

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

Memorando N. 087/2017 – GAB/PRES

Campo Grande, 15 de fevereiro de 2017.


De: PRESIDÊNCIA/PLENÁRIO

Para: CARTÓRIO

Prezado Senhor,

Solicito abertura de PAD Relatório de Gestão e Prestação de Contas referente ao ano 2016 e posterior encaminhamento ao Gabinete.

Atenciosamente,


ABNER DE BARROS CHAPARRO
Conselheiro
Coren/MS n. 375428



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

CAMPO GRANDE – MS
2017



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

Prestação de Contas Anual Exercício 2016 apresentado ao Cofen como prestação de contas anual a que esta Unidade Prestadora está obrigada nos termos da Lei nº 5.905/73 em seu Art. 15 Inciso 12.

1 – ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

Peças	fls
I – Rol de responsáveis.....	06
II – Relatório de Gestão 2016.....	12
III – Balancete de verificação 2016.....	151
III – Balancete de verificação 2015.....	151
IV – Balanço Patrimonial Analítico 2016.....	243
IV – Balanço Patrimonial Analítico 2015.....	243
IV – Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica 2016.....	243
V - Balanço Orçamentário Analítico 2016.....	256
V - Balanço Orçamentário Analítico 2015.....	256
VI - Balanço Financeiro Analítico 2016.....	265
VI - Balanço Financeiro Analítico 2015.....	265
VII – Comparativo de Receita Orçada/Fixada com a Realizada/Executada –Exercício 2016.....	270
VII – Comparativo de Receita Orçada/Fixada com a Realizada/Executada –Exercício 2015.....	270
VII – Comparativo de Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada –Exercício 2016.....	270
VII – Comparativo de Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada –Exercício 2015.....	270
VIII – Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica 2016.....	282
VIII – Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica 2015.....	282
IX – Inventário Patrimonial e do Almoarifado	287
X – Montante da Inadimplência e Dívida Ativa 2016 e acumulado.....	326
XI – Conciliações bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes.....	330
XII – Conciliações de demais saldos contábeis no balanço.....	373
XIII – Notas explicativas.....	381
XIV – Relatório de atividades da Controladoria-Geral	458
XV – Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão.....	478
XVI – Declaração Expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei n ° 8730/93.....	508
XVII – Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento 2016.....	510
XVIII – Inventário Patrimonial em formato eletrônico.....	511
XIX – Esclarecimento do Responsável quanto a eventual déficit.....	512
XX – Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas.....	514
XXI – Extrato de ata da 115ª Reunião de plenária que aprovou o parecer opinativo.....	523

I - ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	Diogo Nogueira do Casal				CPF:	035.926.502-20	
Endereço Residencial:	Avenida dos Imigrantes, Nº 219, Bairro São Sebastião - Balsa						
Cidade:	Porto Velho		UF:	RO		CEP:	76.801-799
Telefone:		Fax:		e-Mail:	presidencia@corenms.gov.br		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU						
Nome do Cargo ou Função:	PRESIDENTE DA JUNTA INTERVENTORA DO COREN/MS – ORDENADOR DE DESPESA						
Ato de Designação		Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim		
Decisão Cofen 056/2015 de 27/04/2015	27/04/2015	Decisão Cofen 149/2016 de 31/05/2016	31/05/2016	01/01/2016	29/04/2016		

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	Judith Willeman Flôr				CPF:	599.269.969-49	
Endereço Residencial:	Rua Doutor Dolor Ferreira de Andrade, 1438, Bairro Monte Castelo						
Cidade:	Campo Grande		UF:	MS		CEP:	79.010-140
Telefone:		Fax:		e-Mail:	jwf.sesau@gmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU						
Nome do Cargo ou Função:	SECRETÁRIA DA JUNTA INTERVENTORA DO COREN/MS						
Ato de Designação		Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim		
Decisão Cofen 056/2015 de 27/04/2015	27/04/2015	Decisão Cofen 149/2016 de 31/05/2016	31/05/2016	01/01/2016	29/04/2016		
Decisão Cofen 149/2016 de 31/05/2016	31/05/2016			30/04/2016	31/12/2016		

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	Elaine Cristina Fernandez Baez Sarti				CPF:	694.220.951-15	
Endereço Residencial:	Rua Castro Faria, Nº 362, Bairro Monte Castelo						
Cidade:	Campô Grande		UF:	MS		CEP:	79.011-030
Telefone:		Fax:		e-Mail:	elainebaez@hotmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU						

Nome do Cargo ou Função:		Tesoureira da Junta Interventora			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Cofen 056/2015 27/04/2015	de 27/04/2015	Decisão Cofen 149/2016 de 31/05/2016	31/05/2016	01/01/2016	29/04/2016

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Reinaldo Sebastião Souza Ferreira			CPF:	796.996.771-04
Endereço Residencial:	RUA FRANCISCO ALVES CASTELO, 326, APT 23, VILA IPIRANGA				
Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS	CEP:	79.080-770
Telefone:	(67) 3045-7544	Fax:		e-Mail:	reinaldo.s.ferreira@ufms.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Membro				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISÃO COFEN 004/2015	16/01/2015	Decisão Cofen 149/2016 de 31/05/2016	31/05/2016	01/01/2016	29/04/2016

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Valma Gonçalves da Silva Pividor de Almeida			CPF:	409.219.722-53
Endereço Residencial:	RUA CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM, 749, JD CARAPINA				
Cidade:	SERRA	UF:	ES	CEP:	29.161.735
Telefone:		Fax:		e-Mail:	VALMABELI@HOTMAIL.COM
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Membra				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISÃO COFEN 204/2015 18/11/2015	DE 18/11/2015	Decisão Cofen 149/2016 de 31/05/2016	31/05/2016	01/01/2016	29/04/2016

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	MARA OLIVEIRA DE SOUZA			CPF:	106.420.641-72
Endereço Residencial:	RUA JUACEMA, 127, BAIRRO NOVA BAHIA				
Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS	CEP:	79.034-210
Telefone:	(067) 33547559	Fax:		e-Mail:	presidência@corenms.gov.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				

(Art. 10 da IN TCU n° 63/2010)					
Nome do Cargo ou Função:		Membra			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISÃO COFEN 004/2015	16/01/2015			01/01/2016	29/04/2016
Decisão Cofen 149/2016 de 31/05/2016	31/05/2016			30/04/2016	31/12/2016

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Vanessa Pinto Oleques Pradebon			CPF:	649.253.900-15
Endereço Residencial:	RUA BARÃO DA TORRE, 132, JD NOVA IPANEMA				
Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS	CEP:	79.021-330
Telefone:	67 9674-3852	Fax:		e-Mail:	presidência@corenms.gov.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n° 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN N° 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	MEMBRA DA JUNTA INTERVENTORA ATÉ 29/04/2016 E DEPOIS PRESIDENTE ORDENADORA DE DESPESA A PARTIR DE 30/04/2016				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Cofen 056/2015 de 27/04/2015	27/04/2015	Decisão Cofen 149/2016 de 31/05/2016	31/05/2016	01/01/2016	29/04/2016
Decisão Cofen 149/2016 de 31/05/2016	31/05/2016			30/04/2016	31/12/2016

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Ana Paula Patricia Ricci			CPF:	730.640.099-15
Endereço Residencial:	RUA MARGARIDA MACHADO 313, BAIRRO ANA MARIA DO COUTO				
Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS	CEP:	79.037-990
Telefone:	67 3025-6397	Fax:		e-Mail:	presidência@corenms.gov.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n° 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN N° 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Membra				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISÃO COFEN 204/2015 DE 18/11/2015	18/11/2015			01/01/2016	29/01/2016
Decisão Cofen 149/2016 de 31/05/2016	31/05/2016			30/04/2016	31/12/2016

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	Dayse Aparecida Clemente Nogueira			CPF:	454.265.116-91		
Endereço Residencial:	R DA DIVISÃO 975 CASA 937, BAIRRO JARDIM PARATI						
Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS	CEP:	79.081-650		
Telefone:	(067) 3345-3085	Fax:		e-Mail:	dayse_clemente@hotmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU						
Nome do Cargo ou Função:	Membra e Tesoureira						
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício			
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim		
DECISÃO COFEN 204/2015 DE 18/11/2015	18/11/2015			01/01/2016	29/04/2016		
DECISÃO COFEN 149/2016 DE 31/05/2016	31/05/2016			30/04/2016	31/12/2016		

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	ELANE MARIA BARROS MEZA			CPF:	003.546.831-95		
Endereço Residencial:	RUA DINART ANTUNES MOREIRA, 303						
Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS	CEP:	79.091-521		
Telefone:	(067) 92671738	Fax:		e-Mail:			
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU						
Nome do Cargo ou Função:	Membra						
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício			
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim		
COFEN 149/2016 DE 31/05/2016	31/05/2016			30/04/2016	31/12/2016		

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	ABNER DE BARROS CHAPARRO			CPF:	969.285.811-15		
Endereço Residencial:	RIO NEGRO, 151, VILA MARGARIDA						
Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS	CEP:	79.023-041		
Telefone:	(67) 9262-	Fax:		e-Mail:	abcjesusteamo@hotmail.com		

0243

Mail:

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU			
Nome do Cargo ou Função:		Membro			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
COFEN 149/2016 DE 31/05/2016	31/05/2016			30/04/2016	31/12/2016

CONSELHO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome:	LUZIA PEREIRA DOS SANTOS	CPF:	235.592.256-04
Endereço Residencial:	RUA ITAMARATI, 925, JARDIM ÁGUA BOA		
Cidade:	DOURADOS	UF:	MS
		CEP:	79.811-110
Telefone:	(67) 34219603 99720644	Fax:	
		e-Mail:	lzpersn@hotmail.com

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU			
Nome do Cargo ou Função:		Membra			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
COFEN 149/2016 DE 31/05/2016	31/05/2016			30/04/2016	31/12/2016

CONSELHO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome:	ANA MARIA ALVES DA SILVA	CPF:	390.894.601-87
Endereço Residencial:	CABO, DO 1156, COOPHAVILA II		
Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS
		CEP:	79.097-060
Telefone:	(67) 99243-0648	Fax:	
		e-Mail:	anamariaas@yahoo.com.br

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO

Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU			
Nome do Cargo ou Função:		Membra			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
COFEN 149/2016 DE 31/05/2016	31/05/2016			30/04/2016	31/12/2016

31/05/2016

Folha: 11

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	MARCOS ROBERTO OLIVEIRA ALBRES		CPF:	595.341.331-91	
Endereço Residencial:	RUA DÉLIA SOBRAL PETTENGIL, 484, JD DAS NAÇÕES				
Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS	CEP:	79.081-712
Telefone:	67-9935-3454	Fax:		e-Mail:	albres_51@hotmail.comJKL.YILYOÇ;IUP'~
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Membro				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
COFEN 149/2016 DE 31/05/2016	31/05/2016			30/04/2016	31/12/2016

II – RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

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

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2016

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO 2016

Relatório de Gestão do Exercício de 2016 apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade Prestadora de Contas está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN nº 72/2013, da DN TCU nº 146/2015, da Portaria TCU nº 321/2015.

LISTA DE ABREVIATURAS

ABEN	Associação Brasileira de Enfermagem
ABNT	Associação Brasileira de Notas Técnicas
AH	Análise Horizontal
CPL	Comissão Permanente de Licitação
CBCENF	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem
CCUSTO	Centro de Custo
COFEN	Conselho Federal de Enfermagem
COREN	Conselho Regional de Enfermagem
CRF	Conselho Regional de Farmácia
CTC	Comissão de Tomada de Contas
CTPS	Carteira de Trabalho e Previdência Social
DIRC	Departamento de Inscrição, Registro e Cadastro
DJUR	Departamento Jurídico
DOU	Diário Oficial da União
DTIC	Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação
FGTS	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
FUNAD	Fundo de Apoio Administrativo
IN	Instrução Normativa
INSS	Instituto Nacional do Seguro Social
IPTU	Imposto Predial e Territorial Urbano
IR	Imposto de Renda
NBC	Normas Brasileiras de Contabilidade
NBR	Norma Brasileira
OCI	Órgão de Controle Interno
PAD	Processo Administrativo
PCR	Portador de Cadeira de Rodas
PED	Processo Ético Disciplinar
PCCS	Plano de Cargos, Carreiras e Salários
PCMSO	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
PEF	Processo Econômico-Financeiro
PLATEC	Plano de Trabalho Especial
PCR	Portador de Cadeira de Rodas
PMR	Portador de Mobilidade Reduzida
POP	Plano Operacional Padrão
ROP	Reunião Ordinária de Plenário
PPRA	Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
PROENF	Programa de Qualificação Institucional, Funcional e Profissional
RP	Restos à Pagar
RT	Responsável Técnico
SAE	Sistematização da Assistência de Enfermagem
SEMS	Semana de Enfermagem do Mato Grosso do Sul
SISCAF	Sistema de Cadastro e Financeiro
SISCONT	Sistema de Contabilidade
SISPAT	Sistema de Patrimônio
TAC	Termo de Ajuste de Conduta
TCE	Tomada de Conta Especial
TCU	Tribunal de Contas da União
TI	Tecnologia da Informação

LISTA DE TABELAS E FIGURAS

Tabela 1	Quantitativo de profissionais de Enfermagem inscritos no COREN/MS no final do exercício 2016, segundo categorias profissionais. Campo Grande-MS, 2017	25
Figura 1	Organograma Funcional	31
Tabela 2	Resultados das ações implementadas em 2016 segundo o status em 31 de dezembro de 2016. Campo Grande-MS, 2017.....	42

LISTA DE QUADROS

Quadro 1	Identificação da Unidade Prestadora – Relatório de Gestão Individual.....	23
Quadro 2	Normas Relacionadas à Unidade Prestadora.....	26
Quadro 3	Descrição das Áreas/Subunidades Estratégicas com suas atividades	29
Quadro 4	Descrição detalhada das ações implantadas para Estruturação Física ..	33
Quadro 5	Descrição detalhada das ações implantadas para Estruturação de Recursos Humanos	34
Quadro 6	Descrição detalhada das ações implantadas para Reformulação da TI..	35
Quadro 7	Descrição detalhada das ações para o Projeto Reestruturação da Frota de veículos	35
Quadro 8	Descrição detalhada das ações para o Projeto Reestruturação do Departamento de Fiscalização (DEFIS)	36
Quadro 9	Descrição detalhada das ações para o Projeto Reestruturação da Subseção de Dourados	37
Quadro 10	Descrição detalhada das ações para o Projeto Estruturação Administrativa na sede do COREN/MS	37
Quadro 11	Descrição detalhada das ações para o Projeto de Instituição e Promoção do Programa Científico, Cultural, Político e Social da Enfermagem	39
Quadro 12	Descrição detalhada das ações para o Projeto de Atualização do Regimento Interno e Instituição da Estrutura Organizativa do COREN/MS	40
Quadro 13	Descrição detalhada das ações para o Projeto de Implementação da Dívida Ativa do COREN/MS	40
Quadro 14	Descrição detalhada das ações para o Projeto de Fortalecimento dos órgãos de assessoramento da Diretoria (Departamento Jurídico, Assessoria de Comunicação e Assessor Executivo)	40
Quadro 15	Descrição detalhada das ações para o Projeto de Criação o Implementação do Programa de Qualificação Institucional, Funcional e Profissional (Proenf – COREN/MS)	41
Quadro 16	Visitas fiscalizatórias e TACs no ano de 2016.	53
Quadro 17	Descrição denúncias e atividades referentes processos éticos em 2016.	55
Quadro 18	Demonstração da Receita dos Exercícios 2015 e 2016.....	60
Quadro 19	Resumo dos instrumentos celebrados pela UP nos três últimos exercícios.....	62
Quadro 20	Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UP na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse.....	62
Quadro 21	Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse.....	63
Quadro 22	Adiantamento de Suprimentos de Fundos - Conta 1.1.3.1.1.....	65
Quadro 23	Despesas por Grupo e Elemento de Despesa.....	65
Quadro 24	Programação das despesas entre os dois últimos exercícios.....	67
Quadro 25	Despesa por Modalidade de Contratação	68
Quadro 26	Restos a pagar de exercícios anteriores.....	69
Quadro 27	Análise Horizontal – A.H. das Receitas.....	71

Quadro 28	Análise Horizontal – A.H. da Execução da Receita e da Despesa.....	71
Quadro 29	Análise Vertical da Evolução da Situação Financeira.....	71
Quadro 30	Composição da Diretoria do COREN/MS.....	74
Quadro 31	Descrição dos Conselheiros Membros da Plenária (Junta Interventora) do COREN/MS.	74
Quadro 32	Composição da Diretoria (Plenário Provisório) do COREN/MS.	75
Quadro 33	Descrição das Conselheiras Efetivas da Plenária (Plenário Provisório) do COREN/MS.	75
Quadro 34	Descrição dos Conselheiros Suplentes da Plenária (Plenário Provisório) do COREN/MS.	75
Quadro 35	Força de Trabalho do Conselho apurada em 31/12/2016.....	90
Quadro 36	Situações que reduzem a força de trabalho efetiva no Conselho.....	91
Quadro 37	Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções gratificadas do Conselho.....	92
Quadro 38	Quantidade de servidores do Conselho por faixa etária.....	93
Quadro 39	Quantidade de servidores do Conselho por nível de escolaridade.....	93
Quadro 40	Demonstrativo com a despesa com pessoal.....	94
Quadro 41	Demonstrativo do número de estagiários.....	95
Quadro 42	Descrição dos itens da frota do COREN/MS.....	95
Quadro 43	Taxa de depreciação de bens do COREN/MS.....	103
Quadro 44	Taxa de depreciação/Amortização acumulada em 2016.....	103
Quadro 45	Relatório de cumprimento das recomendações do OCI	106
Quadro 46	Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício.....	108

LISTA DE ANEXOS E APÊNDICES

Anexo I	Balanço Orçamentário	115
Anexo II	Balanço Financeiro	121
Anexo III	Balanço Patrimonial	124
Anexo IV	Demonstrações das Variações Patrimoniais	127
Anexo V	Demonstração dos Fluxos de Caixa	130
Anexo VI	Notas Explicativas	133
Anexo VII	Decisões Reformulações Orçamentárias	144

