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	663,11	663,11C
6.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	119.259,02	131.383,17	12.124,15C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	119.259,02	131.383,17	12.124,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.991,49	20.991,49	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.594,85	15.594,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.396,64	5.396,64	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.025,39	9.025,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.940,42	6.940,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.084,97	2.084,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	14.614,33	18.312,55	3.698,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.108,51	1.108,51	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	13.505,82	17.204,04	3.698,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.027,81	62.035,81	3.008,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.027,81	62.035,81	3.008,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.671,71	8.671,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.233,22	16.233,22	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	555,50	555,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.661,15	9.661,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.098,91	6.098,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.300,00	6.308,00	3.008,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.428,74	2.428,74	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.945,00	3.945,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.645,35	5.645,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.088,36	6.088,36	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.320,78	1.320,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	5.417,93	5.417,93C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	5.417,93	5.417,93C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	3.450,15	3.450,15	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.049,99	2.049,99	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77.176,57	77.176,57	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77.176,57	77.176,57	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	71.676,43	71.676,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	71.676,43	71.676,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.676,43	71.676,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.449,12	6.449,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.457,62	1.457,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.991,50	4.991,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.908,99	2.908,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.786,15	1.786,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.122,84	1.122,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	13.348,11	13.348,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.108,51	1.108,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higiemização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.239,60	12.239,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.370,21	33.370,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.370,21	33.370,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.122,53	7.122,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.892,80	1.892,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	555,50	555,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.661,15	9.661,15	0,00

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.098,91	6.098,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.270,01	2.270,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	245,00	245,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	445,63	445,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.088,36	6.088,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	611,23	611,23	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	3.450,15	3.450,15	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.049,99	2.049,99	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.786,15	1.786,15C
		0,00	77.176,57	77.176,57C
		0,00	71.676,43	71.676,43C
		0,00	71.676,43	71.676,43C
		0,00	71.676,43	71.676,43C
		0,00	6.449,12	6.449,12C
		0,00	1.457,62	1.457,62C
		0,00	4.991,50	4.991,50C
		0,00	15.600,00	15.600,00C
		0,00	15.600,00	15.600,00C
		0,00	2.908,99	2.908,99C
		0,00	1.786,15	1.786,15C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.122,84	1.122,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	13.348,11	13.348,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.108,51	1.108,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	12.239,60	12.239,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	33.370,21	33.370,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	33.370,21	33.370,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	7.122,53	7.122,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.892,80	1.892,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	555,50	555,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	9.661,15	9.661,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.562,24	3.562,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	6.098,91	6.098,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.270,01	2.270,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	245,00	245,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	445,63	445,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	6.088,36	6.088,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	611,23	611,23C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	5.500,14	5.500,14C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.500,14	5.500,14C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.500,14	5.500,14C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.500,14	5.500,14C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	3.450,15	3.450,15C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.049,99	2.049,99C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71D	152.582,52	496.756,36	106.363,13C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71D	152.582,52	496.756,36	106.363,13C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	127.650,85D	147.082,38	263.756,36	10.976,87D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.699,21C	15.699,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.699,21C	15.699,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	714,93C	714,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	714,93C	714,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.658,19C	4.658,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	76,78C	76,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	2.892,25C	2.892,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.689,16C	1.689,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	9.662,98C	9.662,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.538,59C	3.538,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.230,55C	1.230,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.893,84C	4.893,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	663,11C	663,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	663,11C	663,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.350,06D	131.383,17	263.756,36	10.976,87D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	143.350,06D	131.383,17	263.756,36	10.976,87D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.492,10C	20.991,49	27.508,04	13.008,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.680,79C	15.594,85	10.082,39	7.168,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00D	0,00	1.947,60	1.947,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.789,69D	5.396,64	9.195,05	399,00D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Fâmulas e Insignias	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00C	15.600,00	1.360,00	1.360,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00C	15.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.193,99C	9.025,39	21.729,36	18.897,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.940,42C	6.940,42	14.017,37	14.017,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	746,43D	2.084,97	7.711,99	4.880,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16D	0,00	964,03	6.646,13D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.610,16D	0,00	964,03	6.646,13D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.209,35C	18.312,55	15.490,97	4.387,77C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	713,80C	1.108,51	1.441,40	1.046,69C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.495,55C	17.204,04	14.049,57	3.341,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	145.313,27D	62.035,81	176.046,58	31.302,50D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	145.313,27D	62.035,81	176.046,58	31.302,50D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.154,76D	8.671,71	13.538,81	1.712,34C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.501,37D	0,00	0,00	9.501,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	13.022,22D	16.233,22	2.153,35	27.102,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	302,12D	1.178,00	1.526,48	46,36C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	250,12D	0,00	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	52,00D	1.178,00	1.526,48	296,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.700,97D	555,50	4.715,18	2.458,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	40.842,32D	9.661,15	51.475,91	972,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.698,09D	0,00	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	5.122,78D	3.562,24	8.276,97	408,05D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	31.021,45D	6.098,91	4.758,94	32.361,42D
	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.048,16D	6.308,00	4.483,38	27.872,78D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.870,81D	2.428,74	63.190,86	38.891,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.945,00C	3.945,00	9.892,33	8.892,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	28.137,69D	5.645,35	5.977,12	27.805,92D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.956,80	3.956,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	7.554,44	7.554,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	53,00	53,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.058,82C	6.088,36	6.152,28	2.122,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.736,67D	1.320,78	1.376,64	5.680,81D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	20.657,38	20.657,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	20.657,38	20.657,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.417,93C	5.417,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.417,93C	5.417,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	110.159,86D	5.500,14	233.000,00	117.340,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	110.159,86D	5.500,14	233.000,00	117.340,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	110.159,86D	5.500,14	233.000,00	117.340,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.159,86D	5.500,14	233.000,00	117.340,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	34.049,85D	3.450,15	0,00	37.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.049,99C	2.049,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00D	0,00	233.000,00	175.200,00C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	47.582,59	47.582,59C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	47.582,59	47.582,59C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	47.582,59	47.582,59C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	47.582,59	47.582,59C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	47.582,59	47.582,59C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.542,37	14.542,37C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	14.137,23	14.137,23C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	405,14	405,14C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.116,40	6.116,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.154,27	5.154,27C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	962,13	962,13C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.266,22	1.266,22C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	1.266,22	1.266,22C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.657,60	25.657,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	25.657,60	25.657,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.549,18	1.549,18C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	14.340,42	14.340,42C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	158,73	158,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.199,72	5.199,72C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	320.181,17C	0,00	709,55	709,55C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	745.881,93	911.301,37	485.600,61C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	372.921,90	372.960,03	38,13C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	372.921,90	372.960,03	38,13C
6.3.2.1.1.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	329.203,90	329.242,03	38,13C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00

Página: 63/71

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	168.208,15	168.208,15	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	142.754,51	142.754,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.402,22	13.402,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.382,67	9.382,67	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.625,38	1.625,38	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	19,96	19,96	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.023,41	1.023,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.794,59	57.794,59	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	34.593,12	34.593,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PTS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.204,13	3.204,13	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	19.997,34	19.997,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	239,45	239,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	239,45	239,45	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.039,41	101.077,54	38,13C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.039,41	101.077,54	38,13C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.176,57	7.176,57	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.825,81	4.825,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	417,00	417,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	595,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.338,71	1.338,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	956,75	956,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	956,75	956,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.877,87	8.916,00	38,13C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	8.877,87	8.916,00	38,13C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.108,62	1.108,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	105,00	105,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.217,58	1.217,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.981,28	2.981,28	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	60.150,00	60.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	372.921,90	372.921,90C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	372.921,90	372.921,90C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	329.203,90	329.203,90C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	228.164,49	228.164,49C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	228.164,49	228.164,49C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	228.164,49	228.164,49C

Página: 65/71

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.922,30	1.922,30C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	1.922,30	1.922,30C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	168.208,15	168.208,15C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	142.754,51	142.754,51C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	13.402,22	13.402,22C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	9.382,67	9.382,67C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	1.625,38	1.625,38C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	19,96	19,96C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.023,41	1.023,41C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	57.794,59	57.794,59C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	34.593,12	34.593,12C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.204,13	3.204,13C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	19.997,34	19.997,34C
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	239,45	239,45C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	239,45	239,45C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	101.039,41	101.039,41C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	101.039,41	101.039,41C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.176,57	7.176,57C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.825,81	4.825,81C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	417,00	417,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	0,00	595,05	595,05C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.338,71	1.338,71C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	956,75	956,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	956,75	956,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.877,87	8.877,87C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	8.877,87	8.877,87C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.412,48	5.412,48C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.412,48	5.412,48C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.108,62	1.108,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	105,00	105,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.217,58	1.217,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.981,28	2.981,28C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.317,81	2.317,81C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.317,81	2.317,81C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	11.147,93	11.147,93C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	11.147,93	11.147,93C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	65.150,00	65.150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	65.150,00	65.150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	60.150,00	60.150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	320.181,17C	372.960,03	165.419,44	112.640,58C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17C	372.960,03	165.419,44	112.640,58C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	276.463,17C	329.242,03	165.419,44	112.640,58C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	182.756,95C	228.164,49	69.162,13	23.754,59C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.756,95C	228.164,49	69.162,13	23.754,59C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.922,30C	1.922,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				

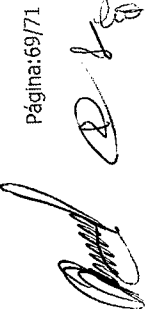
Página: 67/71

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.922,30C	1.922,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.208,15C	168.208,15	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	142.754,51C	142.754,51	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.402,22C	13.402,22	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.382,67C	9.382,67	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.625,38C	1.625,38	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	19,96C	19,96	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.023,41C	1.023,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.387,05C	57.794,59	69.162,13	23.754,59C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	8.556,38C	34.593,12	41.611,93	15.575,19C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	445,54C	3.204,13	3.869,83	1.111,24C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.385,13C	19.997,34	23.680,37	7.068,16C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	239,45C	239,45	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	239,45C	239,45	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.706,22C	101.077,54	96.257,31	88.885,99C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	93.706,22C	101.077,54	96.257,31	88.885,99C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.276,95C	7.176,57	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.825,81C	4.825,81	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	417,00C	417,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	595,05C	595,05	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	560,91D	1.338,71	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	956,75C	956,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	956,75C	956,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.916,00C	8.916,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.916,00C	8.916,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.299,92C	5.412,48	445,52	3.667,04D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.299,92C	5.412,48	445,52	3.667,04D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.108,62C	1.108,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	445,50	445,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46D	0,00	0,00	533,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	105,00C	105,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.217,58C	1.217,58	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.981,28C	2.981,28	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10D	0,00	0,00	3.579,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.661,13C	2.317,81	15.734,51	15.077,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.661,13C	2.317,81	15.734,51	15.077,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.661,13C	2.317,81	15.734,51	15.077,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.247,28	2.247,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	2.247,28	2.247,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.147,93C	11.147,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.147,93C	11.147,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.447,54C	65.150,00	77.830,00	77.127,54C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.150,00C	65.150,00	77.830,00	77.830,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.150,00C	60.150,00	76.350,00	76.350,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.000,00C	5.000,00	1.480,00	1.480,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00

Página: 69/71



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES				
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	11.443.784,13	3.353,17	11.440.430,96D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	389,20	0,00	389,20D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	389,20	0,00	389,20D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	389,20	0,00	389,20D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	389,20	0,00	389,20D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	389,20	0,00	389,20D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	389,20	0,00	389,20D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.443.394,93	3.353,17	11.440.041,76D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.443.394,93	3.353,17	11.440.041,76D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	11.443.394,93	3.353,17	11.440.041,76D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	11.443.394,93	3.353,17	11.440.041,76D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	32.132.277,92	43.572.708,88	11.440.430,96C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	389,20	389,20C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	389,20	389,20C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	389,20	389,20C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	0,00	389,20	389,20C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	389,20	389,20C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	32.132.277,92	43.572.319,68	11.440.041,76C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	32.132.277,92	43.572.319,68	11.440.041,76C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	32.132.277,92	43.572.319,68	11.440.041,76C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	11.373.434,21	12.310.112,80	936.678,59C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	11.373.434,21	12.310.112,80	936.678,59C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	10.379.120,69	10.751.117,89	371.997,20C
	0,00	10.379.120,69	10.751.117,89	371.997,20C
	0,00	10.347.585,31	10.186.920,40	160.664,91D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	10.347.585,31	10.186.920,40	160.664,91D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	32.137,71	10.324.168,59	10.292.030,88C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	32.137,71	10.324.168,59	10.292.030,88C
TOTAIS	0,00	313.982.840,49	313.982.840,49	0,00