SUMÁRIO

2	APRESENTAÇÃO.....	22
3	VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS.....	23
	Identificação.....	23
	Finalidade e competências.....	23
	Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do órgão ou da entidade.....	26
	Breve Histórico do órgão ou da unidade.....	26
	Ambiente de atuação.....	28
	Organograma.....	29
4	PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL	32
	Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos e o planejamento organizacional.....	32
	Informações sobre o programa de trabalho e estratégias de execução.....	32
	Descrição sintética dos objetivos do exercício.....	32
	Estágio de implementação do plano de trabalho.....	33
	Resultado principal	42
	Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos.....	58
	Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos.....	58
	Desempenho Orçamentário.....	58
	Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade.....	59
	Execução descentralizada com transferência de recursos.....	59
	Informações sobre a realização das receitas.....	59
	Informações sobre a execução das Despesas.....	64
5	GOVERNANÇA.....	73
	Descrição da estrutura de governança.....	73
	Informações sobre dirigentes e colegiados.....	74
	Papéis e funcionamento dos colegiados.....	74
	Atuação da unidade de auditoria interna.....	85
	Atividades de Correição e apuração de ilícitos administrativos.....	86
	Gestão de riscos e controles internos.....	87
	Política de remuneração dos administradores e membros do colegiado.....	87
	Informações sobre ações trabalhistas contra a entidade.....	87
	Política de participação de empregados e administradores nos resultados da entidade.....	88
	Estrutura de gestão e controle de demandas judiciais.....	88
6	GESTÃO DE PESSOAS	90
	Gestão de pessoas - Estrutura de pessoal da unidade.....	90
	Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade	90
	Qualificação do Quadro de Pessoal da unidade	92
	Demonstrativos das despesas com pessoal.....	94
	Informações sobre os controles para mitigar riscos relacionados ao pessoal.....	94

	Contratação de pessoal de apoio e de estagiários.....	95
	Gestão do patrimônio e da infraestrutura.....	95
	Gestão da frota de veículos próprio e terceirizado.....	95
	Informações sobre os imóveis locados de terceiros.....	95
	Gestão da tecnologia da Informação.....	96
	Principais Sistemas De Informações.....	96
	Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e Sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI.....	96
	Ações relacionadas à recuperação e à modernização dos Sistemas.....	96
	Gestão ambiental e sustentabilidade.....	97
	Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras.....	97
7	RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE.....	98
	Canais de acesso do cidadão.....	98
	Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários.....	99
	Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade.....	99
	Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações.....	99
	Informações sobre indenizações a clientes no âmbito administrativo e judicial	101
8	DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS.....	102
	Desempenho Financeiro do Exercício.....	102
	Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos.....	102
	Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade.....	104
	Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas.....	104
	Conformidade Contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária.....	104
9	CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE.....	106
	Tratamento das determinações e recomendações exaradas em acórdãos do TCU.....	106
	Tratamento das recomendações do Órgão de Controle Interno.....	106
	Medidas administrativas para apurar responsabilidade por ocorrência de dano ao Erário.....	110
	Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993.....	110
	Publicidade e propaganda.....	111
10	ANEXOS E APÊNDICES.....	114
	Anexo I - Balanço Orçamentário	115
	Anexo II - Balanço Financeiro	121
	Anexo III - Balanço Patrimonial	124
	Anexo IV - Demonstrações das Variações Patrimoniais	127
	Anexo V - Demonstração dos Fluxos de Caixa.....	130
	Anexo VI - Notas Explicativas	133
	Anexo VII- Decisões Reformulações Orçamentárias	144

2 - APRESENTAÇÃO

A apresentação do Relatório de Gestão caracteriza-se pelo cumprimento do dever de prestar contas previstas no art. 70 da Constituição Federal, assim como, de atender ao disposto na Lei de criação do Sistema COFEN/COREN nº 5.905/73, no seu art. 15 inc. 12, que obriga os Conselhos Regionais a prestarem contas até dia 28/02 de cada ano.

Todo processo de elaboração e formatação deste Relatório de Gestão já atende ao disposto nos Normativos do Tribunal de Contas da União – TCU (Decisão Normativa nº 154/2016), Portaria TCU nº 321 de 2015, bem como as orientações disponibilizadas pelo Conselho Federal de Enfermagem.

No ano de 2016 o Coren-MS este sob gestão de dois plenários. Com a finalização dos trabalhos da Junta Interventora no dia 29/04/2016, iniciou-se a gestão de um plenário provisório que deu continuidade aos projetos e elaborou um novo plano de trabalho para finalização do exercício.

As informações aqui levantadas e consolidadas em forma de relatório tiveram como responsáveis um Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 05/2017. As atividades se deram de forma coletiva, havendo participação efetiva de todos os servidores de setores estratégicos do conselho.

Atendendo a Portaria do TCU já citada anteriormente, os itens que não haviam informações a serem descritas, foram suprimidas do relatório por não serem aplicadas ao Conselho. Desta forma este relatório foi estruturado seguindo criteriosamente os níveis de detalhamento apresentados na Estrutura de Conteúdo dos Relatórios de Gestão do Anexo Único da referida portaria.

3-VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS

3.1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

Quadro 1 - Identificação da Unidade Prestadora – Relatório de Gestão Individual.

Poder e Órgão de Vinculação		
Poder: Executivo		
Órgão de Vinculação: Sem Vinculação Ministerial	Código SIORG: Não aplicável	
Identificação da Unidade Prestadora		
Denominação Completa: Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul		
Denominação Abreviada: COREN/MS		
Código SIORG: não aplicável	Código LOA: não aplicável	Código SIAFI: não aplicável
Situação: ativa		
Natureza Jurídica: Autarquia Federal	CNPJ: 24.630.212/0001-10	
Principal Atividade: Administração Pública Federal		Código CNAE: 110-4
Telefones/Fax de contato:	(067) 3323-3167	(067) 3323-3111 Fax
Endereço Eletrônico: presidencia@corenms.gov.br		
Página na Internet: http://www.CORENms.gov.br		
Endereço Postal: Rua Dom Aquino, 1354 salas 21 e 22 ,2º Andar, Ed. Conjunto Nacional, Centro, Campo Grande-MS – 79.002-180.		

3.2 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS

Os Conselhos Regionais de Enfermagem são dirigidos pelos próprios inscritos, que formam uma chapa e concorrem a eleições. O mandato dos membros do Sistema COFEN e Conselhos Regionais é honorífico e tem duração de três anos, com direito à uma reeleição. A formação do plenário do COFEN é composta pelos profissionais que são eleitos pelos Delegados Eleitores dos Conselhos Regionais.

A manutenção do Sistema COFEN e Conselhos Regionais é feita através da arrecadação de taxas emolumentos por serviços prestados, anuidades, doações, legados e outros, dos profissionais inscritos nos Regionais.

São entidades públicas de direito público, constituídas como Autarquias Federais, na esfera da fiscalização do exercício profissional. O objetivo primordial é zelar pela qualidade dos profissionais de Enfermagem, pelo respeito ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e cumprimento da Lei do Exercício Profissional.

O Sistema COFEN e Conselhos Regionais encontram-se representados em 27 Estados Brasileiros, sendo este filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros em Genebra.

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) órgão normativo e de decisão superior:

- Normatizar e expedir instruções, para uniformidade de procedimento e bom funcionamento dos Conselhos Regionais;
- Esclarecer dúvidas apresentadas pelos Regionais;
- Apreciar decisões dos Regionais, homologando, suprindo ou anulando atos praticados por este;
- Aprovar contas e propostas orçamentárias dos Conselhos Regionais, remetendo-as aos órgãos competentes;
- Promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional;
- Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas por lei.

Conselho Regional de Enfermagem (COREN) - órgão de execução, decisão e normatização suplementar:

- Deliberar sobre inscrições no Conselho e seu cancelamento;
- Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observando as diretrizes gerais do COFEN;
- Executar as instruções e resoluções do COFEN;
- Expedir carteira e cédula de identidade profissional, indispensável ao exercício da profissão, a qual tem validade em todo território nacional;
- Fiscalizar e decidir os assuntos referentes à Ética Profissional impondo as penalidades cabíveis;
- Elaborar a proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento interno, submetendo-os a aprovação do COFEN;
- Zelar pelo conceito da profissão e dos que a exercem;
- Propor ao COFEN medidas visando á melhoria do Exercício Profissional;
- Eleger sua diretoria e seus delegados eleitores a nível central e regional;
- Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pela Lei 5.905/73 e pelo COFEN.
- Sistema de Disciplina e Fiscalização.

O Sistema de Disciplina e Fiscalização do Exercício Profissional da Enfermagem, instituído por lei, desenvolve suas atividades segundo as normas baixadas por Resoluções do COFEN. O Sistema é constituído dos seguintes objetivos:

- Área disciplinar normativa ao estabelecer critérios de orientação e aconselhamento, para o exercício de Enfermagem, baixando normas visando o exercício da profissão, bem como atividade na área de Enfermagem nas empresas, consultórios de Enfermagem, observando as peculiaridades atinentes à classe e a conjuntura de saúde do país.
- Área disciplinar corretiva ao instaurar processo em casos de infrações ao Código de Ética do Profissional de Enfermagem, cometidas pelos profissionais inscritos e, no caso de empresa, processos administrativos, dando prosseguimento aos respectivos julgamentos e aplicações das penalidades cabíveis; encaminhando às repartições competentes os casos de alçada destas.
- Área fiscalizatória ao realizar atos e procedimentos para prevenir a ocorrência de infrações à legislação que regulamenta o exercício da Enfermagem; inspecionando e examinando os locais públicos e privados, onde a Enfermagem é exercida, anotando as irregularidades e infrações verificadas, orientando para sua correção e colhendo dados para a instauração dos processos de competência do COREN e encaminhando às repartições competentes, representações.

O COREN/MS encontrou-se sob gestão da Junta Interventora, conforme Decisão nº 056/2015 que dispõe sobre a intervenção do Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - no Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul – COREN/MS, e dá outras providências e à partir de 1º de maio de 2016 sob gestão de Plenário Provisório, conforme Decisão nº 149 de 31 de abril de 2016.

O Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul é responsável, perante o poder público, pelo efetivo atendimento dos seus objetivos legais e da classe da enfermagem, que se apresentam pelos números abaixo.

Tabela 1 – Quantitativo de profissionais de Enfermagem inscritos no COREN/MS no final do exercício 2016, segundo categorias profissionais. Campo Grande-MS, 2017.

CATEGORIA PROFISSIONAL	Final Exercício 2016	
	N	%
Auxiliar de Enfermagem	3566	17,6
Técnico de Enfermagem	11272	55,5
Enfermeiro	5458	26,9
Obstetriz	1	0,004
Total	20.296	100

Fonte: COREN/MS

Cabe informar que existe registro neste Conselho de 45 autorizações de Atendentes de Enfermagem, e 81 inscrições remidas, sendo: 26 de Auxiliares de Enfermagem, 23 de Técnicos de Enfermagem e 32 de Enfermeiros.

3.3 NORMAS E REGULAMENTOS DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Quadro 2 - Normas Relacionadas à Unidade Prestadora.

Normas Relacionadas à Unidade Prestadora	
Normas de criação e alteração da Unidade Prestadora	
Lei de Criação nº 5.905/1973	
Outras normas infra-legais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Prestadora	
Decisão COFEN 045/2013 de 21 de março de 2013, que aprovou com ressalvas o Regimento Interno do COREN/MS.	
Regulamento da Administração Financeira e Contábil aprovado pela Resolução COFEN nº 340/2008.	
Principais manuais, publicações e procedimentos administrativos da Unidade Prestadora	
Resolução COFEN-365/2010 - Institui o Manual de Uniformização dos Atos Normativos do Sistema COFEN/Conselhos Regionais	
Resolução COFEN340/2008 - Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN/Conselhos Regionais	
Resolução COFEN-495/2015 - Manual de Suprimento de Fundos com reformulação parcial do Manual	
Resolução COFEN-340/2008 - Manual de Normas e Procedimentos de Protocolos, Processos e Arquivos;	
Resolução COFEN491/2015 - Institui normas gerais para o pagamento de diárias e a concessão de passagens no âmbito do sistema COFEN/Conselhos Regionais, e dá outras providências.	
Resolução COFEN 343/2009 – Institui no âmbito do COFEN o plano de Trabalho Especial	
Resolução COFEN 370/2010 - Código de Processo Ético-Disciplinar da Enfermagem	
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Prestadora	
Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Prestadora	
Código SIAFI	Nome
não aplicável	não aplicável
Gestões Relacionadas a Unidade Prestadora	
Código SIAFI	Nome
não aplicável	não aplicável
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões	
Código SIAFI da Unidade Gestora	Código SIAFI da Gestão
não aplicável	não aplicável

3.4 BREVE HISTÓRICO

Em 12 de julho de 1973, através da Lei 5.905, foi criado o Conselho Federal e os Regionais de Enfermagem, constituindo em seu conjunto Autarquias Federais vinculadas ao

Ministério do Trabalho e Previdência Social e com o advento do Decreto nº 6129 de 20 de junho de 2007, extinguiu-se a vinculação com o ministério acima citado.

Há 27 anos o Conselho Regional de Mato Grosso do Sul – COREN/MS foi instalado de acordo com a Decisão COFEN - 06/88 de 26/10/1988. Este ato legal foi resultado de muito trabalho e união de esforços de um grupo de profissionais enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, que na década de 80 já atuavam em Campo Grande e Dourados, os quais conduziram um movimento pela enfermagem em Mato Grosso do Sul - MS, estado recém-criado no país.

As ações destes profissionais foram denominadas de Movimento Pró-COREN/MS e ABEn-MS, visando a criação de ambas entidades de classe em Mato Grosso do Sul. As reuniões deste movimento aconteciam nos serviços de enfermagem das instituições de saúde, algumas vezes nas residências de profissionais. Este movimento iniciou-se em 1986, ano cujo marco importante foi a promulgação da Lei do Exercício Profissional da Enfermagem.

Dentre as ações deste movimento destaca-se a criação pró-tempore de uma associação de enfermeiros e técnicos de enfermagem sul-mato-grossense, que realizou o levantamento do quantitativo de profissionais de enfermagem que atuavam em MS, a coleta de assinatura em requerimento ao COREN-MT para substituir a delegacia que representava aquele regional em Mato Grosso do Sul, o empréstimo de sala em uma organização social na região central de Campo Grande visando facilitar o registro dos novos profissionais que chegavam ao estado e encaminhamento de ofício a Presidência do COFEN no Rio de Janeiro-RJ requerendo a instalação do COREN/MS, pedido este negado por duas vezes.

O grupo não se deixou desanimar e durante o Congresso Brasileiro de Enfermagem da ABEn realizado em Salvador-BA encaminharam uma moção reivindicatória com assinaturas à Plenária do COFEN. Durante este congresso foi realizada a divulgação de faixas para sensibilizar os profissionais do país, onde o lema era “Ajude Mato Grosso do Sul a instalar seu Conselho”. Em meados de julho de 1988 conseguiram trazer a Presidente e o Tesoureiro do COFEN em Campo Grande, os quais analisaram as condições de infraestrutura adquirida por doações para instalar a sede do COREN-MS e reuniram currículos de profissionais objetivando designar o primeiro Plenário deste Regional.

Este Plenário a que se refere o parágrafo anterior teve mandato de dois anos, com início em 28 de outubro de 1988 e término em 30 de outubro 1990, o qual teve como a primeira Presidente a Enf^a Mayumi Seito. Neste período houve também a participação da Enf^a Denize Elayne Zorgo, como presidente. Dentre outras ações realizadas nesta gestão destaca-se a organização e

realização do primeiro processo eleitoral do COREN-MS, o qual teve chapa única para todas as categorias de profissionais, havendo a designação de coordenador do processo eleitoral o Enfermeiro e Conselheiro Duarte Vieira Fernandes.

Esta chapa eleita foi liderada pela Enfª Arminda Rezende de Pádua Del Corona, que teve sua primeira gestão de 31 de outubro de 1990 a 31 de outubro 1993, se reelegeram pelo voto direto dos profissionais para uma segunda gestão que se findou em 31 de outubro de 1996 e tiveram uma terceira gestão, desta vez designada pelo COFEN que se encerrou no dia 30 de outubro de 1999.

Em 30 de outubro de 1999, um novo Plenário do COREN-MS assumiu sob designação do COFEN, tendo como presidente a Enfª Dulce DirclairHufBaís, que permaneceu por duas gestões, as quais findaram-se em 2005.

Em abril de 2006 a Enfª Dulce DirclairHufBaís assumiu a presidência do COFEN, o que levou a Enfª Judith Willemann Flor assumir a presidência do COREN-MS, esta conduziu a Plenária até 2010.

Por meio de eleição interna da Diretoria em 2010 a Enfª Amarilis Pereira Amaral Scudellari assumiu a presidência do Plenário. Neste mesmo ano ocorreu a terceira eleição do COREN-MS, onde a chapa liderada pela Enfª Amarilis Pereira Amaral Scudellari foi a vencedora, para a gestão 2011 a 2014.

Entretanto, em abril de 2014 por razões administrativas e de prestação de contas o COFEN interviu nomeando uma junta interventora para a condução das atividades administrativas e ética-legais do COREN-MS. A partir de maio de 2014 o Plenário do COREN/MS, designado pela Decisão COFEN n. 089/2014, prorrogada pela Decisão COFEN n. 056/2015 iniciou um trabalho para sanear diversas inconformidades encontradas. À partir de 1º de maio de 2016 sob gestão de Plenário Provisório, foi dada continuidade às atividades, conforme Decisão nº 149 de 31 de abril de 2016.

3.5 AMBIENTE DE ATUAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem é um órgão disciplinador do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem. Atua nas instituições de saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, dotado de recursos humanos de Enfermagem que realizam ações relacionadas aos cuidados assistenciais diretos de enfermagem

ao indivíduo, família ou comunidade, seja na área hospitalar, ambulatorial, ou da promoção e prevenção da saúde, exercendo atividades de fiscalização, a fim de normatizar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional da Enfermagem.

3.6 ORGANOGRAMA FUNCIONAL

As Subunidades Estratégicas com suas competências são apresentados no quadro 3 a seguir.

Quadro 3 – Descrição das Áreas/Subunidades Estratégicas com suas atividades.