Franciele S. Brazaniero
 Contadora
 CRC-MS 01479210

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

Patrick da Silva Gutierrez
 Contador Tesoureiro
 COREN-MS 219.605

Dr. Leonardo Afonso Kubelo Dias
 Presidente
 COREN-MS 175364-ENF

[Handwritten signature]

100

100

100

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	10.797.661,89	8.621.265,91	9.908.565,89	8.763.975,03
RECEITA REALIZADA	10.797.661,89	8.621.265,91	496.756,36	152.582,52
RECEITAS CORRENTE	10.539.585,22	8.621.265,91	165.419,44	372.960,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.724.631,98	6.923.650,87	9.246.390,09	8.238.432,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.724.631,98	6.923.650,87	9.201.992,36	7.950.775,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.717.886,11	6.921.217,56	3.410.978,78	2.807.026,75
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.587.183,75	3.373.068,65	5.791.013,58	5.143.748,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.130.702,36	3.548.148,91	44.397,73	287.657,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.745,87	2.433,31	44.397,73	287.657,07
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.674,22	2.433,31		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.071,65			
RECEITAS PATRIMONIAIS	317.475,13	263.187,85		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	317.475,13	263.187,85		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	317.475,13	263.187,85		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.440.045,56	1.329.705,48		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.440.045,56	1.329.705,48		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.409,55	77.291,09		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		74.373,65		

COREN/MS

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		74.373,65		
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN		74.373,65		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	8.409,55	2.917,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.023,00	27.430,62		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.787,10	823,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.035,74			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.235,90	25.571,88		
RECEITAS DE CAPITAL	258.076,67			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	258.076,67			
Transferências Financeiras Recebidas			1.046.758,44	3.047.488,08
Recebimentos Extraorçamentários	1.304.686,36	1.079.604,25	77.176,57	2.005.330,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	496.756,36	152.582,52	372.921,90	250.358,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	165.419,44	372.960,03	595.821,09	505.941,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	642.379,87	515.895,35	838,88	285.857,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	130,69	38.166,35		
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.104.911,98	4.215.504,93	3.251.935,90	2.104.911,98
Caixa e Equivalente de Caixa	2.104.911,98	4.215.504,93	3.251.935,90	2.104.911,98
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados				
Total:	14.207.260,23	13.916.375,09	14.207.260,23	13.916.375,09

Patrícia S. Praxinos
 PATRICIA S. PRAXINOS
 CONTADOR
 COREN-MS 01475/10

Patrick da Silva Gutierrez
 Patrick da Silva Gutierrez
 Contador - Tesoureiro
 COREN-MS 219.665

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

Patrícia S. Praxinos
 Patrícia S. Praxinos
 Contadora
 CRC-MS 01475/10

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.966.957,25	8.779.482,49	10.539.585,22	1.760.102,73
RECEITAS CORRENTE	6.690.466,61	7.502.991,85	8.724.631,98	1.221.640,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.690.466,61	7.502.991,85	8.724.631,98	1.221.640,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.688.732,84	7.501.258,08	8.717.886,11	1.216.628,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.733,77	1.733,77	6.745,87	5.012,10
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	120.256,24	120.256,24	317.475,13	197.218,89
RECEITAS PATRIMONIAIS	120.256,24	120.256,24	317.475,13	197.218,89
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.256,24	120.256,24	317.475,13	197.218,89
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.129.007,92	1.129.007,92	1.440.045,56	311.037,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.129.007,92	1.129.007,92	1.440.045,56	311.037,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.230,87	1.230,87	8.409,55	7.178,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.230,87	1.230,87	8.409,55	7.178,68
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	25.995,61	25.995,61	49.023,00	23.027,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347,22	347,22	33.787,10	33.439,88
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.592,85	7.592,85	0,00	-7.592,85
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	18.055,54	18.055,54	15.235,90	-2.819,64
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	258.076,67	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

COREN/MS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.966.957,25	9.037.559,16	10.797.661,89	1.760.102,73		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
DÉFICIT	7.966.957,25	9.037.559,16	10.797.661,89	1.760.102,73		
TOTAL	0,00	1.400.810,86	0,00	1.400.810,86		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.400.810,86	0,00	1.400.810,86		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.950.457,25	10.100.372,39	9.631.168,16	9.367.411,80	9.201.992,36	469.204,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.112.287,82	3.587.830,47	3.480.140,91	3.480.140,91	3.410.978,78	107.689,56
APLICAÇÕES DIRETAS	4.838.169,43	6.512.541,92	6.151.027,25	5.887.270,89	5.791.013,58	361.514,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.838.169,43	6.512.541,92	6.151.027,25	5.887.270,89	5.791.013,58	361.514,67
APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00	337.997,63	277.397,73	44.397,73	44.397,73	60.599,90
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	16.500,00	337.997,63	277.397,73	44.397,73	44.397,73	60.599,90
INVESTIMENTOS	16.500,00	337.997,63	277.397,73	44.397,73	44.397,73	60.599,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS						
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.966.957,25	10.438.370,02	9.908.565,89	9.411.809,53	9.246.390,09	529.804,13
SUPERÁVIT	0,00	0,00	889.096,00	0,00	0,00	889.096,00
TOTAL	7.966.957,25	10.438.370,02	10.797.661,89	9.411.809,53	9.246.390,09	-359.291,87

Franciele S. Brucanari
 Contadora
 CRC-MS 0147916

Patrick da Silva Gutierrez
 Conselheiro - Tesoureiro
 COREN-MS 219.665

Dr. Leandro A. dos Santos
 CRC-MS 175364-EKF

58 +
es



COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	9.037.559,16	10.797.661,89	10.797.661,89	-1.760.102,73
RECEITAS CORRENTE	8.779.482,49	10.539.585,22	10.539.585,22	-1.760.102,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.502.991,85	8.724.631,98	8.724.631,98	-1.221.640,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.502.991,85	8.724.631,98	8.724.631,98	-1.221.640,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.501.258,08	8.717.886,11	8.717.886,11	-1.216.628,03
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.967.566,14	4.587.183,75	4.587.183,75	-619.617,61
Enfermeiro	2.084.242,47	2.339.036,95	2.339.036,95	-254.794,48
Técnico	1.664.525,29	2.002.102,66	2.002.102,66	-337.577,37
Auxiliar	127.033,64	107.730,96	107.730,96	19.302,68
Obstetriz	153,21	258,27	258,27	-105,06
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	91.611,53	138.054,91	138.054,91	-46.443,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.533.691,94	4.130.702,36	4.130.702,36	-597.010,42
Enfermeiro	875.007,25	975.151,72	975.151,72	-100.144,47
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	176.310,60	224.156,92	224.156,92	-47.846,32
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.023.896,23	1.045.920,81	1.045.920,81	-22.024,58
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	154.960,95	212.738,33	212.738,33	-57.777,38
Técnico	1.185.535,82	1.504.480,34	1.504.480,34	-318.944,52
Auxiliar	117.981,09	168.254,24	168.254,24	-50.273,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.733,77	6.745,87	6.745,87	-5.012,10
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.733,77	2.674,22	2.674,22	-940,45
Anuidades do Exercício - PJ	1.733,77	2.674,22	2.674,22	-940,45
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.071,65	4.071,65	-4.071,65
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.071,65	4.071,65	-4.071,65
RECEITAS PATRIMONIAIS	120.256,24	317.475,13	317.475,13	-197.218,89
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.256,24	317.475,13	317.475,13	-197.218,89
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	120.256,24	317.475,13	317.475,13	-197.218,89
Juros e Correção da Poupança	120.256,24	317.475,13	317.475,13	-197.218,89
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.129.007,92	1.440.045,56	1.440.045,56	-311.037,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.129.007,92	1.440.045,56	1.440.045,56	-311.037,64
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	548.255,86	643.292,26	643.292,26	-95.036,40
Expedição de Carteira	394.654,05	489.715,28	489.715,28	-95.061,23
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	62.742,26	85.830,73	85.830,73	-23.088,47
Multa de Eleição	123.355,75	221.207,29	221.207,29	-97.851,54

COREN/MS

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.230,87	8.409,55	8.409,55	-7.178,68
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.230,87	8.409,55	8.409,55	-7.178,68
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	1.230,87	8.409,55	8.409,55	-7.178,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.995,61	49.023,00	49.023,00	-23.027,39
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	347,22	33.787,10	33.787,10	-33.439,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	347,22	33.787,10	33.787,10	-33.439,88
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.592,85	0,00	0,00	7.592,85
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	7.186,18	0,00	0,00	7.186,18
Outras Indenizações e Restituições	406,67	0,00	0,00	406,67
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.055,54	15.235,90	15.235,90	2.819,64
Variações Monetárias de títulos a receber	1.072,11	0,00	0,00	1.072,11
Outras Receitas Correntes	16.983,43	15.235,90	15.235,90	1.747,53
RECEITAS DE CAPITAL	258.076,67	258.076,67	258.076,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	258.076,67	258.076,67	258.076,67	0,00
Intragovernamentais	258.076,67	258.076,67	258.076,67	0,00
Total:	9.037.559,16	10.797.661,89	10.797.661,89	-1.760.102,73

Franciele S. Brusassarulo
 Contadora
 CRC-MS 01479216

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

Patrick da Silva Gutierrez
 Conselheiro - Tesoureiro
 COREN-MS 219.665

Di. Leandro Brito F. de Jesus
 Presidente
 COREN-MS 175864-ENT

1944
1945
1946

1947
1948
1949

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.438.370,02	9.411.809,53	9.411.809,53	1.026.560,49
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.100.372,39	9.367.411,80	9.367.411,80	732.960,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.587.830,47	3.480.140,91	3.480.140,91	107.689,56
APLICAÇÕES DIRETAS	3.587.830,47	3.480.140,91	3.480.140,91	107.689,56
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	27.331,34	26.693,16	26.693,16	638,18
Auxílio Saúde aos Servidores	27.331,34	26.693,16	26.693,16	638,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.707.184,66	2.657.582,42	2.657.582,42	49.602,24
Vencimentos e Salários	1.905.979,15	1.867.619,20	1.867.619,20	38.359,95
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	235.182,11	232.987,26	232.987,26	2.194,85
Gratificação por Tempo de Serviço	130.475,74	123.393,95	123.393,95	7.081,79
Férias	142.300,73	142.300,73	142.300,73	0,00
13. Salário	200.721,48	200.485,59	200.485,59	235,89
Férias - Abono Pecuniário	45.090,82	43.361,06	43.361,06	1.729,76
Férias - Abono Constitucional	47.434,63	47.434,63	47.434,63	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	799.341,14	779.720,70	779.720,70	19.620,44
Contribuições Previdenciárias - INSS	556.906,92	543.721,05	543.721,05	13.185,87
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	26.805,09	25.891,47	25.891,47	913,62
FGTS	215.629,13	210.108,18	210.108,18	5.520,95
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.973,33	3.794,94	3.794,94	178,39
Horas Extras	3.973,33	3.794,94	3.794,94	178,39
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	12.349,69	12.349,69	37.650,31
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	12.349,69	12.349,69	37.650,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.512.541,92	5.887.270,89	5.887.270,89	625.271,03
APLICAÇÕES DIRETAS	6.512.541,92	5.887.270,89	5.887.270,89	625.271,03
DIÁRIAS	407.540,00	384.250,00	384.250,00	23.290,00
Diárias Pessoal Civil	155.040,00	140.280,00	140.280,00	14.760,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	52.000,00	50.520,00	50.520,00	1.480,00
Diárias a Conselheiros	200.500,00	193.450,00	193.450,00	7.050,00
MATERIAL DE CONSUMO	137.821,24	97.971,76	97.971,76	39.849,48
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.510,12	23.355,97	23.355,97	12.154,15
Gêneros Alimentícios	8.500,00	8.420,00	8.420,00	80,00
Material de Expediente	25.727,62	22.236,20	22.236,20	3.491,42
Material de Processamento de Dados	803,50	803,50	803,50	0,00

COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	5.561,81	5.561,81	4.438,19
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	11.160,00	11.160,00	3.840,00
Material para Manutenção de Veículos	40.000,00	26.434,28	26.434,28	13.565,72
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.100,00	5.740,00	5.740,00	1.360,00
Material Educacional e Cultural	7.100,00	5.740,00	5.740,00	1.360,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.661,00	188.931,64	188.931,64	21.729,36
Passagens Aéreas	195.000,00	180.982,63	180.982,63	14.017,37
Passagens Rodoviárias	15.661,00	7.949,01	7.949,01	7.711,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.241,35	116.284,81	116.284,81	11.956,54
Estagiários	128.241,35	116.284,81	116.284,81	11.956,54
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	180.722,18	151.813,63	151.813,63	28.908,55
Serviços de Segurança	25.717,47	12.661,46	12.661,46	13.056,01
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	155.004,71	139.152,17	139.152,17	15.852,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961.722,75	660.207,31	660.207,31	301.515,44
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	961.722,75	660.207,31	660.207,31	301.515,44
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	105.209,60	85.878,71	85.878,71	19.330,89
Serviços Gráficos e Editoriais	5.500,00	5.400,00	5.400,00	100,00
Correspondência e Cobrança	45.000,00	29.965,25	29.965,25	15.034,75
PUBLICIDADE	48.967,26	33.566,92	33.566,92	15.400,34
Publicações Técnicas	48.967,26	33.566,92	33.566,92	15.400,34
Intermediação de Estágios	11.424,00	5.801,00	5.801,00	5.623,00
LOCAÇÕES	160.797,05	108.595,45	108.595,45	52.201,60
Locação de Bens Móveis	46.978,31	38.647,11	38.647,11	8.331,20
Locação de Bens Intangíveis	74.707,28	69.948,34	69.948,34	4.758,94
Locação de software	37.771,46	0,00	0,00	37.771,46
Locação de bens de informática	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
Serviços de Alimentação	15.000,00	710,00	710,00	14.290,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	150.758,53	63.605,90	63.605,90	87.152,63
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	11.352,47	6.147,38	6.147,38	5.205,09
Serviços Técnicos Profissionais	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.392,33	19.500,00	19.500,00	9.892,33
Telefonia Móvel e Fixa	33.468,71	20.979,17	20.979,17	12.489,54
Serviços Bancários	169.634,03	154.799,33	154.799,33	14.834,70

COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa de Condomínio	40.000,00	36.043,20	36.043,20	3.956,80
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	22.228,44	12.674,00	12.674,00	9.554,44
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Seleção e Treinamento	53,00	0,00	0,00	53,00
Armazenagem	90.188,70	69.820,04	69.820,04	20.368,66
OUTROS SERVIÇOS	9.248,63	6.720,96	6.720,96	2.527,67
Outros Serviços	9.248,63	6.720,96	6.720,96	2.527,67
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	67.933,82	41.376,45	41.376,45	26.557,37
CONTRIBUIÇÕES	2.590.468,95	2.551.718,55	2.551.718,55	38.750,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.590.468,95	2.551.718,55	2.551.718,55	38.750,40
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.590.468,95	2.551.718,55	2.551.718,55	38.750,40
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	526.985,35	506.327,97	506.327,97	20.657,38
Auxílio Alimentação / Refeição	526.985,35	506.327,97	506.327,97	20.657,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	948,00	948,00	4.052,00
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	948,00	948,00	4.052,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	164.986,67	139.629,51	139.629,51	25.357,16
Auxílio Transporte	164.986,67	139.629,51	139.629,51	25.357,16
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
Depósitos Judiciais	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	26.200,86	6.609,05	6.609,05	19.591,81
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	26.200,86	6.609,05	6.609,05	19.591,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.082.157,75	1.025.462,21	1.025.462,21	56.695,54
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.062.157,75	1.021.645,00	1.021.645,00	40.512,75
Auxílio Representação	853.517,75	827.525,00	827.525,00	25.992,75
Jetons e Gratificações a Conselheiros	208.640,00	194.120,00	194.120,00	14.520,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	3.817,21	3.817,21	16.182,79
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	1.450,40	1.450,40	13.549,60
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	2.366,81	2.366,81	2.633,19
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	337.997,63	44.397,73	44.397,73	293.599,90
INVESTIMENTOS	337.997,63	44.397,73	44.397,73	293.599,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	337.997,63	44.397,73	44.397,73	293.599,90
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Outras Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331.997,63	44.397,73	44.397,73	287.599,90
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.228,25	0,00	0,00	8.228,25

COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bens de Informática	18.860,05	18.360,05	18.360,05	500,00
Máquinas e Equipamentos	42.332,66	26.037,68	26.037,68	16.294,98
Veículos	262.576,67	0,00	0,00	262.576,67
Total:	10.438.370,02	9.411.809,53	9.411.809,53	1.026.560,49

Franciela S. Brunamante
 Contadora
 CRC-MS 01479210

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

Patrick da Silva Gutierrez
 Conselheiro - Tesoureiro
 COREN-MS 219.665

D. Sérgio Augusto Fajardo J. MS
 Pres. Conselho
 COREN-MS 175364-ENF

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.997.475,10	11.518.422,11	11.407.204,58	10.780.655,47
CONTRIBUIÇÕES	9.544.291,38	7.994.144,63	4.233.661,26	3.743.993,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.544.291,38	7.994.144,63	2.772.904,28	2.380.422,12
CONTRIBUIÇÃO DE VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.218.838,27	1.072.553,08	2.772.904,28	2.380.422,12
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.218.838,27	1.072.553,08	788.106,34	743.107,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.218.838,27	1.072.553,08	575.789,31	549.024,87
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.847.289,71	2.347.696,28	212.317,03	194.082,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	574.950,16	405.675,23	672.650,64	620.464,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	574.950,16	405.675,23	672.650,64	620.464,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	574.950,16	405.675,23	2.183.775,47	2.320.829,76
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	954.864,42	1.678.833,20	57.429,06	85.713,95
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	954.864,42	1.678.833,20	57.429,06	82.626,45
REMNUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	317.475,13	263.187,85	0,00	3.087,50
REMNUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	258.076,67	263.187,85	1.778.720,49	1.921.087,58
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	258.076,67	74.721,16	384.361,72	324.769,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	258.076,67	74.721,16	309.364,81	307.101,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	347,51	1.084.993,96	1.289.217,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	128.979,07	29.306,96	347.625,92	314.028,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	71.546,52	0,00	347.625,92	314.028,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.546,52	0,00	411.047,74	316.632,98
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	57.432,55	29.306,96	404.438,69	305.699,22
REVERSO DE PROVISÕES	33.787,10	823,00	6.609,05	10.933,76
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.235,90	25.452,42	6.609,05	10.933,76
MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.409,55	3.031,54	2.538.618,59	2.069.012,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.538.618,59	2.069.012,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			2.538.618,59	2.069.012,52
			478.306,62	511.808,28
				Página: 1/2