Áreas/ Subunidades Estratégicas	Atividades/Competências
I- Plenário como órgão deliberativo (Conselheiros do COREN/MS)	
Órgão de deliberação regional do Sistema COFEN/Conselhos Regionais, representados pelos Conselheiros regionais, conforme art. 21 do Regimento Interno 2012 do COREN/MS.	
Assessoria especial do plenário	órgão de assessoramento técnico do plenário.
Secretaria do plenário	órgão para secretariar as atividades do plenário.
II- Diretoria como órgão executivo (Presidente, Secretário e Tesoureiro)	
Órgão executivo composta de Presidente, Secretário e Tesoureiro, responsável pelos serviços e atividades administrativas e de apoio, necessárias ao funcionamento do Conselho, e pela conservação e guarda do patrimônio, conforme art. 22 do Regimento Interno 2012 do COREN/MS.	
III- Gabinete da presidência	
Coordena as atividades dos setores diretamente ligados à Presidência	
Tesouraria	compete assegurar a concretização das orientações financeiras definidas superiormente; efetuar o pagamento das despesas devidamente autorizadas; controlar o movimento das contas bancárias, através do sistema informático instalado, com o objetivo de elaborar o Resumo Diário de Caixa; efetuar os depósitos, transferências e levantamentos, tendo em atenção a rentabilização dos valores.
Assessoria de Comunicação	órgão responsável pela administração de informação. É uma atividade de Comunicação Social que estabelece uma ligação entre instituição e o público (a sociedade exposta à mídia).
Comissão Permanente de Licitação	órgão responsável em receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes e às licitações nas diversas modalidades. A missão é selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, visando à economicidade na aquisição de bens e contratação de serviços.
Secretaria da Presidência	órgão para secretariar as atividades do Presidente.
Controladoria Interna	órgão que visa avaliar tecnicamente, de forma amostral, a gestão da Instituição, pelos processos e resultados gerenciais, mediante a confrontação entre uma situação encontrada com um determinado critério técnico operacional ou normativo. Trata-se de um importante componente de controle da Instituição na busca da melhor alocação dos recursos arrecadados, não só atuando para corrigir os desperdícios, as impropriedades/disfunções, a negligência e a omissão, mas, principalmente, antecipando-se a essas ocorrências, buscando garantir os resultados pretendidos, além de destacar os impactos e benefícios sociais advindos.
Procuradoria Jurídica	órgão vinculado diretamente ao Presidente do COREN/MS, que tem por finalidade representar, em caráter exclusivo, o Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, judicial e extrajudicialmente, defender seus direitos e interesses na área judicial e administrativa, as atividades de consultoria e de assessoramento jurídico do COREN/MS.

Secretaria Geral	órgão responsável pela organização e direção administrativa dos trabalhos do Plenário e suas Câmaras e Comissões, assim como das atividades do Departamento de Registro e Cadastro.
IV - Departamentos	
Designa-se a uma área, divisão ou um segmento distinto de uma instituição sobre o qual um administrador (seja gerente, chefe, supervisor etc.) tem autoridade para desempenho de atividade específica.	
Administrativo	compete gerir o conjunto de atividades que dão suporte às ações do COREN/MS em consonância com as diretrizes e prioridades estabelecidas para o órgão, em matéria de pessoal, patrimônio e serviços; Promover convênios, acordos, contratos e ajustes com os órgãos públicos e entidades privadas para suprir as necessidades geradas pelas diversas áreas do COREN/MS; Auxiliar na elaboração de propostas orçamentárias.
Financeiro	têm como responsabilidade controlar todas as movimentações bancárias, extratos, pagamentos, tarifas cobradas, investimentos e empréstimos; Controlar as receitas geradas pela Instituição; Avaliar os registros de contabilidade ou de qualquer outra atividade que envolva recursos financeiros do COREN/MS
Fiscalização	tem como responsabilidade a atividade fim do COREN/MS que busca garantir o exercício profissional de enfermagem seguro, de qualidade e eficaz para sociedade civil.
Registro e Cadastro	responsável pelo registro de profissionais da enfermagem, assim como, das instituições públicas e privadas que contratam estes profissionais, no Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, para exercício das atividades dentro da lei; Organizar e manter atualizado o cadastro; Emitir e cobrar as anuidades, taxas e multas.
V - Setores	
Uma parte de um grande departamento; É aspecto particular de um conjunto de atividades.	
Subordinado ao Departamento Administrativo	
Almoxarifado	deve assegurar que o material adequado esteja, na quantidade devida, no local certo, quando necessário; Impedir que haja divergências de inventário e perdas de qualquer natureza; Preservar a qualidade e as quantidades exatas.
Protocolo e Arquivo	setor encarregado do recebimento, classificação, registro, distribuição, expedição e tramitação de documentos, assim como pelo arquivamento e controle dos documentos e processos da instituição.
Tecnologia da Informação	responsável em prover informações alinhadas com os negócios do COREN/MS e comunidade, e estar sempre focadas no planejamento e respectivas ações. Coordenar a implantação e o acompanhamento da execução da programação corporativa de TI, alinhada às necessidades de informação prioritizadas, orientando estratégica e taticamente as ações necessárias à sua implementação. Garantir que o acesso, o tratamento e o armazenamento de informações ocorram em conformidade com as políticas e normas que assegurem a confidencialidade e integridade de tais informações. Promover a renovação contínua da infraestrutura de TI, garantindo o desempenho e o acesso aos serviços.
Recursos Humanos	responsável pela seleção, contratação e treinamento; gerenciar planos de carreira; determinar a política salarial, remunerações, incentivos e benefícios; avaliar a contratação de novos colaboradores; elaborar estratégias e planos operacionais para recrutamento e proporcionar a integração de novos funcionários dentro da organização.
Patrimônio	compete coordenar, supervisionar e orientar as atividades relacionadas à aquisição, controle, distribuição e alienação de bens móveis, elaborar, controlar e registrar contratos, coordenar a elaboração do inventário e tomadas de contas anual.
Frotas e Motoristas	responsável pela administração da frota de veículos do COREN/MS e supervisão dos motoristas.
Limpeza e Conservação	responsável pela execução rotineira de limpeza e conservação em geral nas dependências internas, patrimônios e bens imóveis para mantê-las sempre o ambiente limpo e agradável.
Subordinado ao Departamento Financeiro	

Anuidade	responsável pelo controle de recebimento das anuidades.
Contabilidade	responsável em fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da entidade e suas mutações, em apoio ao processo de tomada de decisão; a adequada prestação de contas; e o necessário suporte para a instrumentalização do controle social.
Subordinado ao Departamento de Registro e Cadastro	
Inscrição e Cadastro	
Recepção e Atendimento	responsável em recepcionar e tratar pessoas, responder as perguntas gerais e/ou direcionar as perguntas para outros profissionais qualificados.

Foi aprovado em Reunião Extraordinária de Plenário nº 104 do dia 28/03/2016 o Regimento Interno com o Organograma a seguir.

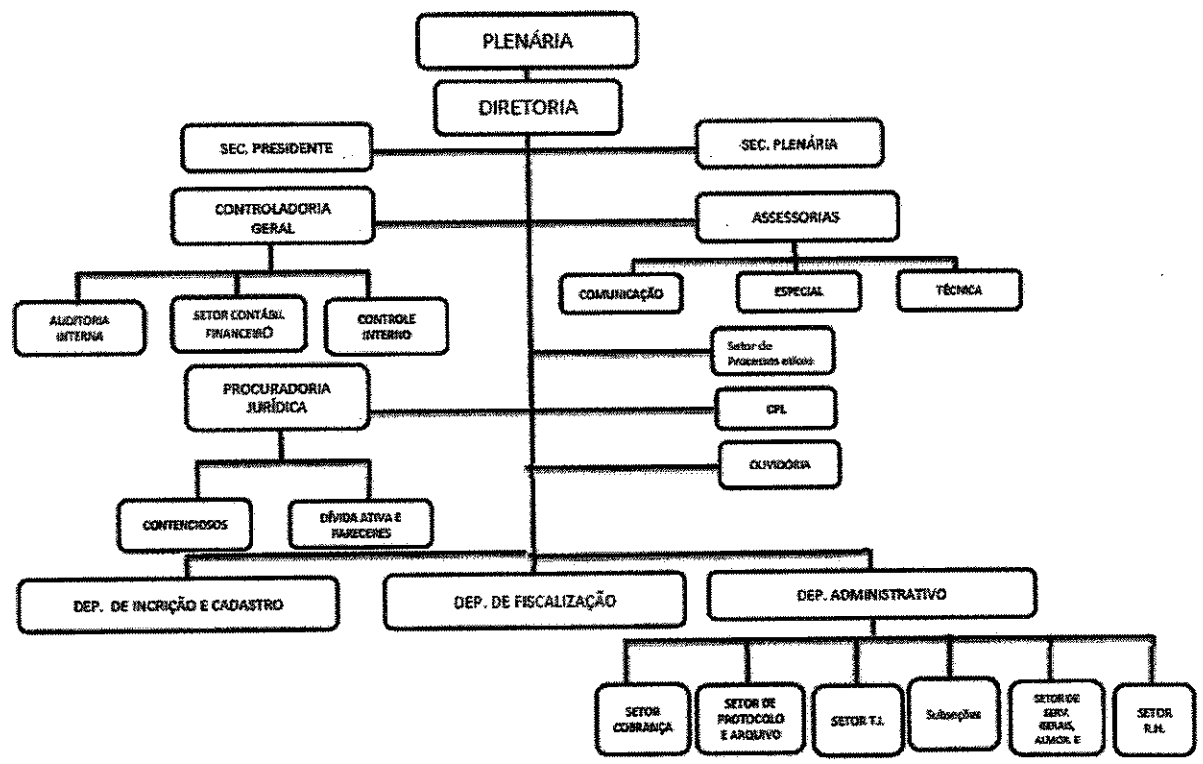


Figura 1 –Organograma Funcional.

4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS

4.1 RESULTADOS DA GESTÃO E DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E O PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL

O PLANO DE TRABALHO – COREN/MS pela Junta Interventora teve como início o 2º semestre de 2014 e findou em abril 2016, tendo como lema: “COREN/MS: Gestão com Competência, Transparência e Ética”.

Tratou-se de um plano de trabalho para cumprir as ações da gestão, com eficiência, responsabilização, organização institucional e funcional. Com a nova gestão do plenário provisório foi dada continuidade aos projetos e implementados novos objetivos.

4.1.1 Informações sobre o programa de trabalho e estratégias de execução

O Plano de Trabalho foi desenvolvido em 5 etapas, a saber:

- 1º etapa - Estabelecimento de objetivos corporativos;
- 2º etapa – Diagnóstico Situacional (Análise Setorial)
- 3º etapa - Desenvolvimento de estratégias e planos de ação;
- 4º etapa - Execução do plano
- 5º etapa – Apresentação dos resultados

4.1.2 Descrição sintética dos objetivos do exercício

Com o foco na “Administração Transparente” o Plano de Trabalho teve como objetivos:

- a) **Objetivo Geral**
 - Implementar medidas planejadas consistentes com os desafios/metasp da nova gestão.

b) Objetivos Específicos

- Organizar administrativamente o COREN/MS na sede em Campo Grande, e na Subseção de Dourados;
- Elencar dificuldades dos setores e criar possibilidades de resolutividade;
- Apresentar soluções aos problemas existentes no COREN/MS;
- Melhorar layout e distribuição da estrutura física do COREN/MS;
- Corrigir possíveis irregularidades oriundas das gestões do COREN/MS;
- Promover a reestruturação organizacional e funcional, e;
- Atuar frente às demandas de inadimplências, regularização profissional e fiscalização.

4.1.3 Estágio de implementação do plano de trabalho

Considerando que um planejamento deva ser sistemático e estabelecido com base no diagnóstico situacional, o mesmo foi realizado buscando identificar as principais dificuldades dos setores em 2014. No ano de 2015 foram realizadas a 3º e 4º etapa do plano que consistiram em: Desenvolvimento de estratégias e planos de ação e Execução do plano, respectivamente.

Para melhor entendimento os projetos de execução foram mantidos, sendo atualizado o status em 31/12/2016 e realizado um comparativo entre os três anos da gestão.

a) Projeto Estruturação Física

Quadro 4 – Descrição detalhada das ações implantadas para Estruturação Física.

Ação	Prazo	Status em 31/12/2014	Status em 31/12/2015	Status em 31/12/2016
Realizar estudos de viabilidade de aproveitamento integral dos espaços físicos da sede própria do COREN/MS situada na Rua Dom Aquino, n. 1354, Edifício Conjunto Nacional, sub-loja e 2º andar, Centro, Campo Grande – MS;	12/15	Em andamento	Realizado	-
Realizar estudo de aquisição de uma sede que comporte a estrutura física, técnica, administrativa, espaço de auditório, sala para reuniões, área de recepção e apoio, garagens, inclusive para o COREN-Móvel;	12/15	Iniciado com elaboração do projeto	Projeto de aquisição enviado ao COFEN.	Aprovado em processo de designação de Conselheiros Federal
Retomar o espaço cedido para a Aben/MS, disponibilizando um espaço estruturado de reuniões as entidades representativas da	12/14	Realizado	Realizado	-

Enfermagem, mediante agenda				
Redefinir os espaços físicos e as estruturas setoriais, adequando as suas finalidades e ambiência;	06/15	Em andamento	Realizado	-
Implantar uma sala multiuso, equipada com multimídia, mobiliário e climatização, adequadas atividades pedagógicas, capacitações e reuniões, apropriada para comportar 50 (cinquenta) pessoas sentadas; e	12/15	Início em 2015	Com a compra da nova sede, já esta planejado este espaço.	Mantido
Garantir o acompanhamento técnico de engenharia e jurídico para definição do contencioso, processo licitatório e da construção da obra	Até finalização da obra	Em andamento, aguardando aprovação COFEN	Mantido	-

Neste projeto de estruturação física, observa-se que 100% dos itens planejados foram alcançados, estando a compra da nova sede, aprovado pelo COFEN, mediante convênio (PLATEC) com contra partida do COREN/MS.

b) Projeto Estruturação de Recursos Humanos

Quadro 5 – Descrição detalhada das ações implantadas para Estruturação de recursos Humanos.

Ação	Prazo	Status em 31/12/2014	Status em 31/12/2015	Status em 31/12/2016
Contratação de 01 (um/a) Assistente Administrativo (a) para o Departamento de Registro, Cadastro e Recepção e 02 (dois) Enfermeiros (as) Fiscais, sendo um para a sede em Campo Grande e outro para Subseção em Dourados todos do Concurso Público que se encerra em setembro de 2014;	09/14	Realizado	Mantido	-
Atualizar o quadro de planejamento de gozo de férias dos funcionários, mediante planilha estruturada, com férias organizadas até dezembro de 2016;	12/14	Realizado	Mantido	-
Manter atualizada a pasta funcional de todos os funcionários e colaboradores em cargos de comissão, com arquivo físico e eletrônico;	12/14	Realizado	Mantido	-
Realizar capacitação de recursos humanos, mediante organograma, incluindo qualificação funcional;	12/14	Realizado	Mantido	-
Implantar o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração no âmbito do COREN/MS, em conformidade a com legislação, orçamento e disponibilidade financeira do COREN/MS;	06/15	Em andamento com criação de comissão	Realizado	Aguardando parecer do Cofen sobre o Plano aprovado no COREN-MS
Criar procedimentos para avaliação de desempenho funcional;	12/14	Início em 2015	Realizado	-
Promover programa de qualidade de vida, auto-estima, ginástica laboral e saúde do trabalhador.	12/14	Início em 2015	Em andamento	Em andamento

O único item do projeto de Estruturação dos Recursos Humano em andamento, trata-se do programa de qualidade de vida e saúde do trabalhador. Mantido o Grupo de Trabalho para instituir o referido programa meio da Portaria nº 171 de Junho de 2015 composta pelos seguintes servidores: Eder Ribeiro, Cinthia Taniguchi Nononi e Helton Verão Lopes. Já existe empresa contratada para realização de exame demissionais, admissionais e periódicos.

c) Projeto Reformulação da T.I

Quadro 6 – Descrição detalhada das ações implantadas para Reformulação da TI.

Ação	Prazo	Status em 31/12/2014	Status em 31/12/2015	Status em 31/12/2016
5.3.1 Fortalecer a infra-estruturado site www.CORENms.gov.br, com suporte técnico do departamento de tecnologia da informação do COFEN	09/14	Realizado	Mantido	-
Garantir a manutenção dos equipamentos de informática: computadores, impressoras, fax;	12/14	Realizado	Mantido	-
Desmembrar a Assessoria de Comunicação do Departamento de Informação e Tecnologia;	11/14	Realizado	Mantido	-
Realizar capacitação de profissional da T.I, conjuntamente com Assessoria de Comunicação e demais setores do COREN/MS	12/15	Em andamento	Realizado	-
Melhorar o acesso à Internet (banda larga) no prédio da Sede do COREN/MS e Subseção de Dourados;	06/15	Em andamento, em processo de Licitação	Realizado	-
Estruturação da internet - COREN 24 Horas de acesso aos Profissionais de Enfermagem.	12/15	Início em 2015	Realizado	-
Contratar e desenvolver Sistemas de Informática que atenda todas as demandas da sede e das subseções do COREN/MS.	12/15	Início em 2015	Em andamento	-

Com relação ao item de desenvolvimento de sistemas de informática, está em andamento, onde já foi contratada internet banda larga com capacidade para atender as demandas da sede e subseção.

d) Projeto Reestruturação da Frota de veículos

Quadro 7 – Descrição detalhada das ações para o Projeto Reestruturação da Frota de veículos

Ação	Prazo	Status em 31/12/2014	Status em 31/12/2015	Status em 31/12/2016
Realizar a contratação de locação de um veículo automotivo, tipo passeio para atender o Departamento de Fiscalização e atividades administrativas na Subseção de Dourados	06/15	Em andamento, em processo de Licitação	Realizado	-
Realizar a contratação de locação de um veículo automotivo, em caráter eventual, para atender o Gabinete da Presidência, o Departamento de Fiscalização, o Departamento Jurídico e atividades de realização de eventos	06/15	Em andamento, em processo de Licitação	Realizado	-

Realizar manutenção dos veículos Peugeot, placa N, e do veículo COREN Móvel, placa NDR 6509;	11/14	Realizado	Mantido	-
Efetivar contrato para lavagem, borracharia, combustível, lubrificantes, mecânica e revisão;	12/14	Realizado	Mantido	-
Efetuar pagamento de licenciamento, seguro obrigatório e seguro contra acidentes e furtos e,	12/14	Realizado	Mantido	-
Efetivar a contratação de garagem para guarda do veículo Peugeot e manter a contratação de garagem para do COREN Móvel (garagem).	12/14	Realizado	Mantido	-

A reestruturação da frota de veículos foi alcançada com êxito.

e) Projeto de Reestruturação do Departamento de Fiscalização (DEFIS)

Quadro 8 – Descrição detalhada das ações para o Projeto Reestruturação do Departamento de Fiscalização (DEFIS).