[Handwritten signatures and initials]

COREN/MS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			478.306,62	511.687,60
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			478.306,62	511.687,60
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	120,68
TRIBUTÁRIAS			948,00	717,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			948,00	717,52
TAXAS			948,00	717,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.560.846,90	1.817.661,02
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			726.630,54	989.653,13
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			726.630,54	989.653,13
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			834.216,36	828.007,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			834.216,36	828.007,89
Total das Variações Ativas :	12.997.475,10	11.518.422,11	11.407.204,58	10.780.655,47
RESULTADO PATRIMONIAL			1.590.270,52	737.766,64
Superávit do Exercício			12.997.475,10	11.518.422,11

Total das Variações Ativas :

Déficit do Exercício

Total

Franciele S. Brunas de
 Contador
 CRC-MS 01479210

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

Patrick da Silva Gutierrez
 Conselheiro - Tesoureiro
 COREN-MS 219.665

Luiz Henrique
 Presidente
 CRC-MS 15364/EM

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	
ATIVO CIRCULANTE	9.192.306,64	7.197.125,15	PASSIVO CIRCULANTE	805.464,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.251.935,90	2.104.911,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	371.879,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.668.649,25	4.924.023,01	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
TAXAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.560,95
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.972,26
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	15.734,51
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	333.317,60
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.499.518,54C	9.093.194,16C		0,00
ESTOQUES	14.605,45	3.897,26		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	187.977,70	107.871,03		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.500.481,34	6.977.919,80	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.102.767,37	1.276.102,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.088.471,20	1.261.806,76	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.356.649,53	6.209.678,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.268.178,33C	4.947.872,17C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.296,17	14.296,17	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	5.397.713,97	5.701.816,87	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.268.104,07	1.224.581,05		0,00
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42	5.702.086,42		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.572.476,52C	1.224.850,60C		0,00
			TOTAL DO PASSIVO	805.464,95
				877.992,44

COREN/MS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação		0,00	0,00
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Demais Reservas		14.887.323,03	13.297.052,51
Resultados Acumulados		14.887.323,03	13.297.052,51
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.692.787,98	14.175.044,95
TOTAL		15.692.787,98	14.175.044,95
PASSIVO FINANCEIRO		2.160.706,27	759.895,41
PASSIVO PERMANENTE		12.014.338,68	270.679,55
TOTAL		14.362.743,31	13.144.469,99

SALDO PATRIMONIAL		Exercício Atual	Exercício Anterior
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO			
Saldo do Atos Potenciais Ativos			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Saldo do Atos Potenciais Passivos			
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	0,00	389,20	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	389,20	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro		2.304.117,09	1.400.810,86

Andra Reis
 Contador
 CRC-MS 0147710

Franciele S. Beneventi
 Contador
 CRC-MS 0147710

Perick da Silva Guirres
 Conselheiro - Tesoureiro
 COREN-MS 219.665

Dr. João de Brito
 Presidente
 COREN-MS 175364-ENF

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

Parecer N.º 001/2024 – CONTROLADORIA GERAL/COREN-MS

Processo Administrativo n.º.: 207/2023

Assunto: Análise das Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, referente ao 4º Trimestre do ano de 2023.

À Controladoria Geral do COFEN

Senhor Controlador,

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

BALANÇO PATRIMONIAL

No período em análise, o patrimônio do COREN-MS está composto por 59% de Ativo Circulante, 41% de Ativo Não Circulante. E de 5% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 95%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	R\$ 15.692.787,98	%	PASSIVO	R\$ 15.692.787,98	%
Ativo Circulante	R\$ 9.192.306,64	59%	Passivo Circulante	R\$ 805.464,95	5%
Ativo Não Circulante	R\$ 6.500.481,34	41%	Passivo Não Circulante	R\$ -	-
			Patrimônio Líquido	R\$ 14.887.323,03	95%

O ativo circulante aumentou em 27,7% em comparação com o acumulado do mesmo período do exercício anterior, conforme quadro abaixo. O aumento foi de R\$ 1.995.181,49 conforme quadro abaixo.

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

ATIVO EM	Jan a Dez/2022	Jan a Dez/2023	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 7.197.125,15	R\$ 9.192.306,64	R\$ 1.995.181,49	27,72%

As duas rubricas de maior relevância deste grupo são as Disponibilidades Financeiras e os Créditos em Curto Prazo. As Aplicações financeiras aumentaram em 54,49%, e Bancos (conta corrente) houve aumento de 128%, em valores absolutos o total de aumento em valores absolutos é de R\$ 1.147.023,92, quando comparado com o mesmo período do exercício anterior.

Disponibilidades	Jan a Dez/2022	Jan a Dez/2023	Diferença	%
Bancos	R\$ 2.080,34	R\$ 4.758,51	R\$ 2.678,17	128,74%
Aplicações Financeiras	R\$ 2.102.831,64	R\$ 3.247.177,39	R\$ 1.144.345,75	54,42%
TOTAL	R\$ 2.104.911,98	R\$ 3.251.935,90	R\$ 1.147.023,92	54,49%

Os Créditos de Curto Prazo são os saldos a receber das Anuidades, totalizando R\$ 5.668.649,25, maior em 15,12%, em relação ao mesmo período de 2022. O saldo das Anuidades do Exercício está maior em 3,59% para o mesmo período do ano anterior. Os créditos a receber de Receitas de anos anteriores estão maiores em 26,07%.

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

CRÉDITOS A CURTO PRAZO	Jan a Dez/2022	Jan a Dez/2023	Diferença	%
Anuidades Pessoa Física do Exercício	R\$ 4.478.992,03	R\$ 4.639.587,75	R\$ 160.595,72	3,59%
Receitas a receber Exercícios Anteriores	R\$ 8.488.916,76	R\$ 10.702.104,41	R\$ 2.213.187,65	26,07%
Multa Eleitoral	R\$ 1.049.308,38	R\$ 826.475,63	-R\$ 222.832,75	-21,24%
Provisão para Perdas	-R\$ 9.093.194,16	-R\$ 10.499.518,54	-R\$ 1.406.324,38	15,47%
TOTAL	R\$ 4.924.023,01	R\$ 5.668.649,25	R\$ 744.626,24	15,12%

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

O grupo Ativo Não Circulante teve diminuição de 6,84% em relação ao quarto trimestre do ano anterior, em valores absolutos o total da variação negativa é de R\$ 477.438,46.

Os Bens Imobilizados diminuíram em R\$ 304.102,90, o valor total do Imobilizado é de R\$ 5.397.713,97 representando o maior montante do grupo do Ativo Não Circulante. A diminuição de 6,84% no Ativo não Circulante se dá, principalmente pela apropriação da depreciação dos ativos imobilizados e apropriação de perdas com créditos a longo prazo.

ATIVO EM	Jan a Dez/2023	Jan a Dez/2022	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 6.500.481,34	R\$ 6.977.919,80	R\$ 477.438,46	-6,84%
Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	R\$ 1.088.471,20	R\$ 1.261.806,76	R\$ 173.335,56	-13,74%
Demais Créditos	R\$ 14.296,17	R\$ 14.296,17	R\$ -	0,00%
Bens Imobilizados	R\$ 5.397.713,97	R\$ 5.701.816,87	R\$ 304.102,90	-5,33%

O Patrimônio Líquido teve aumento de 11,96%, em relação ao mesmo período do ano de 2022.

Patrimônio Líquido EM	Jan a Dez/2023	Jan a Dez/2022	Diferença	%
Resultados Acumulados	R\$ 14.887.323,03	R\$ 13.297.052,51	R\$ 1.590.270,52	11,96%

O quarto trimestre do ano de 2023 encerra-se com resultado Financeiro positivo, que consta no Balanço Patrimonial, ficando superavitário em R\$ 2.304.117,09, ou seja, se o Conselho executar todas as despesas orçadas, teremos recursos financeiros suficientes para cobri-las.

	Jan a Dez/2023	Jan a Dez/2022	%
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 3.321.538,34	R\$ 2.160.706,27	153,72%
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 1.017.421,25	R\$ 759.895,41	133,89%
Superávit Financeiro	R\$ 2.304.117,09	R\$ 1.400.810,86	164,48%

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

BALANÇO FINANCEIRO

O saldo inicial de disponibilidades financeiras do exercício de 2023 foi de R\$ 2.104.911,98, e encerramos o 4º Trimestre de 2023 com saldo em caixa de R\$ 3.251.935,90, o resultado financeiro foi positivo no valor de R\$ 1.147.023,92. Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro.

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 10.797.661,89	ORÇAMENTÁRIA	R\$ 9.908.565,89
CORRENTE	R\$ 10.539.585,22	CORRENTE	R\$ 9.864.168,16
CAPITAL	R\$ 258.076,67	CAPITAL	R\$ 44.397,73
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.304.686,36	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.046.758,44
Saldo Exerc. Anterior	R\$ 2.104.911,98	Saldo Exerc. Seguinte	R\$ 3.251.935,90
Resultado Financeiro	R\$ 1.147.023,92		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A proposta orçamentária inicial aprovada para o ano de 2023 foi no valor total de R\$ 7.966.957,25. Neste quarto trimestre foi arrecadado o total de R\$ 10.797.661,89, corresponde a 135,53% de realização no exercício.

Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, a arrecadação aumentou em **14,48%**.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	%
2022	R\$ 7.121.839,63	R\$ 8.621.265,91	121,05%
2023	R\$ 7.966.957,25	R\$ 10.797.661,89	135,53%
VARIAÇÃO			14,48%

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

O total de despesas executadas até o fechamento de dezembro de 2023 foram no percentual de **118,14%** sobre o orçado para o ano, totalizando o valor de **R\$ 9.411.809,53**, houve diminuição de **2,78%** quando comparado para o mesmo período do ano anterior.

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	EXECUÇÃO	%
2022	R\$ 7.121.839,63	R\$ 8.611.392,51	120,92%
2023	R\$ 7.966.957,25	R\$ 9.411.809,53	118,14%
VARIAÇÃO			-2,78%

O resultado orçamentário acumulado até dezembro de 2023 é superavitário no total de **R\$ 1.385.852,36**, considerando que apuração está sendo feita com o total de Receitas Arrecadadas menos o total de Despesas Liquidadas.

Resultado Orçamentário	
Receita Arrecadada	R\$ 10.797.661,89
Despesa Executada	R\$ 9.411.809,53
Superávit Orçamentário	R\$ 1.385.852,36

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;
- V – Subvenções oficiais;

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

VI – Rendas eventuais.

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

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	R\$ 8.724.631,98
Receitas de Serviços	R\$ 1.440.045,56
Multas e Juros de Mora	R\$ 42.196,65
Receita Dívida Ativa*	R\$ -
Outras Receitas*	R\$ -
BASE DE CÁLCULO ART. 10	R\$ 10.206.874,19
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	R\$ 2.551.718,55
TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	R\$ 2.551.718,55
DIFERENÇA*	R\$ 0,00

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 3.487.225,23 com Despesas com Pessoal e Encargos (atualizado após reformulações orçamentárias), o que corresponde a 43,77% da Receita Corrente Líquida Orçada.

No entanto, em relação à Receita Corrente líquida realizada versus os gastos com pessoal realizado neste período, foram gastos o correspondente a 33,02%, que está dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL	
Receita Corrente Líquida - REALIZADA	R\$ 10.539.585,22
Limite – LRF (50% s/RCL)	R\$ 5.269.792,61
Despesa fixada com Pessoal e Encargos	R\$ 3.587.830,47
Despesa realizada com Pessoal e Encargos	R\$ 3.480.140,91
% em relação a Receita Corrente líquida	33,02%

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Procedida à análise da Demonstração Das Variações Patrimoniais, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram **R\$ 12.997.475,10**, sendo composta por 73,43% de Receitas de contribuições.

As variações diminutivas totalizaram **R\$ 11.407.204,58**, sendo a maior despesa com pessoal e encargos, representando 37,11% do total das variações diminutivas.

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de **R\$ 1.590.270,52** para o período apurado de janeiro a dezembro/2023.