Ação	Prazo	Status em 31/12/2014	Status em 31/12/2015	Status em 31/12/2016
Realizar a contratação de 02 (dois) enfermeiros-fiscais, sendo um para reposição de demissão da Enfermeira-Fiscal Roberta, na Sede e outra para compor o quadro do Departamento de Fiscalização, a ser lotado na Subseção de Dourados	11/14	Realizado	Mantido	-
Realizar a aquisição de equipamentos de informática	12/15	Em andamento, envio de projeto ao COFEN	Em andamento	Em andamento
Manter assistência jurídica disponível às demandas do Departamento de Fiscalização	11/14	Realizado	Mantido	-
Elaborar cronograma das atividades de fiscalização/2014-2015	12/14	Realizado	Mantido	-
Disponibilizar mais um auxiliar administrativo	12/14	Início em 2015	Realizado a contratação de um estagiário	-
Realizar Encontros com Responsáveis Técnicos, regionalizadas	11/14	Realizado	Mantido	-
Participar dos eventos relacionados à fiscalização e exercício profissional da Enfermagem	12/14	Realizado	Mantido	-
Promover capacitações aos funcionários vinculados a DEFIS/COREN/MS.	12/14	Realizado	Mantido	-

Conforme quadro acima a aquisição de equipamentos de informática está em andamento, aguardando aprovação do Projeto Parque Tecnológico via PLATEC. No departamento de fiscalização houve reestruturação de espaço físico e recursos humanos contratando dois estagiários, um para sede e um para subseção.

f) Reestruturação da Subseção de Dourados

Quadro 9 – Descrição detalhada das ações para o Projeto Reestruturação da Subseção de Dourados.

Ação	Prazo	Status em 31/12/2014	Status em 31/12/2015	Status em 31/12/2016
Lotar mais um Enfermeiro-Fiscal, vinculado ao Departamento de Fiscalização	11/14	Realizado	Mantido	-
Mudar o local da subseção facilitando o atendimento na recepção e fortalecendo os setores administrativos e fiscalização;	12/14	Realizado	Mantido	-
Promover estudos para adquirir sede própria para a subseção de Dourados	12/15	Em andamento, elaboração do projeto	Em andamento	Em andamento (aguardando aquisição da nova sede)
Manter contrato de serviços de limpeza e higiene Manter os serviços de água, luz, telefone, aluguel, internet	12/14	Realizado	Mantido	-
Realizar a Aquisição equipamentos e materiais de escritório, realizar a manutenção de equipamentos de informática; realizar aquisição de equipamentos e manutenção do sistema de climatização.	12/15	Início em 2015	Em andamento	Realizado
Realizar eventos regionais em parcerias com instituições.	11/14	Realizado	Mantido	-

A reestruturação da subseção foi uma das preocupações da Junta Interventora, sendo positivo o resultado no ano de 2016. Os dois itens que estão em andamento, tratam-se de projetos já enviados ao COFEN (Compra da sede e Parque Tecnológico). Com a compra da nova sede, o valor da venda da atual sede tem como objetivo a compra da sede própria para subseção de Dourados.

g) Estruturação administrativa na sede do COREN/MS

Quadro 10 – Descrição detalhada das ações para o Projeto Estruturação administrativa na sede do COREN/MS.

Ação	Prazo	Status em 31/12/2014	Status em 31/12/2015	Status em 31/12/2016
Desenvolver e acompanhar as normas administrativas	12/14	Realizado	Mantido	-
Realizar reuniões administrativas periódicas com os funcionários(as), conselheiros (as), estagiários (as) e colaboradores, setoriais e gerais	12/14	Realizado	Mantido	-
Adquirir equipamentos de informática, mobiliário e utensílios de copa	03/15	Em andamento, em processo de Licitação	Realizado	-
Realizar licitação para contrato anual com empresa de fornecimento de passagens aérea e terrestre	02/15	Em andamento, em processo de Licitação	Realizado	-
Realizar licitação para contrato de empresa de fornecimento de materiais impressos, gráficos, cópias coloridas, reduzidas, ampliadas, encadernações, crachás,	04/15	Em andamento, em processo	Realizado	-

entre outros serviços xerográficos e impressos		de Licitação		
Manter Contrato serviços de coffee-break, arranjos, auditório e sala de reuniões, entre outros para realização de eventos e reuniões	05/15	Início em 2015	Em andamento	Em andamento
Manter o pagamento dos funcionários e colaboradores até o último dia útil de cada mês;	Indet	Realizado	Mantido	-
Padronizar, o fluxograma administrativo de pessoal, modelos de formulários, elaboração e trâmites de documentos	12/14	Realizado	Mantido	-
Manter auxílio representação para colaboradores	Indet	Realizado	Mantido	-
Manter os cargos comissionados e funções gratificadas	Indet	Realizado	Mantido	-
Organizar o acervo bibliográfico do COREN/MS	12/15	Início em 2015	Em andamento	Em andamento
Criar novos espaços e estruturar os espaços físicos atuais: administrativos, almoxarifado, contábil/financeiro, jurídico, fiscalização, procedimentos éticos, gabinete da presidência e plenário, sala de plenária e reuniões e sala multiuso para eventos e reuniões com até 50 (cinquenta) pessoas	12/15	Início em 2015	Em andamento	Aguardando compra da nova sede
Promover apoio às entidades de representação da Enfermagem e da área da saúde e educação;	Indet	Realizado	Mantido	-
Ampliar os serviços terceirizados de arquivo e guarda de documentos físicos, para cadastramento, digitalização, arquivamento eletrônico, após efetivada esta etapa encaminhar aos interessados a documentação remanescente constante nos prontuários profissional de cancelamento de inscrição, inscrições provisórias vencidas e canceladas, óbitos, entre outros	12/15	Início em 2015	Realizado	-
Reestruturar o Departamento de Registro, Cadastro e Recepção, mediante projeto específico, acompanhando todo processo de atualização, sistematização e integração entre a Sede e a Subseção	12/15	Início em 2015	Realizado	-
Realizar licitação para contratação de sistemas de informações, nas áreas de: registro e cadastro, anuidades, administrativa, financeira e contábil, recursos humanos e comunicação, superando as pendências específicas de Tecnologia da Informação;	12/15	Realizado	Mantido	-
Providenciar crachá e uniforme para os funcionários e colaboradores diretos do COREN/MS	05/15	Início em 2015	Realizado	-
Superar as dificuldades e fortalecer as ações de Dívida Ativa e Cobrança, Recepção, Registro e Cadastro, Fiscalização, Tesouraria e Contabilidade	12/14	Realizado	Mantido	-
Redefinir a nomenclatura denominada "Cartório" para "Setor de Protocolo e Arquivo	03/15	Início em 2015	Em andamento	Realizado
Contratar serviços para manutenção e revisão da estrutura física, elétrica; equipamentos eletro-eletrônicos, hidráulica, rede lógica e telefonia	06/15	Início em 2015	Em andamento	-

Observa-se no quadro 10 que os objetivos foram alcançados, sendo destaque a padronização de fluxos e documentos, onde em trabalho conjunto da Controladoria Interna e setor financeiro, foram adotadas medidas e criados fluxos e documentos, para que todo o processo de despesas seja acompanhado, realizando as fases de forma legal e eficaz.

Os itens que ainda se encontram em andamento tratam-se de estruturação de espaços físicos, que com a compra da nova sede serão resolvidos.

h) Projeto de Instituição e promoção do Programa Científico, Cultural, Político e Social da Enfermagem

Quadro 11 – Descrição detalhada das ações para o Projeto de Instituição e promoção do Programa Científico, Cultural, Político e Social da Enfermagem

Ação	Prazo	Status em 31/12/2014	Status em 31/12/2015	Status em 31/12/2016
Ampliar as ações e atitudes de acolhimento aos Profissionais de Enfermagem do Mato Grosso do Sul	11/14	Realizado	Mantido	-
Dialogar com os profissionais e comunidade	12/14	Realizado	Mantido	-
Realizar ciclo de palestras nas Instituições de saúde, de ensino técnico e graduação	11/14	Realizado	Mantido	-
Organizar agenda positiva de visita às Instituições de Saúde	12/14	Realizado	Mantido	-
Fortalecer a representação do COREN nos Conselhos de Saúde e afins	12/14	Realizado	Mantido	-
Participar de audiências públicas e demais eventos da área de saúde e educação	Indet	Realizado	Mantido	-
Participar dos eventos municipais, estaduais e nacionais, que dizem respeito à Enfermagem, Saúde e Educação	Indet	Realizado	Mantido	-
Promover evento de divulgação da Enfermagem, das atribuições e ações do COREN/MS	12/14	Realizado	Mantido	-
Realizar Plenárias de Enfermagem, com a participação do COFEN e de outras entidades representativas da Enfermagem	Indet	Realizado	Mantido	-
Realizar o Encontro de Enfermagem do Mato Grosso do Sul	06/15	Início em 2015	Em andamento	Realizado
Acompanhar e apoiar os projetos da Jornada de 30 Horas e do Piso Salarial da Enfermagem	Indet	Realizado	Mantido	-
Realizar a Semana de Enfermagem do Mato Grosso do Sul, promovida pelo COREN/MS e o COFEN em 2015.	Indet	Realizado	Mantido	-
Criar e implantar a Câmara Técnica de Educação, Ensino e Pesquisa e a Câmara Técnica de Assistência	10/14	Realizado	Mantido	-
Realizar estudos de viabilidade de Criação e implantação do Núcleo Anjos da Enfermagem – COREN/MS, em parceria com instituição de ensino superior	12/15	Início em 2015	Em andamento	Em andamento
Contribuir com a representatividade da Enfermagem e verificar a possibilidade de participação do COREN/MS no Conselho Estadual de Saúde e Conselhos Municipais de Saúde	Indet	Em andamento	Em andamento	Realizado
Desenvolver uma agenda positiva de “Ciclo de Palestras” nas instituições de ensino com formação profissional de enfermagem, de nível médio e superior, com a participação de Conselheiros, Técnicos e Colaboradores do COREN/MS	12/15	Início em 2015	Realizado	-
Realizar levantamento, catalogação documental de criação, constituição, existência, acervo histórico e bibliográfico do COREN/MS	12/15	Início em 2015	Em andamento	Levantamento realizado

Considerou-se como Encontro de Enfermagem a 6ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul.

i) Projeto de Atualização do Regimento Interno e instituição da Estrutura Organizativa do COREN/MS

Quadro 12 – Descrição detalhada das ações para o Projeto de Atualização do Regimento Interno e instituição da Estrutura Organizativa do COREN/MS

Ação	Prazo	Status em 31/12/2014	Status em 31/12/2015	Status em 31/12/2016
Criar Comissão de elaboração da estrutura organizacional e funcional do COREN/MS	11/14	Realizado	Mantido	-
Criar Comissão de elaboração de proposta de atualização do Regimento Interno da Autarquia e de elaboração da estrutura organizacional do COREN/MS	05/15	Em andamento	Realizado	-

j) Projeto de Implementação da Dívida Ativa do COREN/MS

Quadro 13 – Descrição detalhada das ações para o Projeto de Implementação da Dívida Ativa do COREN/MS

Ação	Prazo	Status em 31/12/2014	Status em 31/12/2015	Status em 31/12/2016
Intensificar o levantamento e acompanhamento caso a caso de profissionais inadimplentes;	11/14	Realizado	Mantido	-
Intensificar as atividades no COREN Móvel de atendimento junto às instituições de saúde, no interior e capital	12/14	Realizado	Mantido	-

A preocupação com a dívida ativa foi constante para a Gestão, onde o acompanhamento por parte da Procuradora do Coren-MS foi intensificado, buscando novas formas de acompanhamento e controle deste débitos.

k) Projeto de Fortalecimento dos órgãos de assessoramento da Diretoria

Quadro 14 – Descrição detalhada das ações para o Projeto de Fortalecimento dos órgãos de assessoramento da Diretoria (Departamento Jurídico, Assessoria de Comunicação e Assessor Executivo)

Ação	Prazo	Status em 31/12/2014	Status em 31/12/2015	Status em 31/12/2016
DEPARTAMENTO JURÍDICO				
Estruturar a sala da Assessoria Jurídica (espaço físico e material de escritório);	06/15	Início em 2015	Em andamento	Realizado
Manter estagiários para apoio as atividades técnicas do departamento	12/14	Realizado	Mantido	-
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				
Instituir a Assessoria de Comunicação Institucional do COREN/MS, vinculada ao Gabinete da Presidência, com cargo em Comissão e contratar Assessor de Comunicação, com jornada de trabalho de 40 horas semanais	11/14	Realizado	Mantido	-
Reestruturar o site com a plataforma e ferramentas do COFEN	11/14	Realizado	Mantido	-

Instituir, confeccionar o Boletim do COREN/MS, dar publicidade online e com envio por mala direta aos Profissionais de Enfermagem, em edição quadrimestral	12/15	Início em 2015	Realizado	-
Otimizar o link do site CORENms.gov.br de oferta e demanda de emprego e serviços na área de Enfermagem	10/14	Realizado	Mantido	-
Criar o Caderno de Legislação do COREN/MS, com publicação semestral	12/15	Início em 2015	Realizado	-
Disponibilizar equipamentos de informática, específico para a Assessoria de Comunicação	11/14	Realizado	Mantido	-
Contratar empresa de publicidade, para divulgar as matérias administrativas e de interesse do COREN/MS, por meio de comunicação impresso, jornal digitalizado e online, rádio, televisão, outdoor e busdoor;	06/15	Início em 2015	Realizado	-
Adquirir câmera fotográfica e de vídeo compatível com as atividades	12/15	Início em 2015	Em andamento	Em andamento
Participar e dar publicidade a divulgação e realização de eventos: municipal, estadual e nacional;	Indet	Realizado	Mantido	-
ASSESSORIA EXECUTIVA				
Estruturar o espaço físico, administrativo e fortalecer as ações do Gabinete da Presidência e do Plenário do COREN/MS	12/14	Realizado	Mantido	-
Manter os cargos de Secretário Executivo do Gabinete e Secretário Executivo de Conselheiros	Indet	Realizado	Mantido	-
Instituir e manter o cargo de Assessor Especial da Junta Interventora, em Função Gratificada e	09/14	Realizado	Mantido	-
Contratação de 01 estagiário de nível superior para apoio as atividades organizacionais e administrativas.	10/14	Realizado	Mantido	-

A aquisição da Câmera fotográfica depende das prioridades no orçamento, o que não foi possível em 2016. Sendo projetado para 2017.

l) Criar o Implementar o Programa de Qualificação Institucional, Funcional e Profissional (Proenf – COREN/MS).

Quadro 15 – Descrição detalhada das ações para o Projeto de Criação o Implementação do Programa de Qualificação Institucional, Funcional e Profissional (Proenf – COREN/MS).

Ação	Prazo	Status em 31/12/2014	Status em 31/12/2015	Status em 31/12/2016
Desenvolver agenda de cursos e oficinas de capacitação e atualização junto aos funcionários e colaboradores do COREN/MS;	12/15	Início em 2015	Realizado	-
Participar das capacitações, treinamentos e eventos técnicos promovidos pelo COFEN	Indet	Realizado	Mantido	-
Articular com as entidades na área de saúde e educação, em parcerias com o Estado, Regionais de Saúde e Municípios	Indet	Realizado	Mantido	-
Instituir e efetivar termos de cooperação técnica para promover o desenvolvimento do Proenf - COREN/MS	12/15	Início em 2015	Em andamento	Mantido
Manter o apoio institucional e financeiro do COFEN, mediante convênios e outros meios de contribuição para garantir o aprimoramento profissional dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem do MS	12/14	Realizado	Mantido	-
Contribuir com metodologias de implantação de protocolos da Assistência de Enfermagem em Campo Grande e nos municípios	12/14	Realizado	Mantido	-

Realizar capacitações com apoio institucional de entidades da área de saúde, educação e do controle social, na esfera municipal, estadual e federal	12/14	Realizado	Mantido	-
Realizar oficina de elaboração do Planejamento Estratégico do COREN/MS	12/15	Início em 2015	Realizado	-

4.1.3.1 Resultado Principal

Conforme apontado na tabela 2, 93 (89%) ações propostas para o triênio 2014/2016 no plano de trabalho foram concluídas.

Tabela 2 – Resultados das ações implementadas em 2016 segundo o status em 31 de dezembro de 2016. Campo Grande-MS, 2017.

Ações implementadas	Nº AÇÕES	Nº AÇÕES NÃO CONCLUÍDAS
Projeto Estruturação Física	06	01
Projeto Estruturação de Recursos Humanos	07	02
Projeto Reformulação da T.I	07	01
Projeto Reestruturação da Frota de veículos	06	00
Projeto de Reestruturação do Departamento de Fiscalização (DEFIS)	08	01
Reestruturação da Subseção de Dourados	06	01
Estruturação administrativa na sede do COREN/MS	21	03
Projeto de Instituição e promoção do Programa Científico, Cultural, Político e Social da Enfermagem	17	01
Projeto de Atualização do Regimento Interno e instituição da Estrutura Organizativa do COREN/MS	02	00
Projeto de Implementação da Dívida Ativa do COREN/MS	02	00
Projeto de Fortalecimento dos órgãos de assessoramento da Diretoria	15	01
Criar o Implementar o Programa de Qualificação Institucional, Funcional e Profissional (Proenf – COREN/MS).	08	01
Total	105	12

Tratou-se da finalização do Plano de Trabalho 2014/2015/2016 com resultado bastante positivo. As ações que se encontram em andamento 12 (11%) são situações que dependem de outras instâncias, principalmente de decisão e recursos do COFEN.

No exercício de 2016 foi apurado superávit de R\$ 514.984,12, tal fato se deu em razão de apontamento feito no Demonstrativo Contábil do segundo trimestre de 2016, que evidenciava déficit financeiro em caso de manutenção do valor mensal recebido de anuidade, ou seja, do percentual de inadimplência. Em caráter de urgência, foram adotados meios para mitigar a inadimplência. Assim, a providência tomada foi à instituição de uma Comissão de Arrecadação no mês de julho/2016.

Contribuiu também para a concretização do projeto de arrecadação a vinda do Dr. Antônio Coutinho, 2º Tesoureiro do COFEN, que realizou reunião com a Tesouraria e a Comissão, traçando metas e sugerindo meios eficazes para a arrecadação.

A atuação da Comissão envolveu os Departamentos de Fiscalização, Departamento de Inscrição e Cadastro, Departamento Jurídico e Departamento de Anuidade, e as atividades desenvolvidas foram:

1. Notificações dos Responsáveis Técnicos das Instituições de Saúde da Capital e interior do Estado, para solicitarem aos seus profissionais de enfermagem as regularizações junto ao Conselho;
2. Otimização do atendimento de arrecadação com cursos para os profissionais;
3. Visitas socioeducativas realizadas pelos Conselheiros e Fiscais do Coren-MS, com fim de conscientizar os profissionais sobre a importância da cédula profissional e de seu porte na Instituição em que trabalha;
4. Divulgação prévia e concomitante do REFIS;
5. Instituição do Departamento Permanente de Cobrança, com atuação também nos Processos de Dívida Ativa.

Os empregados públicos deste Departamento tiveram o apoio e treinamento do Coren-ES, com visita in loco e treinamento ministrado pelo Empregado Público Thiago Betini, chefe do Setor de Cobrança do referido Regional;

6. Recadastramento.

As metas de arrecadação propostas alcançaram os objetivos, uma vez que houve excesso de arrecadação e conseqüentemente impacto positivo no resultado financeiro do Coren-MS, afastando a necessidade de auxílio financeiro do COFEN e encerrando o exercício de 2016 com arrecadação superando as despesas.

4.1.3.2 Demais resultados

A junta interventora durante os três exercícios e depois com continuidade do plenário provisório, dedicou-se a fomentar o retorno do Coren-MS ao conceito positivo frente aos profissionais de Enfermagem de Mato Grosso do Sul. Para tanto, desenvolveu vários projetos, eventos, visitas institucionais e reuniões administrativas e de trabalho durante o ano de 2016, são eles:

- Projetos

Parque Tecnológico Coren-MS;

Aquisição da nova sede Coren-MS;

6ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Implantação do Grupo de Trabalho de Sistematização da Assistência de Enfermagem;

Plano de Arrecadação Coren-MS;

1º Encontro Estadual de Enfermeiros Obstétrica/Neonatal;

Capacitações na área de organização e legislação do exercício profissional;

Ação Integrada Coren-MS;

Aquisição de mais 01 (um) veículo tipo automóvel para o Coren-MS;

2º Encontro Estadual de Responsáveis Técnicos e Coordenadores dos Cursos de Enfermagem;

Implantação de Fiscalização nos serviços de Obstetria

• **Eventos Técnicos e Científicos**

- a) Reunião Administrativa, na sede do Coren-MS, com o Assessor Especial sobre o acompanhamento dos trabalhos técnicos e administrativos pela Presidência do Coren-MS, dia 26 de janeiro de 2016.
- b) Reunião administrativa, na sede do Coren-MS, sobre realizar levantamento de inadimplência e notificação aos Profissionais que se encontram inadimplentes e não atendimento as convocações do Coren-MS, realizar o lançamento na dívida ativa, com cobrança extrajudiciais e judiciais, caso a caso, dia 27 de janeiro de 2016.
- c) Realização de Ação Integrada nos municípios de Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas, no período de 02 a 05 de fevereiro de 2016, realizando as seguintes atividades:
 - a. Reunião com a Coordenadora de Atenção a Saúde da Secretaria de Saúde de Ribas do Rio Pardo.
 - b. Palestras “A Excelência da Assistência de Enfermagem a Luz da Legislação” aos Profissionais e Estudantes de Enfermagem, na Câmara Municipal de Rio Pardo.
 - c. Curso de Tratamento de Feridas e técnicas de procedimentos de Curativos, a luz da legislação, para os Profissionais de Enfermagem de Três Lagoas, no auditório do Hospital Auxiliadora.
 - d. Reunião com o Presidente do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Três Lagoas,
 - e. Atendimento do Coren-MS aos Profissionais de Enfermagem nos municípios de Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo, com foco no registro profissional, anuidade, recadastramento e atualização de Carteira Profissional.

- f. Reunião com Gerentes de Enfermagem e Responsáveis Técnicos do Hospital CASSEMS e Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Três Lagoas e Hospital Municipal de Ribas do Rio Pardo.
 - g. Fiscalização nas unidades de saúde dos municípios de Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo.
- d) Realização de Ação Integrada do Coren-MS, nos municípios de Aquidauana e Anastácio, nos dias 03 e 04 de março de 2016, com as seguintes atividades:
- a. Atendimento de Coren-MS aos Profissionais de Enfermagem nos municípios de Anastácio e Aquidauana, com foco no registro profissional, anuidade, dívida ativa, recadastramento e atualização de Carteira Profissional.
 - b. Reunião com Gerentes de Enfermagem, Responsáveis Técnicos e Profissionais de Enfermagem do Hospital CASSEMS de Aquidauana, Hospital Regional de Aquidauana, Hospital Rural de Aquidauana e Hospital Municipal de Anastácio.
 - c. Fiscalização nas unidades de saúde dos municípios de Aquidauana e Anastácio.
 - d. Apresentação e entrega de Certidão de Responsabilidade Técnica para Enfermeira RT do Hospital CASSEMS de Aquidauana.
 - e. Visita Técnica as instituições de saúde dos municípios de Anastácio e Aquidauana, sendo recepcionado na Gerencia de Enfermagem/Coordenação, realizando visita nos ambientes de trabalho e diálogo com os Profissionais de Enfermagem, esclarecendo sobre as questões éticas e legais da profissão, condições de trabalho, carga horária e dimensionamento, acesso ao site do Conselho e do Cofen, a importância de manter a regularização do registro junto ao Conselho, renovação da carteira profissional, inclusive a atualização do endereço, estar adimplência com o Coren-MS, sendo também realizada a divulgação do 1º Encontro Estadual de Enfermeiros Obstetras/Neonatal (1º ENEON-MS).
- e) Realização de Ação Integrada do Coren-MS, no município de Ponta Porã, no período de 14 a 16 de março de 2016, com as seguintes atividades:
- a. Visita com acompanhamento dos trabalhos realizados na Subseção do Coren-MS em Dourados.
 - b. Visita ao Conselho Municipal de Saúde (CMS), protocolo de Documentos ao Fórum dos Trabalhadores da Saúde, solicitando representação nesse órgão e assento do Coren-MS no CMS de Ponta Porã.

- c. Reunião com Gerentes de Enfermagem e Direção do Hospital Regional, Hospital CASSEMS e Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Porã para criação e implantação de Comissão de Ética de Enfermagem.
 - d. Reunião com a Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Porã.
 - e. Atendimento do Coren-MS aos Profissionais de Enfermagem no município de Ponta Porã, com foco no registro profissional, anuidade, dívida ativa, recadastramento e atualização de Carteira Profissional.
 - f. Reunião com Gerentes de Enfermagem e Responsáveis Técnicos e Profissionais de Enfermagem do Hospital CASSEMS de Ponta Porã, Hospital Regional de Ponta Porã sobre registro profissional, ética, atribuições e competências do Coren-MS e Cofen, dimensionamento, pareceres, decisões e resoluções, divulgação dos eventos e esclarecimentos afins
 - g. Fiscalização nas unidades de saúde no município de Ponta Porã, incluindo o SAMUR.
- f) Realização do “1º Encontro Estadual de Enfermeiros Obstetras/Neonatal”, no Auditório V da UNIDERP, nos dias 17 e 18 de março de 2016, em Campo Grande, com a participação de Profissionais de Enfermagem de todas as regiões do MS.
- g) Realização de Ação Integrada do Coren-MS, nos municípios de Ladário e Corumbá, no período de 29 de março a 01 de abril de 2016, realizando as seguintes atividades:
- a. Atendimento aos Profissionais de Enfermagem nos municípios de Ladário e Corumbá, com foco no registro profissional, anuidade, dívida ativa, recadastramento e atualização de Carteira Profissional e acompanhamento das fiscalizações realizadas em Ladário e Corumbá.
 - b. Fiscalização nas unidades de saúde dos municípios de Ladário e Corumbá, incluindo o Hospital Militar Naval de Ladário.
 - c. Visita ao Hospital Militar Naval de Corumbá e Policlínica de Ladário, com distribuição da Revista atualizada “Enfermagem em Foco” Cofen.
 - d. Audiência com o Secretário de Saúde e a Coordenadora da Coordenação de Atenção a Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Ladário.
 - e. Reunião com Direção de Enfermagem e Profissionais de Enfermagem no Hospital Santa Casa de Corumbá, com distribuição da Revista “Enfermagem em Foco”, atualizada.
 - f. Reunião com a Delegada do Sindicato da Enfermagem.
 - g. Posse da Representante do Coren-MS junto as instituições de Saúde de Ladário.

- h) Participação na Reunião do Conselho Fiscal do Museu Nacional da Enfermagem Anna Nery (MuNEAN), em Salvador – BA, nos dias 04 e 05 de abril de 2016.
- i) Participação na Abertura Solene e na programação científica do 1º Congresso Estadual do Hospital Regional do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, dia 08 de abril de 2016.
- j) Participação no 5º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, integrando a mesa redonda “Dispensação de Medicamentos nas Unidades de Saúde”, discorrendo conteúdos sobre: Atos Privativos do Enfermeiro, autonomia profissional e trabalho em equipe multiprofissional, Código de Ética, assistência à saúde com responsabilidade social e financiamento federal no SUS, dia 15 de março de 2016.
- k) Participação na Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo e Reunião do Conselho Fiscal do Museu Nacional de Enfermagem Anna Nery, em Salvador, nos dias 18 e 19 de abril de 2016.
- l) Participação no 7º Seminário Nacional Administrativo do Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, realizado em Teresina – PI, no período de 27 a 29 de abril de 2016. Na ocasião foi assinado o Termo de Convênio Cofen/Coren-MS para realização da 6ª Semana de Enfermagem do Mato Grosso do Sul (6ª SEMS).

• **Visitas Institucionais:**

- a) Visita Técnica as instituições: Centro de Saúde de Referência Nova Bahia, Uniderp, Hospital Santa Marina e Hospital UNIMED, sendo recepcionado na Gerencia de Enfermagem e Coordenação do Curso de Graduação (presencial) da Uniderp, realizando visita nos ambientes de trabalho e diálogo com os Profissionais de Enfermagem, esclarecendo sobre as questões éticas e legais da profissão, condições de trabalho, carga horária e dimensionamento, acesso ao site do Conselho e do Cofen, a importância de manter regularização do registro junto ao Conselho, a renovação da carteira profissional, inclusive a atualização do endereço, estar adimplência com o Coren-MS e divulgação do 1º Encontro Estadual de Enfermeiros Obstetras/Neonatal, dia 26 de fevereiro de 2016.
- b) Visita a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, Departamento de Enfermagem, dialogando com os Técnicos desse órgão, dia 17 de março de 2016.
- c) Visita a Coordenação do Curso de Enfermagem da Uniderp e reunião com uma turma de estudantes de graduação no laboratório de Enfermagem, dialogando com os Acadêmicos

sobre legislação, ética, formação profissional, política de valorização profissional e as competências do Coren e Cofen.

- d) Visita a Gerência de Enfermagem do Hospital Adventista do Pénfigo, Unidade Central, dia 05 de março de 2016, em Campo Grande.

• **Reuniões administrativas e de trabalho**

- a) Reunião Administrativa na sede do Coren-MS, sobre a morosidade de Conclusão de Processo de licitação para contratação de telefonia fixa, devido o desinteresse das empresas de atender as solicitações de cotação de preço do serviço continuado de telefonia fixa, dia 13 de janeiro de 2016.
- b) Reunião Administrativa, no Gabinete da Presidência, de planejamento das realizações das ações integradas a ser realizadas no 1º semestre de 2016, dia 14 de janeiro de 2016, Priorizando atendimento de recadastramento, renovação de carteira profissional e fiscalização, dia 14 de janeiro de 2016.
- c) Reunião Administrativa, na sede do Coren-MS, com o Assessor Especial sobre o acompanhamento dos trabalhos técnicos e administrativos pela Presidência do Coren-MS, dia 26 de janeiro de 2016.
- d) Reunião administrativa, na sede do Coren-MS, sobre realizar levantamento de inadimplência e notificação aos Profissionais que se encontram inadimplentes e não atendimento realizar o lançamento na dívida ativa, com cobrança extrajudiciais e judiciais, caso a caso, dia 27 de janeiro de 2016.
- e) Reunião Administrativa, na sede do Coren-MS, com os técnicos dos Departamentos administrativos, Jurídico e o Assessor Especial de Plenário, sobre o desempenho técnico e administrativo nos trâmites dos processos de licitação, dia 16 de fevereiro de 2016.
- f) Reunião com todos os Empregados todos os Empregados Públicos do Coren-MS, que desenvolvem atividades na sede, em Campo Grande, tendo como pauta: Plano de Carreira Cargos e Salários, Acordo Coletivo, carta de repúdio dos funcionários, desempenho funcional, estabilidade financeira relacionadas as receita e despesas, Lei de Responsabilidade relacionada aos gastos com Recursos Humanos, dia 18 de fevereiro de 2016.
- g) Reunião, na sede do Coren-MS, com os Técnico do Cofen Sra, Nilza (COFEN) e o Sr. Eliezer A da Silva, a Coordenadora do Departamento de Fiscalização Sr. Tatiana Maria de Souza Godoy e o Analista de Sistema Sr. Osvaldo Sanches Junior, analisando o

- treinamento, fortalecendo a utilização do sistema informatizado Siscaf/Implanta, integrando a Subseção de Dourados, garantindo o pleno funcionamento do atendimento de registro e cadastro, recepção, anuidade e cobrança e a subseção, dia 18 de fevereiro de 2016.
- h) Reunião na Subseção de Dourados, com todos os Empregados todos os Empregados Públicos do Coren-MS, que desenvolvem atividades nessa Subseção, tendo como pauta: Plano de Carreira Cargos e Salários, Acordo Coletivo, carta de repúdio dos funcionários, desempenho funcional, estabilidade financeira relacionadas as receita e despesas, Lei de Responsabilidade relacionada aos gastos com Recursos Humanos, dia 19 de fevereiro de 2016.
- i) Reunião na sede do Coren-MS, o Departamento Jurídico e CPL sobre as pendências nos processos de licitação, dia 24 de fevereiro de 2016.
- j) Reunião na sede do Coren-MS, com o Gerente de Enfermagem do Hospital Universitário HU-MAP/UFMS, sob a direção da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), tendo como pauta: a organização da assistência de Enfermagem, remanejamento rotineiro de escala do profissional em serviço, regulação de leitos, vaga zero, dimensionamento e autonomia da Gerência de Enfermagem, dia 24 de fevereiro de 2016.
- k) Reunião com a Coordenadora do Departamento de Registro e Cadastro e Departamento de Fiscalização, para organização das atividades das ações integradas a serem realizadas nos meses de março e abril, dia 26 de fevereiro de 2016.
- l) Reunião com a Coordenação de Fiscalização, na sede do Coren-MS, cumprimento de agenda de fiscalização, conjunta com as ações integradas desse bimestre, dia 02 de março de 2016.
- m) Reunião na sede do Coren-MS, com o Analista de Sistema, sobre a estruturação do sistema de informação na Subseção de Dourados, dia 02 de março de 2016.
- n) Reunião de trabalho, na sede do Coren-MS, sobre os encaminhamentos do Plano de Carreira, Cargos e Salário (PCCS/Coren-MS), dia 11 de março de 2016.

A Câmara Técnica de Assistência contribuiu para o resultado positivo da gestão, pois ao longo do ano elaborou 16 pareceres técnicos, os quais subsidiaram as atividades dos profissionais de Enfermagem do Mato Grosso do Sul, são eles:

- Parecer 001/2016 Administração do medicamento Infiximabe em CRSs/UPAs

- Parecer 002/2016 Hospital Alcinópolis / MS
- Parecer 003/2016 Administração do medicamento Ácido Tranexâmico em CRSs/UPAs
- Parecer 004/2016 Instrumentação Cirúrgica
- Parecer 005/2016 Atribuição do Enfermeiro(a) na passagem de sonda em esôfago para lavagem pré operatória
- Parecer 007/2016 Atuação do profissional Enfermeiro(a) na programação e acompanhamento dos parâmetros ventilatórios
- Parecer 008/2016 Solicitação de exame de Eletrocardiograma (ECG) nas urgências por Enfermeiros(as)
- Parecer 009/2016 Responsabilidade e/ou obrigatoriedade de chamar outro profissional
- Parecer 014/2016 Limpeza assepsia e desinfecção de materiais de urgência e emergência, incluindo ambulância
- Parecer 016/2016 Administração do medicamento Misoprostol pela equipe de enfermagem

As ações civis trouxeram ganho importante para os profissionais de enfermagem, são elas:

- Ação Civil Pública.

Requerida: UNIMED

Objetivo: Contratação de 12 Enfermeiros para cobrir as ambulâncias.

Autos nº 0012037.91.2014.4.03.6000 – 3ª Vara Federal de Campo Grande-MS.

Resultado: favorável ao Coren/MS para a contratação de 12 enfermeiros, resultado que saiu esse no dia 19.12.2014.

- Ação Civil pública, Autos nº 0004461-76.2016.4.03.60000

Requerida: Centro Espírita Discípulos de Jesus

– 2ª Vara Federal de Campo Grande/MS

Situação: Em trâmite – último despacho dia 07/02/2017 – remessa externa Autor (a) vista

- Agravo de Instrumento.

Agravante: COREN/MS.

Agravada: Ágatha Christie F. G. Molinari & Fábio Molinari S/S.

Objetivo: obter a liminar para a contratação de Enfermeiro 24 horas, concluso para sentença.

Autos originários: 00008964620124036000 – 2ª Vara Federal de Campo Grande-MS.

- Ação Civil pública, autos nº 0004703-40.2013.4.03.6000

Requerida: SONIMED

Resultado: Foi feito TAC para contratação de enfermeiro o que já foi cumprido, foi realizado acordo judicial.

- Ação Civil pública, autos nº 0004557-96.2013.4.03.6000

Requerida: Município de Corguinho.

Resultado: Foi dada liminar favorável para a contratação de enfermeiros na cidade de Corguinho, no momento esta para cumprir carta precatória na cidade de Rio Negro-MS.

- Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer.

Requerida: Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD.

Objetivo: Obrigar a Universidade a rever o concurso público que admitiu enfermeiros em concurso com vagas para técnicos de enfermagem.

Autos nº 407708720124036002 – 1ª Vara Federal de Dourados-MS.

- Ação de obrigação de fazer cumulada com fixação de astreintes.

Requerida: Roldan Construtora Ltda. – EPP.

Objetivo: obrigar a requerida a reparar danos ocorridos na reforma do prédio.

Autos nº 00057447620124036000 –

- Ação Civil Pública.