Variação Patrimonial Aumentativa	R\$	12.997.475,10	100%
Contribuições, explorações e venda de bens, serviços e direitos e prestações de serviços patrimoniais financeiras	R\$	9.544.291,38	73,43%
Transferências Intragovernamentais	R\$	1.218.838,27	9,38%
Outras Variações	R\$	1.847.289,71	14,21%
Transferências Intragovernamentais	R\$	258.076,67	1,99%
Outras Variações	R\$	128.979,07	0,99%
Variação Patrimonial Diminutiva	R\$	11.407.204,58	100%
Pessoal e Encargos	R\$	4.233.661,26	37,11%
Uso de bens, serviços e consumo	R\$	1.606.333,75	0,00%
Transferências Intragovernamentais (Cota-Parte)	R\$	2.538.618,59	22,25%
Tributárias	R\$	948,00	0,01%
Financeiras	R\$	411.047,74	3,60%
Diárias, Aux e Jetons	R\$	1.407.840,87	12,34%
Desvalorização e Perda de Ativos (Títulos Cancelados)	R\$	478.306,62	4,19%
Outras Variações (PDD)	R\$	730.447,75	6,40%

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


CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do COREN-MS apresentaram aumento de 54,49% em comparação ao mesmo período do ano de 2022 e o Passivo Circulante teve a sua representatividade de 5% do total do Patrimônio.
- b) O Resultado financeiro do período foi superavitário em **R\$ 2.304.117,09**, evidenciado pelo Balanço Patrimonial.
- c) Da Receita Corrente prevista para o exercício, no período em análise, foram arrecadadas **135,53%** 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 **118,14%**.
- e) O resultado Orçamentário executado, ou seja, total de Receitas Recebidas menos o total de Despesas liquidadas é positivo em **R\$ 1.385.852,36**;
- f) O resultado patrimonial superavitário do período é de **R\$ 1.590.270,52**, evidenciado pela Demonstração das Variações Patrimoniais.
- g) Este Regional cumpriu rigorosamente com o repasse da sua Cota Parte ao COFEN.
- h) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e foi executado até o encerramento de dezembro de 2023 o total de **33,02%** da receita corrente líquida.
- i) O Patrimônio Líquido representa 95% do Passivo Total.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Campo Grande – MS, 15 de janeiro de 2024.


MARILISE DA SILVA ALMEIDA
CONTROLADORA GERAL
COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de
Mato Grosso do Sul / COREN-MS

Apresentado em

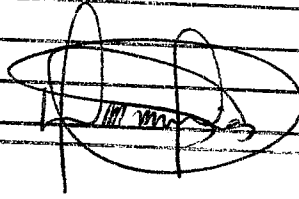
Reunião Ordinária de Plenário

Data: 17 / 01 / 2024

Reunião Extraordinária de Plenário

Data: _____

Aprovado

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal stroke at the bottom, positioned over the bottom lines of the stamp.

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

OFÍCIO Nº 012/2024 – GAB PRESIDÊNCIA

Campo Grande, 22 de janeiro de 2024.

A Senhora,
Dra. Betânia Santos
Presidente do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen
SCLN QD 304, Lote 09, Bloco E, Asa Norte, Brasília-DF.

Ilustríssima Senhora:

Vimos por meio deste, encaminhar a Vossa Excelência a Prestação de Contas trimestral (4º trimestre de 2023) do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, juntamente com o Parecer Controladoria n. 001/2024, aprovados pelo Plenário na 502ª Reunião Ordinária de Plenário, devidamente assinados e rubricados, para apreciação e aprovação deste Conselho Federal de Enfermagem.

Certo de contar com vossa atenção, sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente,



Documento assinado digitalmente
LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
Data: 24/01/2024 16:27:34-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

LEANDRO AFONSO RABELO DIAS

Presidente

Coren-MS n. 175263-ENF

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22



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 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS
16 E 17.01.2024**

Às oito horas do dia dezessete de janeiro de dois mil e vinte e quatro, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, na Avenida Monte Castelo, n. 269, Campo Grande - MS, reuniram-se os membros do Plenário do Coren - MS, nomeados pelo Coren/MS por meio da Decisão Coren-MS nº 118/2023, publicada DOE: **I. Verificação do “Quórum” Suficiente.** Sob a Presidência Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias. Conselheiros presentes: Dra. Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand, Dra. Karine Gomes Jarcem, Dr. Wilson Brum Trindade Junior, Dra. Cacilda Rocha Hildebrand Dudke, Dra. Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, Dra. Ariane Calixto de Oliveira, Dr. Fábio Roberto dos Santos Hortelan, Sra. Dayse Aparecida Clemente, Sr. Patrick Silva Gutierrez, Sra. Maira Antonia Ferreira de Oliveira, Sra. Ana Maria Alves da Silva, Sra. Paula Fernanda de Almeida Mandes de Abreu, Sra. Christiane Renata Hoffmeister Ramires. *****

II. PONTO DE PAUTA: 26. Prestação de conta Trimestral, 4º período de 2023, Parecer Controladoria n. 001/2024. Foi apresentado pelas Contadoras Sra. Sandra Rebeca e Sra. Francielle, e Controladora Marilise, a prestação de contas do quarto trimestre de 2023. Aprovado por unanimidade. *****

* Documento assinado digitalmente
gov.br LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
Data: 23/01/2024 08:55:36-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND
Data: 23/01/2024 14:38:36-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias
Presidente
Coren-MS n. 175263-ENF

Dra. Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand
Secretária
Coren-MS n. 96606-ENF



Presidência Coren <presidencia@corenms.gov.br>

Prestação de contas Coren-MS

1 mensagem

24 de janeiro de 2024 às 16:20

Presidência Coren <presidencia@corenms.gov.br>

Para: Protocolo Cofen <protocolo@cofen.gov.br>

Cc: Controladoria Geral <controladoria@corenms.gov.br>, Rebeca Mayumi Oguihara <rebeca@corenms.gov.br>


Boa tarde Senhores!

Segue prestação de contas, referente ao quarto trimestre de 2023, para conhecimento e deliberações.

Att.

Meire Benites de Souza
Assessora Técnica
Coren-MS

2 anexos

 **CCF_001405.pdf**
831K

 **prestação de contas trimestral.pdf**
24436K