Requerida: Associação Beneficente Douradense

Objetivo: obrigar a contratação de Enfermeiro 24 horas.

Autos nº 2007.60.02.002175-0

Resultado: Improcedente. Foi feito Recurso de Apelação que está tramitando no Tribunal Regional Federal da 3ª Região com distribuição em 24.06.2008.

- Ação Civil Pública.

Requerida: Hospital Nosso Lar Campo Grande/MS

Assunto: Exercício Profissional

Autos nº 0004461-76.2016.403.6000 – 2ª Vara Federal de Campo Grande/MS

Situação: Em trâmite – ultimo despacho 14/12/2016 – aguardando decisão do juiz

- Ação Civil Pública.

Requerida: Associação Beneficente Douradense

Objetivo: obrigar a contratação de Enfermeiro 24 horas.

- Ação Civil Pública.

Requerida: Município de Itaporã.

Autos nº 0004270-30.2013.4.03.6002

Objetivo: obrigar a contratação de Enfermeiro 24 horas.

- Ação Civil Pública.

Requerida: Hospital Nazareno

Autos nº 0000184-79.2014.4.03.6002

Objetivo: obrigar a contratação de Enfermeiro 24 horas.

- Ação Civil Pública.

Requerida: Município de Deodapolis.

Autos nº 0002331-78.2014.4.03.6002

Objetivo: obrigar a contratação de Enfermeiro 24 horas.

- Ação Civil Pública.

Requerida: Município de Douradina.

Autos nº 0004102-91.2014.4.03.6002

Objetivo: obrigar a contratação de Enfermeiro 24 horas.

- Ação Civil Pública.

Requerida: Município de Jateí/MS

Autos nº 0000133-97.2016.403.6002 – 1ª Vara Federal de Dourados/MS

Situação: Em trâmite regular

- Ação Civil Pública.

Requerida: MUNICIPIO DE SETE QUEDAS

Autos nº 0001291-83.2013.4.03.6006

Objetivo: obrigar a contratação de Enfermeiro 24 horas.

- Ação Civil Pública.

Requerida: MUNICIPIO DE JUTI

Autos nº 0001515-21.2013.4.03.6006

Objetivo: obrigar a contratação de Enfermeiro 24 horas.

- Ação Civil Pública.

Requerida: SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITALAR DR BEZERRA DE MENEZES

Autos nº 0000049-55.2014.4.03.6006

Objetivo: obrigar a contratação de Enfermeiro 24 horas.

- Ação Civil Pública.

Requerida: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Autos nº 0000052-10.2014.4.03.6006

Objetivo: obrigar a contratação de Enfermeiro 24 horas.

- Ação Civil Pública.

Requerida: CENTRO ORTOPEDICO DE NAVIRAI LTDA - ME

Autos nº 0001794-70.2014.4.03.6006

Objetivo: obrigar a contratação de Enfermeiro 24 horas.

- Ação Civil Pública.

Requerida: MUNICIPIO DE JAPORA/MS

Autos nº 0002579-32.2014.4.03.6006

Objetivo: obrigar a contratação de Enfermeiro 24 horas.

- Ação Civil Pública.

Requerida: MUNICIPIO DE PONTA PORA

Autos nº 0002482-69.2013.4.03.6005

Objetivo: obrigar a contratação de Enfermeiro 24 horas.

A realização do Termo de Ajuste de Conduta – TAC se tornou uma ferramenta útil e extremamente resolutiva no ano de 2016 para a fiscalização, considerando que as Instituições de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul muitas vezes não cumprem as obrigações apontadas pela fiscalização, e ainda que seja necessária agilidade nos processos que poderão seguir ritos administrativos ou judiciais, as visitas. No ano de 2016 foram realizadas 23 reuniões para tentativa de TAC's com vários hospitais de Campo Grande e demais cidades de Mato Grosso do Sul, sendo realizados 03 TACS e 20 termos de comparecimento. Sendo um termo de ajuste de conduta realizado com o Hospital São Judas Tadeu, para a contratação de enfermeiros, na cidade de Dourados. Outro TAC realizado com a Clínica São Camilo (Hospital do Coração), para contratação de enfermeiros, em Campo Grande-MS. Com o Centro de Tratamento de Cancer-Dourados-MS, para contratação de enfermeiros e profissional de nível médio.

Quadro 16 - Visitas fiscalizatórias e TACs no ano de 2016.

INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	STATUS
Hospital Idimaque Paes	Rio Negro	TAC DJUR
Secretaria Municipal de Saúde	Ribas do Rio Pardo	Notificação Jurídica nº 02/2016 Boletim de Inspeção. Firmado Termo de Comparecimento entre o COREN-MS e SMS.
Posto Central de Saúde	Ribas do Rio Pardo	Notificação Jurídica nº 03/2016 Boletim de Inspeção pela Enfº Fiscal Simone Nery Dorneles da Silva
Hospital Cassems Unidade Três Lagoas	Três Lagoas	Notificação Jurídica nº 04/2016 Boletim de Inspeção. Notificação Administrativa nº 044/2016 para reafirmar notificações durante visita fiscalizatória, por não atendimento a solicitação via fone
Secretaria Municipal de Saúde Três Lagoas	Três Lagoas	Notificação Jurídica nº 05/2016 Boletim de Inspeção, com despacho nº 132/2016 para Coordenador do Dfis com sugestão de arquivamento por cumprimento de todas as notificações de ato fiscalizatório.
Unidade Pronto Atendimento – UPA 24h	Três Lagoas	Notificação Jurídica nº 06/2016, com Boletim de Inspeção
ESF Maristela	Três Lagoas	Notificação Jurídica nº 07/2016, com Boletim de Inspeção
Samu 192 Três Lagoas	Três Lagoas	Notificação Jurídica nº 08/2016 Boletim de Inspeção, com Despacho nº 131/2016 para coordenador com sugestão de TAC

ABRAMASTACIO	Anastácio	Fiscalização com emissão da Not. Jurídica n 09/2016 / encaminhado para coordenação para TAC
SIRPHA	Campo Grande	Fiscalização na instituição com emissão da Not. Jurídica n 010/2016 e Boletim de inspeção
ABRAMH	Aquidauana	Fiscalização com emissão da Not. Jurídica 011/2016 / encaminhamento a Coordenação DFIS através do Despacho 084/2016 com sugestão para TAC. Convocação de TAC
Hospital Regional Drº EstácioMuniz	Aquidauana	Notificação Jurídica nº 012/2016, com Boletim de Inspeção e Notificação Administrativa nº 042/2016
Hospital Cassems Unidade Aquidauana	Aquidauana	Notificação Jurídica nº 013/2016, com Boletim de Inspeção e Notificação Administrativa nº 035/2016
Hospital Universitário	Campo Grande	Envio de Not. Administrativas 015/2016, 016/2016 e 017/2016, sobre irregularidades inscricionais e envio de Not Adm 049, 050, 051, 052 e 053/2016, referente a irregularidades inscricionais.
Renal Med – Clínica de Diálise	Corumbá	Visita fiscalizatória Fiscal Daniele Drumond com emissão da Not Jur. 015/2016
Secretaria Municipal de Saúde de Ladário	Ladário	Notificação Jurídica nº 016/2016 Boletim de Inspeção e Despacho nº 112/2016, encaminhado para coordenação com sugestão de TAC
Hospital Naval de Ladário	Ladário	Notificação Jurídica nº 017/2016 Boletim de Inspeção Notificação Administrativa DFIS 031/2016, encaminhado para coordenador do Dfis com sugestão de TAC.
Pronto Socorro Municipal	Corumbá	Visita fiscalizatória com emissão da Not. Jurídica n 018/2016 / Encaminhado a Coordenação para TAC
Santa Casa	Corumbá	Realizado visita fiscalizatória com emissão da Notificação Jurídica n 019/2016 /Jurídica documento e em resposta ao ofício 180/2016 e a not 41Jurídica 019/2016 / encaminhado PAD a Coord. DFIS através do despacho 127/2016 e sugestão de TAC
Secretaria Municipal de Saude de Corumbá	Corumbá	Notificação Jurídica nº 020/2016, com Boletim de Inspeção e Notificação administrativa nº 028/2016 reiterando Notificação Jurídica nº 022/2016. Encaminhado para coordenação com sugestão de TAC
Hosp. Dr. Rachid Saldanha Derzi	Sonora	Averiguação de denuncia – Enviado relatório
ESF Padre Ernesto Sassida	Corumbá	Notificação Jurídica nº 021/2016 Boletim de Inspeção, encaminhado para coordenação com sugestão de TAC
Centro de Saúde de Alcinoópolis	Alcinoópolis	Averiguação de denuncia – Enviado relatório
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga	Corumbá	Notificação Jurídica nº 022/2016, com Boletim de Inspeção e Notificação administrativa nº 028/2016 reiterando Notificação Jurídica nº 022/2016 / Despacho nº 130/2016 para coordenação com sugestão de TAC
Hosp. Municipal – UBS 24h Averaldo Fernandes Barbosa	Alcinoópolis	Fiscalização – Acompanhando Prazos
UNIMED CORUMBÁ	Corumbá	Visita Fiscalizatória, com emissão da Notificação Jurídica n 023/2016 / encaminhado para coordenação para TAC
Hosp. Municipal	Coxim	Visita Fiscalizatória + Averiguação fiscal Acompanhando Prazos
Hosp. CASSEMS	Coxim	Visita Fiscalizatória – Acompanhando prazos
Equipe Saúde da Família Beedito Cardo	Caarapó	Acompanhando prazo
Equipe Saúde da Família Cirilo Marreco	Caarapó	Acompanhando prazo
Hospital de Olhos de Dourados	Dourados	Fiscalização de Rotina
UPA/Dourados	Dourados	Fiscalização de Rotina
Hospital da Vida -	Dourados	Fiscalização de Denúncia
Hospital Municipal	Naviraí	Fiscalização de Rotina
SMS – Secretaria Municipal de Saúde	Naviraí	Fiscalização de Rotina
USINAV	Naviraí	Fiscalização de Retorno
Hospital São Judas Tadeu	Iguatemi	Fiscalização de Rotina
Pronto Atendimento de Iguatemi	Iguatemi	Fiscalização de Rotina
SMS – Secretaria Municipal de Saúde	Laguna Carapã	Fiscalização de Rotina
Hospital Municipal de Laguna Carapã	Laguna Carapã	Fiscalização de Rotina)
SMS – Secretaria Municipal de Súde	Iguatemi	Fiscalização de Rotina
Hospital São Lucas	Iguatemi	Fiscalização de rotina
FUNASA - Polo Base	Iguatemi	Fiscalização de Rotina
Hospital São Mateus	Caarapó	Fiscalização de Rotina
SMS de Caarapó – Secretria Municipal de Saúde	Caarapó	Fiscalização de Rotina
Hospital Regional - Dr. José de Simone Neto	Ponta Porã	Fiscalização de Retorno – Ação Civil
SMS - Secretaria Municipal de Saúde	Ponta Porã	Fiscalização de Rotina)
SAMU	Ponta Porã	Fiscalização de Rotina
UPA – Unidade de Pronto Atendimento	Dourados	Fiscalização de Rotina
Hospital da Vida	Dourados	Fiscalização de Denúncia
Policlínica e ESF Central	Coxim	Visita Fiscalizatória - Acompanhando Prazos

Com relação às atividades relacionadas a processos éticos, foram realizados levantamentos e acompanhamento dos processos éticos instruídos mediante denúncias éticas, sendo desenvolvido estudo minucioso de cada processo, com encaminhamento dos mesmos para pareceres de Conselheiros, comissões de instrução, julgamento pelo Plenário com penalidades e/ou arquivamento. As denúncias e processos éticos foram:

Quadro 17 - Descrição denúncias e atividades referentes processos éticos em 2016.

Quantidade	Especificações
3	Denúncias recebidas em desfavor de profissional de enfermagem
2	Denúncias recebidas de agressão a profissional de enfermagem
2	Arquivamento de Processos Administrativo de Denúncias
4	Instauração de Processos Éticos Disciplinares - ver decisões
5	Arquivamento de Processos Éticos Disciplinares em 1ª Instância
2	Indicação de Processos penalidades em 1ª Instância – ver decisões
14	Designação de Conselheiro para Pareceres de admissibilidade - portarias
6	Designação de Comissão de Instrução de Processos Éticos Disciplinares –ver port.
4	Designação de Conselheiros para Pareceres Conclusivos em processos Éticos por denúncia
112	Designação de Conselheiros para Pareceres Conclusivos em processos Éticos por Inadimplência.
2	Averiguações Prévias DFIS
55	Arquivamento Processo Éticos por inadimplência
1	Emissão de parecer de desagravo público

Atendendo solicitação do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) foi realizada pelo Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem Mato Grosso do Sul (Coren-MS) visita a todos os polos de Educação a Distância (EAD) na formação de profissionais de enfermagem, em especial na graduação para formação de enfermeiros, com aplicação de questionário padronizado, disponibilizado pelo Cofen junto as gestores dos polos, sendo esse trabalho realizado pela seguinte equipe: Dra Mara Oliviera (Conselheira) Dr. Enf. Jefferson Estevan Francisco (Enfermeiro Fiscal – Coordenador DFIS), Dra. Enfª Danielly Ferri Gentil (Enfermeira Fiscal da Subseção da Dourados) e o Sr. Josmar Maciel Gomes (Motorista do Coren-MS).

Municípios/polos visitados e condições encontradas

Corumbá - Escola Tenir que abriga o Polo Anhanguera-Uniderp de Corumbá para o curso de Graduação em Enfermagem na modalidade EAD, foi informado que o polo funciona no

período da tarde, sendo feito a visita nesse horário e confirmado o funcionamento do Curso. A instituição Sociedade Beneficente Corumbaense e o Pronto Socorro Municipal disponibilizam campo de estágio. Foram entrevistados enfermeiros supervisores de estágio, com aplicação do questionário para diagnóstico EAD. Constatado a existência do Curso de Graduação em enfermagem na modalidade objeto da pesquisa em andamento No Mato Grosso do Sul foram visitados 40 (quarenta) polos em 29 municípios, incluindo a Campo grande (capital).

Miranda - Polo Ananguera-Uniderp, Polo este que no momento da visita não oferecia curso de graduação em enfermagem, informam ainda que tenham esta pretensão, porém não constatado procura que justifique o investimento pesado que é a aquisição dos laboratórios (Construção e aquisição de Equipamentos) e a viabilização dos campos de estágio.

Aquidauana – foi constatado que o mesmo não oferece o curso de Graduação em Enfermagem bem como não pretendem oferecer, principalmente pelo custo e estrutura de saúde no município.

Nioaque – obteve-se informações que funcionaria apenas à tarde - Pólo Educatec sendo informado pela Secretaria que pode oferecer o curso de enfermagem, mas o gestor entende não ser possível pelo alto custo e pela necessidade de ampliação do pólo e montagem de laboratórios.

Bonito - Pólo Sagrada Família de Bonito – a tutora e gestora do pólo comunicou não possuir curso de enfermagem em andamento e que não há intenção de abrir turmas.

Jardim - Polo Ananguera Jardim, sendo confirmado que algum tempo atrás recebeu a visita de um avaliador que informou não haver condições de implantar o curso de enfermagem, por falta de estrutura hospitalar e de laboratórios.

Bela Vista - Pólo Instituto de Educação/Ananguera-Uniderp - o gestor do Pólo informou ter a intenção de oferecer o curso de graduação em enfermagem, porém o alto custo dos laboratórios inviabiliza tal ação.

Sidrolândia - Pólo Educatec de Sidrolândia/Ananguera-Uniderp – a secretária do pólo informou que não possuem curso de graduação em andamento

Ribas do Rio Pardo - Polo EAD Ananguera-Uniderp de Ribas do Rio Pardo (Centro Educacional Rosa Mosso) - a gestora do Pólo informou não oferecer o curso de graduação em enfermagem por não ter estrutura adequada na cidade tanto em infraestrutura hospitalar e que a montagem dos laboratórios é muito onerosa.

Corguinho - foi constatado não possuir curso de enfermagem em andamento.

Naviraí - foi informado que o Polo ainda não oferece o curso de graduação em enfermagem.

Itaquiraí - foi constatado que o Polo não oferece o curso de graduação em Enfermagem.

Eldorado - foi constatado que o Polo não oferece o curso de Graduação em Enfermagem.

Iguatemi - foi constatado que o Polo não oferece o curso de graduação em enfermagem.

Sete Quedas – foi constatado que o polo não oferece o curso de Graduação em Enfermagem.

Paranhos - foi constatado que o Polo não oferece curso de graduação em Enfermagem, haja a vista que a cidade não comporta tal curso, além de sua estruturação ser muito onerosa e por não existir a demanda que justificasse sua instalação.

Coronel Sapucaia - foi constatado que o Polo não oferecem o curso de enfermagem e que não pretende oferecê-lo.

Ponta Porã - Polo Anhanguera - confirmado que Polo de Ponta Porã oferece o curso de Graduação em Enfermagem e está equipado com laboratório e biblioteca.

Dourados - Polo Unigran - confirmado que o Polo de Dourados oferece o curso de Graduação em Enfermagem e está equipado com laboratório e biblioteca.

Rio Verde do Mato Grosso - obteve-se informação que o Polo não oferece o curso de Graduação em Enfermagem.

São Gabriel do Oeste - foi constatado que o Polo não oferece curso de Graduação em Enfermagem.

Camapuã - Constatado que também o Polo instalado nesse município não oferece o curso de Graduação em Enfermagem.

Cassilândia - o Polo não oferece o curso de Graduação em Enfermagem.

Três Lagoas – Polo EAD UNOPAR

Nova Andradina - Polo EAD de Nova Andradina não oferece o curso de Graduação em Enfermagem. Polo EAD Anhanguera de Nova Andradina, também informou que atualmente não possui curso de Graduação em Enfermagem.

Ivinhema - o Polo EAD não oferece curso de Graduação em Enfermagem.

Novo Horizonte do Sul - o Polo EAD não oferece Curso de Graduação em enfermagem.

Glória de Dourados - verificação o Polo EAD desse município que não oferece o curso de Graduação em Enfermagem.

Dourados - Polo Anhanguera-Uniderp de Corumbá para o curso de Graduação em Enfermagem na modalidade EAD, dispondo de laboratório e biblioteca.

Campo Grande – Polo Anhanguera-Uniderp - para o curso de Graduação em Enfermagem na modalidade EAD, dispondo de laboratório e biblioteca.

4.1.4 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos

O plano de trabalho esteve totalmente vinculado com as competências institucionais, assim como a demandas de origem do COFEN, principalmente relacionados a arrecadação (inadimplência REFIS). Dentre sua competência principal, a fiscalização do exercício profissional, foi construído um projeto de Reestruturação do Departamento de Fiscalização (DEFIS) que já foi discutido anteriormente.

4.2 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos

Observa-se, ao longo dos dois últimos exercícios sob gestão da Junta Interventora do COFEN, uma tendência à dinamização das práticas de gestão, com vistas a melhorar a qualidade dos serviços disponibilizados por meio da gestão eficiente dos recursos públicos. Porém, o desenvolvimento de mecanismos de monitoramento e de avaliação para assegurar melhores resultados na gestão atual ainda estão em fase de desenvolvimento. O treinamento para realização do planejamento estratégico foi realizado em 2015 para implementação a partir de 2016. As verificações dos resultados foram auferidas trimestralmente por meio de relatórios enviados ao COFEN.

4.3 Desempenho Orçamentário

O orçamento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso do Sul é formado por um conjunto de informações relativas às ações que estão nos projetos e nas atividades que o conselho exerce, os quais estão integrados com a contabilidade para que sejam executadas as receitas e despesas acompanhando o orçamento bruto aprovado.

A programação orçamentária do regional não depende do orçamento da União e suas atividades realizadas são provenientes dos recursos das anuidades dos profissionais de enfermagem, multas, juros, atualização monetária e outras receitas previstas na legislação.

O orçamento do exercício de 2016 foi estimado em R\$ 5.098.603,88 (cinco milhões, noventa e oito mil, seiscentos e três reais e oitenta e oito centavos) com base nas receitas arrecadadas dos exercícios anteriores e nas atividades previstas pela gestão.

No decorrer do exercício de 2016 houve um convênio recebido pelo Conselho Federal de Enfermagem, adicionando crédito especial no valor de R\$ 237.758,99 (duzentos e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos) referente ao Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem (6ª Semana da Enfermagem 2016).

Portanto o orçamento final fixado após os créditos adicionais ficou em R\$ 5.336.362,87 (cinco milhões, trezentos e trinta e seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos), representando um aumento de 4,66% sobre o orçamento inicial.

4.3.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade

O conselho tem seu orçamento aprovado inicialmente por decisão interna e posteriormente encaminhada ao Cofen para aprovação com emissão de decisão publicada na imprensa nacional.

4.3.2 Execução descentralizada com transferência de recursos

O conselho não concedeu transferência de recursos à outra entidade, apenas recebeu recurso do Cofen em maio de 2016 para realização da 6ª Semana da Enfermagem no valor de R\$ 237.758,99 aumentando o valor global do orçamento.

4.3.3 Informações sobre a realização das receitas

As receitas do Conselho Regional de Enfermagem são oriundas das anuidades dos profissionais de enfermagem, multas, juros, atualização monetária e outras receitas previstas na legislação, sendo que $\frac{1}{4}$ da receita bruta é transferida ao Conselho Federal de Enfermagem a título de Cota Parte.

a) Origem das receitas

- **Receitas de Contribuições** - são recursos oriundos da arrecadação de anuidades de pessoas físicas do exercício e de exercícios anteriores;

- **Receita Patrimonial** – são recursos oriundos de rendimentos de aplicação em fundos de investimentos;
- **Receitas de Serviços** – são recursos oriundos de serviços administrativos como inscrições e expedições de carteiras e certidões;
- **Transferências Correntes** – são recursos oriundos de transferências intragovernamentais recebidos pelo COFEN ou outras entidades;
- **Outras Receitas Correntes** – são recursos oriundos da cobrança de dívida ativa, incluindo juros, multas e atualizações monetárias sobre anuidades e outras receitas não identificadas.

A previsão da receita é formada através de alguns parâmetros, são eles: receita realizada do exercício até o mês de agosto, somada com a projeção até dezembro e baseado nos últimos dois exercícios anteriores e considerando a inadimplência média de 51%. Agregam também, as informações pelas instituições de ensino sobre a quantidade de inscritos previstos para o ano subsequente com o percentual de reajuste de atualização previsto para as anuidades.

b) Previsão e Arrecadação por Natureza

A receita para o exercício de 2016 foi estimada em R\$ 5.336.362,87 (cinco milhões, trezentos e trinta e seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos) e a receita realizada foi de R\$ 5.066.202,97 (cinco milhões, sessenta e seis mil, duzentos e dois reais e noventa e sete centavos) arrecadando 94,94% das receitas estimadas conforme demonstrado abaixo:

Quadro 18 – Demonstração da Receita dos Exercícios 2015 e 2016.

Demonstração da Receita			
a) Comparativo das receitas realizadas 2014/2015	2015	2016	%
1. Anuidades Pessoas Físicas	2.457.689,50	2.972.349,87	20,94
2. Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00
3. Receitas de Valores Mobiliários	60.193,62	96.160,59	59,75
4. Receitas de Serviços Administrativos	671.670,30	1.020.012,98	51,86
5. Transferências Correntes Intragovernamentais	245.323,81	135.549,26	-55,25
6. Multas, Juros e Atualizações de Anuidades de Pessoa Física	210.421,02	402.547,21	91,30
7. Multas, Juros e Atualizações de Anuidades de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
8. Receita da Dívida Ativa	341.218,75	427.106,26	25,17
9. Receitas Diversas	7.143,49	12.476,80	74,66
TOTAL	3.993.660,49	5.066.202,97	26,85

b) Previsão e arrecadação por natureza e eventuais oscilações significativas	Previsão	Arrecadação	%
1. Anuidades Pessoas Físicas	3.357.076,80	2.972.349,87	-11,46
2. Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00
3. Receitas de Valores Mobiliários	53.000,00	96.160,59	81,43
4. Receitas de Serviços Administrativos	1.269.527,08	1.020.012,98	-19,65
5. Transferências Correntes Intragovernamentais	237.758,99	135.549,26	-42,99
6. Multas, Juros e Atualizações de Anuidades de Pessoa Física	165.000,00	402.547,21	243,96
7. Multas, Juros e Atualizações de Anuidades de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
8. Receita da Dívida Ativa	248.000,00	427.106,26	72,22
9. Receitas Diversas	6.000,00	12.476,80	107,945
TOTAL	5.336.362,87	5.066.202,97	-5,06
c) Forma de partilha da receita entre as unidades central, regionais ou estaduais, caso o montante apresentado reflita-se no total arrecadado pela entidade de fiscalização do exercício profissional	Previsão	Arrecadação	%
Receita Total Arrecadada	5.336.362,87	5.066.202,97	-5,06
Receita Total Compartilhada	5.045.603,88	4.831.887,08	-4,23
Valor da Cota Parte ao Federal 25%	1.261.400,97	1.207.971,77	-4,24

As receitas de contribuições foram arrecadadas 88,54% do que foi previsto no orçamento, representando 58,67% de todas as receitas arrecadadas do orçamento, e se comparado com as receitas do exercício de 2015 houve um aumento de 20,94%, impulsionado pela arrecadação maior do que a prevista com anuidades de exercícios anteriores de pessoa física.

As receitas patrimoniais foram superiores a 81,44% do previsto devido aos investimentos de aplicação ficando bem acima dos valores de 2015. As receitas de serviços foram arrecadadas 80,35% do que foi previsto e comparado com 2015 houve um aumento de 51,86% e isso se deve ao aumento das inscrições de profissionais e a emissão de carteira devido ao recadastramento.

No exercício de 2016 houve uma transferência corrente recebida pelo COFEN, que foi a 6ª Semana da Enfermagem no mês de maio, aumentando o orçamento global em R\$ 237.758,99 (duzentos e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos).

As multas, juros e atualizações aumentaram significativamente a arrecadação em 143,97% em relação ao previsto, e se comparado a 2015 houve um aumento de 91,31%, a possível causa desse aumento é o recebimento com anuidades de exercícios anteriores, que também superou o valor previsto.

As receitas com dívida ativa foram superiores a 72,22% do que foi previsto no orçamento e 25,17% a mais comparando com 2015 e isso se deve ao aumento significativo da cobrança da dívida ativa e os respectivos juros, multas e atualização monetária.

As transferências bancárias de cota parte feitas pelo regional para o COFEN de janeiro a novembro foram efetuadas dentro do exercício de 2016, a cota parte de 01/12/2016 a 22/12/2016 foi efetuada a transferência em 26/01/2017 e, a partir de 23/12/2016 iniciou-se o compartilhamento automático feito pelo banco para o Cofen.

c) Transferências Intragovernamentais

No exercício de 2016 houve 1 (uma) transferência de recurso para o COREN/MS; A Semana da Enfermagem (Termo de Convênio 01/2016), onde a contrapartida do regional foi depositada em 21/03/2016 e o repasse do Cofen foi creditado na conta específica do projeto em 02/05/2016.

Quadro 19 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios.

Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:		Conselho Federal de Enfermagem				
CNPJ:		47.217.146/0001-57				
UG/GESTÃO:						
Modalidade	Quantidade de Instrumentos Celebrados em Cada Exercício			Montantes Repassados em Cada Exercício, Independentemente do ano de Celebração do Instrumento (em R\$ 1,00)		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Termo de Convênio	1	1		237.758,99	216.107,69	
Contrato de Repasse						
Termo de Cooperação						
Termo de Compromisso						
Outros - Funad		1			97.496,85	
Totais	1	2		237.758,99	313.604,54	

A transferência que foi informada como “Outros” em 2015, refere-se ao Fundo de Apoio Administrativo – FUNAD concedido em 2015. Foi um aporte financeiro para o pagamento da folha e encargos sociais do COREN/MS referente mês de dezembro de 2015.

Segue abaixo informações sobre a Prestação de Contas Relativa aos Termos de Convênios, Termos de Cooperação e Contratos de Repasse:

Quadro 20 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UP na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse. Valores em R\$ 1,00

Unidade Concedente					
Nome: Conselho Federal de Enfermagem					
CNPJ: 47.217.146/0001-57			UG/GESTÃO:		
Exercício da Prestação das Contas	Quantitativos e Montante Repassados		Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado)		
			Convênios	Termo de Cooperação	Outros - Funad
2016	Contas Prestadas	Quantidade	1		
		Montante Repassado	237.758,99		

	Contas NÃO Prestadas	Quantidade			
		Montante Repassado			
2015	Contas Prestadas	Quantidade	1		
		Montante Repassado	216.107,69		
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade			1
		Montante Repassado			97.496,85
2014	Contas Prestadas	Quantidade			
		Montante Repassado			
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade			
		Montante Repassado			
Anteriores a 2013	Contas NÃO Prestadas	Quantidade			
		Montante Repassado			

Foi encaminhada a prestação de contas do convênio da Semana da Enfermagem em setembro de 2016 à Controladoria para emissão de parecer através do memorando 116/2016/DFIC, e foi entregue ao COFEN em outubro de 2016.

Segue abaixo informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de Repasse:

Quadro 21 – Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse. Posição 31/12 em R\$ 1,00

Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Conselho Federal de Enfermagem					
CNPJ: 47.217.146/0001-57			UG/GESTÃO:		
Exercício da Prestação das Contas	Quantitativos e Montantes Repassados			Instrumentos	
				Termo de Convênio	Outros Fundad
2016	Quantidade de Contas Prestadas			1	
	Com Prazo de Análise ainda não Vencido	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada	237.758,99	
			Quantidade Reprovada		
			Quantidade de TCE		
		Contas NÃO Analisadas	Montante Repassado (R\$)		
			Quantidade		
			Montante Repassado (R\$)		
	Com Prazo de Análise Vencido	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada		
			Quantidade Reprovada		
			Quantidade de TCE		
		Contas NÃO Analisadas	Montante Repassado (R\$)		
			Quantidade		
Montante Repassado (R\$)					
2015	Quantidade de contas prestadas			1	1
	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada		1	1
		Quantidade Reprovada			
		Quantidade de TCE			
		Montante repassado		216.107,69	97.496,85
	Contas NÃO	Quantidade			

	Analizadas	Montante repassado (R\$)		
2014	Quantidade de Contas Prestadas			
	Contas analisadas	Quantidade Aprovada		
		Quantidade Reprovada		
		Quantidade de TCE		
		Montante Repassado		
Contas NÃO Analisadas	Quantidade			
	Montante Repassado			
Exercício Anterior a 2013	Contas NÃO Analisadas	Quantidade		
		Montante Repassado		

As transferências citadas acima foram recebidas do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN segue abaixo a relação das transferências realizadas:

- Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional (Semana da Enfermagem 2016): recurso recebido pelo Cofen em maio/2016 para realização da 6ª Semana da Enfermagem sendo esta realizada nos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2016.

O regional não passou por dificuldades financeiras no exercício de 2016, diferente do exercício de 2015 que teve que solicitar aporte financeiro do Cofen. Devido à sua arrecadação efetiva de 2016 aumentar em 26,85% comparando com 2015.

4.3.4 Informações sobre a execução das Despesas

No exercício de 2016 as despesas empenhadas foram R\$ 4.551.218,85 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, duzentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos), as liquidadas atingiram o montante de R\$ 4.397.188,41 (quatro milhões, trezentos e noventa e sete mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos), e as despesas pagas foram R\$ 4.278.219,37 (quatro milhões, duzentos e setenta e oito mil, duzentos e dezenove reais e trinta e sete centavos).

As despesas correntes liquidadas representam 99% da despesa total liquidadas, e comparando a despesa paga do exercício de 2015 (4.082.019,35) com a despesa paga do exercício de 2016 (4.278.219,37), verifica-se um acréscimo em 2016 de 4,81%.

a) Origem das Despesas de 2016

Despesas Correntes Liquidadas

Vencimento e Vantagens Fixas	1.283.850,64								
Obrigações Patronais	352.506,72	366.479,67	337.913,08	358.071,37	14.593,64	8.408,30	310.726,68	325.312,54	
Despesas Variáveis	304.215,98	313.565,71	304.215,98	313.565,71	0,00	0,00	304.215,98	313.565,71	
2. Outras Despesas Correntes									
Transferências COFENS Cota Parte	1.207.971,77	969.043,67	1.207.971,77	969.043,67	0,00	0,00	1.128.476,93	874.730,27	
Platec	146.703,60	0,00	146.703,60	0,00	0,00	0,00	146.703,60	0,00	
Diárias	92.386,00	91.357,00	92.386,00	91.357,00	0,00		92.386,00	91.357,00	
Material de Consumo	61.070,64	47.071,22	48.428,87	31.988,22	12.641,77	15.083,00	48.428,87	31.988,22	
Passagens e Locomoção	78.762,14	37.951,29	53.156,69	37.253,93	25.605,45	697,36	45.748,51	37.253,93	
Outros Serviços de Terceiros P.F.	131.850,00	95.720,00	116.816,64	83.585,87	15.033,36	12.134,13	116.816,64	83.585,87	
Outros Serviços de Terceiros P.J.	591.226,74	599.823,84	520.190,57	489.989,81	71.036,17	109.834,03	517.472,95	485.920,93	
Indenizações e Restituições	293.111,22	541.017,22	282.447,67	541.017,22	10.663,55		280.285,67	540.293,19	
TOTAL	4.543.655,45	4.336.726,31	4.394.081,51	4.190.569,49	149.573,94	146.156,82	4.275.112,47	4.058.704,35	
DESPESAS DE CAPITAL									
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não Processados		Valores Pagos		
6 Investimentos	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	
Obras e Instalações									
Equipamentos e Material Perman.	7.563,40	23.315,00	3.106,90	23.315,00	4.456,50		3.106,90	23.315,00	
7 Inversões Financeiras									
Aquisições de Imóveis									
Concessão de Empréstimos									
8 Amortização da Dívida									
TOTAL	7.563,40	23.315,00	3.106,90	23.315,00	4.456,50		3.106,90	23.315,00	

Fonte: Sistema de Contabilidade

No exercício de 2016 as despesas liquidadas atingiram o montante de R\$ 4.397.188,41 (quatro milhões, trezentos e noventa e sete mil, cento e oitenta e oito mil reais e quarenta e um centavos), e as despesas pagas foram R\$ 4.278.219,37 (quatro milhões, duzentos e setenta e oito mil, duzentos e dezenove reais e trinta e sete centavos), sendo que as despesas correntes representam 90,48% da despesa total fixada no orçamento. Comparando a despesa paga do

exercício de 2015 (4.082.019,35) com a despesa paga do exercício de 2016 (4.278.219,37), verifica-se um acréscimo em 2016 de 4,81%.

d) Programação orçamentária das despesas correntes e de capital.

Quadro 24 – Programação das despesas entre os dois últimos exercícios.

Unidade Orçamentária:		Código UO:	UGO:	
Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Correntes		
		1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida	3- Outras Despesas Correntes
DOTAÇÃO INICIAL		1.658.170,86	0,00	2.864.433,02
CRÉDITOS	Suplementares	350.497,55		437.266,66
	Especiais	Abertos		
		Reabertos		
	Extraordinários	Abertos		
		Reabertos		
Créditos Cancelados		-35.529,53		-446.475,69
Outras Operações				
Dotação final 2016 (A)		1.973.138,88	0,00	2.855.223,99
Dotação final 2015(B)		1.980.467,80	0,00	2.555.912,93
Variação (B/A-1)*100		0,37	0,00	-10,48
Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Capital		
		4 – Investimentos	5 – Inversões Financeiras	6 – Amortização da Dívida
DOTAÇÃO INICIAL		46.000,00	30.000,00	500.000,00
CRÉDITOS	Suplementares	3.000,00	5.000,00	
	Especiais	Abertos		
		Reabertos		
	Extraordinários	Abertos		
		Reabertos		
Créditos Cancelados		-41.000,00	35.000,00	
Outras Operações				
Dotação final 2016 (A)		8.000,00	0,00	500.000,00
Dotação final 2015(B)		23.315,00	0,00	0,00
Variação (A/B-1)*100		-65,69		

No exercício de 2016 foram realizadas 05(cinco) reformulações no orçamento, a fim de adequar o orçamento para as necessidades eventuais que surgiram, e as respectivas reformulações foram aprovadas por decisões internas do COREN/MS e informadas ao COFEN quando teve alteração no valor global do orçamento conforme segue abaixo:

- Reformulação 1 se refere ao projeto para o convênio 6ª Semana da Enfermagem de 2016, onde necessita da reserva orçamentária para o valor da contrapartida.
- Reformulação 2 foi o recurso concedido pelo COFEN para o convênio da 6ª Semana da Enfermagem de 2016.

- Reformulação 3 se refere ao remanejamento do orçamento devido ao impacto dos valores subtraídos pelo contingenciamento efetuado no início do exercício, sendo realocados nas rubricas necessárias para a continuidade das atividades administrativas.

- Reformulação 4 foi para adequar o orçamento de 2016 às novas políticas da administração, suplementando algumas dotações orçamentárias, para suporte das despesas que serão ordenadas.

- Reformulação 5 se refere aos projetos de Aquisição de Nova Sede e do Parque Tecnológico, onde necessita da reserva orçamentária para os valores de contrapartida.

As reformulações feitas no exercício conforme citado acima foram impactantes nos grupos de despesa que estão relacionados abaixo:

- **Pessoal e Encargos Sociais:** devido ao contingenciamento as rubricas foram reduzidas e posteriormente foram suplementadas.
- **Outras Despesas Correntes:** houve a execução do projeto da 6ª Semana da Enfermagem, e devido ao contingenciamento as outras rubricas foram reduzidas.
- **Despesas de Capital:** devido ao contingenciamento as rubricas deste grupo foram reduzidas.
- **Reserva de Contigência:** O orçamento foi aprovado com contingenciamento, e este permaneceu até o final do exercício.

É notório salientar que o contingenciamento efetuado no orçamento em janeiro de 2016 deste regional, causou um impacto significativo devido ao valor relevante comparando ao orçamento total aprovado para o exercício de 2016. Portanto as despesas administrativas que fora essenciais para o bom funcionamento do conselho ficaram abaixo do que fora estimado.

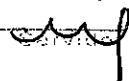
Colaboraram para as 5 (cinco) reformulações orçamentárias, as contrapartidas dos projetos solicitados ao Cofen, conforme mencionados acima, mas para o exercício de 2017 fora solicitado aos gestores quais os projetos que seriam de interesse e suas respectivas contrapartidas para que já constam no orçamento.

e) Execução das despesas por modalidade de licitação.

Quadro 25 – Despesa por Modalidade de Contratação.

Valores em R\$ 1,00

Modalidade de Contratação	Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	
	2016	2015	2016	2015
1. Modalidade de Licitação	533.186,77	397.247,34	523.060,97	393.308,46
a)Convite				
b)Tomada de Preços				
c)Concorrência				
d)Pregão	526.013,44	397.247,34	515.887,64	393.308,46
e)Pregão Eletrônico	7.173,33		7.173,33	



f) Concurso				
g) Consulta				
2. Contratações Diretas	108.609,82	167.369,76	108.609,82	167.239,76
g) Dispensa	82.417,04	114.650,42	82.417,04	114.520,42
h) Inexigibilidade	26.192,78	52.719,34	26.192,78	52.719,34
3. Regime de Execução Especial	2.276,60	859,90	2.276,60	859,90
i) Suprimentos de Fundos	2.276,60	859,90	2.276,60	859,90
4. Pagamento de Pessoal	2.018.365,70	2.037.690,77	1.991.179,30	2.004.931,94
j) Pagamento em Folha	1.925.979,70	1.946.333,77	1.898.793,30	1.913.574,94
k) Diárias	92.386,00	91.357,00	92.386,00	91.357,00
5. Outros	1.734.749,52	1.610.716,72	1.653.092,68	1.515.679,29
6. Total (1+2+3+4+5)	4.397.188,41	4.213.884,49	4.278.219,37	4.082.019,35

A folha de pagamento, provisões de férias e 13º salário e encargos patronais são lançados pelo regime de competência, e o pagamento da folha é feito na maioria das vezes no último dia útil de cada mês, e os encargos sociais são recolhidos no mês subsequente conforme os prazos legais.

Os suprimentos de fundos concedidos aos servidores, todos tiveram suas prestações de contas apresentadas ao financeiro dentro do exercício financeiro.

O saldo evidenciado no item "5.Outros" referem-se à pagamentos de taxas, auxílio representação, jeton, indenizações, publicações técnicas, estagiários, custas judiciais, cota parte Cofen, tarifas bancárias entre outros que não passam por processo licitatório.

f) Restos a Pagar

No exercício de 2016 houve inscrições de restos a pagar e também saldos remanescentes a pagar de 2015. Em dezembro de 2016 foram inscritos no orçamento restos a pagar não processados e restos a pagar processados conforme tabela abaixo:

Quadro 26 – Restos a pagar do exercício e do anterior.

Ano	Inscrição Restos a Pagar	Não Processados (a liquidar)	Processados (liquidado)
2015	387.571,27	255.706,13	131.865,14
	Pessoal e Encargos Sociais	41.167,13	32.758,83
	Transferência Intragovernamentais	203.862,71	94.313,40
	Outras Despesas	142.541,43	4.792,91
2016	272.999,48	154.030,44	118.969,04
	Pessoal e Encargos Sociais	41.780,04	27.186,40
	Transferência Intragovernamentais	79.494,84	79.494,84
	Outras Despesas	147.268,10	12.287,80

4.5 Apresentação e análise de indicadores de desempenho

4.5.1 Indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário e financeiro

Os indicadores abaixo são exemplos de indicadores que podem ser utilizados pelo regional para avaliar sua gestão.

I – Quocientes do Balanço Orçamentário

a) Quociente de Execução da Receita	<u>5.066.202,97</u> 5.336.362,87	= 0,94
b) Quociente do Equilíbrio Orçamentário	<u>5.336.362,87</u> 5.336.362,87	= 1,00
c) Quociente da Execução da Despesa	<u>4.397.188,41</u> 5.336.362,87	= 0,82
d) Quociente do Resultado Orçamentário	<u>5.066.202,97</u> 4.397.188,41	= 1,15

- Quociente da execução da receita é a receita executada/receita prevista, e o índice informado de 0,94 ficou abaixo de 1, demonstrando déficit de arrecadação em relação à previsão.
- Quociente do equilíbrio orçamentário é a despesa fixada/receita prevista e o índice informado foi 1 que é o ideal para o equilíbrio do orçamento fixado e previsto.
- Quociente da execução da despesa é a despesa executada/despesa fixada, e o índice informado foi de 0,82 ocasionando economia de despesa.
- Quociente do resultado orçamentário é a receita executada/despesa executada e o índice ficou acima de 1 e isso ocasionou superávit orçamentário.

II – Quocientes do Balanço Financeiro

a) Quociente da Execução Orçamentária:	<u>5.066.202,97</u> 4.397.188,41	= 1,15
b) Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária	<u>5.066.202,97</u> 4.278.219,37	= 1,18
c) Quociente da Execução Orçamentária Corrente	<u>5.066.202,97</u> 4.397.188,41	= 1,15
d) Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros	<u>733.560,82</u> 151.968,68	= 4,82

- Quociente da execução orçamentária é a receita orçamentária/despesa orçamentária, e o índice ficou acima de 1 que significa que as receitas foram suficientes para cobrirem as despesas.

- Quociente financeiro real da execução orçamentária é a receita orçamentária/despesa orçamentária paga, e o índice ficou acima de 1 e as receitas foram maiores que os pagamentos realizados.

- Quociente da execução orçamentária corrente é a receita corrente/despesa corrente, e o índice informado foi abaixo de 1 e a receita corrente ficou menor.

- Quociente do resultado dos saldos financeiros é o saldo que passa para o exercício seguinte/saldo do exercício anterior, e o índice informado foi de 4,82 acima de 1, portanto o saldo bancário aumentou significativamente.

Quadro 27 - Análise Horizontal – A.H. das Receitas.

VI - Análise Horizontal			
a) Origem das Receitas	2015	2016	A.H.%
1. Anuidades Pessoas Físicas	2.457.689,50	2.972.349,87	20,94
2. Anuidades Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	-
3. Receitas de Valores Mobiliários	60.193,62	96.160,59	59,75
4. Receitas de Serviços Administrativos	671.670,30	1.020.012,98	51,86
5. Transferências Correntes Intragovernamentais	245.323,81	135.549,26	-55,25
6. Multas, Juros e Atualizações de Anuidades de Pessoa Física	210.421,02	402.547,21	91,30
7. Multas, Juros e Atualizações de Anuidades de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
8. Receita da Dívida Ativa	341.218,75	427.106,26	25,17
9. Receitas Diversas	7.143,49	12.476,80	74,66
TOTAL	3.993.660,49	5.066.202,97	26,85

Quadro 28 - Análise Horizontal – A.H. da Execução da Receita e da Despesa.

VII - Análise Horizontal			
Receita Arrecadada	2015	2016	A.H.%
Receita Corrente	3.993.660,49	5.066.202,97	26,85
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00
Total Receita	3.993.660,49	5.066.202,97	26,85
Despesa Executada	2015	2016	A.H.%
Despesa Corrente	4.190.569,49	4.394.081,51	4,86
Despesa de Capital	23.315,00	3.106,90	-750,43
Total Despesa	4.213.884,49	4.397.188,41	4,35

Quadro 29 - Análise Vertical da Evolução da Situação Financeira.

VIII - Análise Vertical				
ATIVO	2015	A.V.%	2016	A.V.%
Ativo Circulante	4.292.757,48	69,93	5.160.343,31	65,75
Caixa e Equivalentes	151.968,68	3,54	733.560,82	14,21
Créditos a Curto Prazo	4.096.951,62	95,44	4.372.194,46	84,73
Demais Créditos a Curto Prazo	34.202,27	0,79	16.647,43	0,32
Estoques	9.634,91	0,22	37.940,60	0,73
Ativo Não Circulante	1.845.904,45	30,07	2.687.838,09	34,25
Ativo Realizável a Longo Prazo	376.664,60	20,40	490.251,66	18,24

Imobilizado	1.402.149,04	75,96	2.189.492,68	81,46
Intangível	67.090,81	3,64	8.093,75	0,30
TOTAL ATIVO	6.138.661,93	100	7.848.181,40	100
PASSIVO	2015	A.V. %	2016	A.V. %
Passivo Circulante	362.042,65	5,90	268.733,13	3,42
Obrigações Trabalhistas	34.864,86	10,38	135.732,42	50,51
Fornecedores e Contas a Pagar	4.792,91	1,32	12.287,80	4,57
Obrigações Fiscais	158,69	0,04	56,38	0,02
Obrigações de Repartição a Outros Entes	94.313,40	26,05	79.494,84	29,58
Demais Obrigações a Curto Prazo	215.047,88	59,39	0,00	-
Passivo Permanente	91.227,88	1,4	0,00	-
Obrigações Trabalhistas	91.227,88	1,4	0,00	-
Patrimônio Líquido	5.650.526,54	92,05	7.579.408,27	96,58
TOTAL PASSIVO	6.138.661,93	100	7.848.141,40	100,00

5. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

5.1 DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

A Governança é exercida pelo Plenário como órgão deliberativo e pela Diretoria como órgão executivo, observando-se as disposições do Regimento Interno do Coren/MS, aprovado pela Decisão Cofen n.045/2013 e as diretrizes fixadas pelo citado Plenário.

O Plenário do COREN/MS, órgão de deliberação regional, é composto por cinco membros efetivos e igual número de suplentes, na proporção de 3/5 (três quintos) de Enfermeiros e 2/5 (dois quintos) de Técnicos e/ou Auxiliares de Enfermagem.

A Diretoria é órgão executivo responsável pelos serviços e atividades administrativas e de apoio, necessárias ao funcionamento do Conselho, e pela conservação e guarda do patrimônio. É composta de Presidente, Secretário e Tesoureiro.

O mandato dos membros do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul são honoríficos, tendo duração de 03 (três) anos, admitindo-se uma reeleição consecutiva, conforme artigo 12 do Regimento Interno do Coren-MS, e artigo n.14 do Regimento Interno do Cofen aprovado pela Resolução n.421/2012. Em razão disso não se aplica a este Conselho de Fiscalização o item **4.6 – Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados**.

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul esta obrigado pela Constituição Federal de 1988 a observar os princípios explícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e os princípios implícitos da Administração Pública.

Neste contexto, o artigo 70 da Constituição Federal institui o controle interno, realizado pelo próprio órgão da Administração Pública (Poder de autotutela) e o controle externo realizado com auxílio do Tribunal de Contas da União - TCU.

A Controladoria Geral no âmbito do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais, surgiu a partir da Resolução Cofen n.340/2008, anexo II, artigo 163; Resolução Cofen n.421/2012 que trata do Regimento Interno do Cofen; e Resolução 373/2011, que institui a Controladoria Geral das atividades administrativas do Conselho Federal de Enfermagem.

A Controladoria Geral foi instituída no Coren/MS através de seu Regimento Interno atual, artigo 57. O Coren-MS conta também com o Comitê Permanente de Controle Interno,

composto por 3 membros, sendo elas a conselheira tesoureira Sra. Dayse Aparecida Clemente, Coren-MS n. 11084, e as empregadas públicas Dra. Idelmara Ribeiro Macedo e Sra. Aparecida Vieira da Silva, designadas através das Portarias Coren-MS n. 095/2016 e n. 250/2016.

Para bem realizar as funções, faz-se necessário dotar a Controladoria Geral com pessoal qualificado e em número correspondente às obrigações a elas inerentes, atendendo o que prevê o Regimento Interno do Coren-MS e as normas internas do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, que preveem a atuação de no mínimo três pessoas na Controladoria, sendo o Controlador Geral, o Controle Interno e o Auditor.

Atualmente a Controladoria Geral é composta pela seguinte estrutura organizacional: CONTROLADORIA GERAL, com atuação da Bacharel em Direito, Dra. Luana Maria Yumiko Martins, como Controladora Geral e Larissa Vieira Ramires, como estagiária de Direito, contratada na data de 07/12/2015, salvo a contratação da estagiária, não houveram no ano de 2016 investimentos na estrutura organizacional da unidade.

5.2 INFORMAÇÕES SOBRE DIRIGENTES E COLEGIADOS

Quadro 30 - Composição da Diretoria (Junta Interventora) do COREN/MS.

CONSELHEIRO	FUNÇÃO	PERÍODO DE ATUAÇÃO
Enfermeiro Dr. Diogo Nogueira do Casal – Coren/RO n. 24.089	PRESIDENTE	01/01/2016 a 29/04/2016
Enfermeira Dra. Judith Willemann Flôr – Coren/MS n. 41.476	SECRETÁRIA	01/01/2016 a 29/04/2016
Enfermeira Dra. Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti – Coren/MS n. 90.616	TESOUREIRA	01/01/2016 a 29/04/2016

Quadro 31 - Descrição dos Conselheiros Membros da Plenária (Junta Interventora) do COREN/MS.

CONSELHEIRO	FUNÇÃO	PERÍODO DE ATUAÇÃO
Enfermeira Dra. Mara Oliveira de Souza – Coren/MS nº 5.097-R	MEMBRO	01/01/2016 a 29/04/2016
Enfermeira Dra. Vanessa Pinto Oleques Pradebon – Coren/MS nº 63.017	MEMBRO	01/01/2016 a 29/04/2016
Técnico em Enfermagem Sr. Reinaldo Sebastião Souza Ferreira – Coren/MS n. 561.711	MEMBRO	01/01/2016 a 29/04/2016
Enfermeira Dra. Valma Gonçalves da Silva Pividor de Almeida – Coren/ES nº 268.616	MEMBRO	01/01/2016 a 29/04/2016
Enfermeira Dra. Ana Patrícia Ricci – Coren/MS nº 97.241	MEMBRO	01/01/2016 a 29/04/2016

Técnica em Enfermagem Sra. Dayse Aparecida Clemente – Coren/MS nº 11.084	MEMBRO	01/01/2016 a 29/04/2016
--	--------	-------------------------

Quadro 32 - Composição da Diretoria (Plenário Provisório) do COREN/MS.

CONSELHEIRO	FUNÇÃO	PERÍODO DE ATUAÇÃO
Enfermeira Dra. Vanessa Pinto Oleques Pradebon – Coren/MS n. 63.017	PRESIDENTE	30/04/2016 a 31/12/2016
Enfermeira Dra. Judith Willemann Flôr – Coren/MS n. 41.476	SECRETÁRIA	30/04/2016 a 31/12/2016
Técnica em Enfermagem Sra. Dayse Aparecida Clemente – Coren/MS n. 11.084	TESOUREIRA	30/04/2016 a 31/12/2016

Quadro 33 - Descrição das Conselheiras Efetivas da Plenária (Plenário Provisório) do COREN/MS.

CONSELHEIRO	FUNÇÃO	PERÍODO DE ATUAÇÃO	DE
Enfermeira Dra. Mara Oliveira de Souza – Coren/MS nº 5.097-R	CONSELHEIRA EFETIVA	30/04/2016 a 31/12/2016	
Técnica em Enfermagem Sra. Elane Maria Barros Meza – Coren/MS nº 416.831	CONSELHEIRA EFETIVA	30/04/2016 a 31/12/2016	

Quadro 34 - Descrição dos Conselheiros Suplentes da Plenária (Plenário Provisório) do COREN/MS.

CONSELHEIRO	FUNÇÃO	PERÍODO DE ATUAÇÃO	DE
Enfermeiro Dr. Abner de Barros Chaparro – Coren/MS nº 375.428	CONSELHEIRO SUPLENTE	30/04/2016 a 31/12/2016	
Enfermeira Dra. Ana Patrícia Ricci – Coren/MS nº 97.241	CONSELHEIRA SUPLENTE	30/04/2016 a 31/12/2016	
Enfermeira Dra. Luzia Pereira dos Santos – Coren/MS nº 18.926	CONSELHEIRA SUPLENTE	30/04/2016 a 31/12/2016	
Técnica em Enfermagem Sra. Ana Maria Alves da Silva – Coren/MS nº 976.823	CONSELHEIRA SUPLENTE	30/04/2016 a 31/12/2016	
Técnico em Enfermagem Sr. Marcos Roberto Oliveira Albres – Coren/MS nº 95.779	CONSELHEIRO SUPLENTE	30/04/2016 a 31/12/2016	

O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Enfermagem são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem. Há 29 anos o Conselho Regional de Mato Grosso do Sul - COREN/MS foi instalado de acordo com a decisão COFEN nº06/88 de 26/10/1988.

O Coren-MS é dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária e política e tem por finalidade a normatividade, disciplina e fiscalização do exercício da Enfermagem e da observância de seus princípios éticos profissionais nos termos da Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973 e da legislação extravagante.

No atendimento de suas finalidades, o Coren-MS exerce ações deliberativas, administrativas, executivas, normativo regulamentares, contenciosas e disciplinares.

Para bem cumprir seu mister, seu funcionamento foi regulamentado em seu Regimento Interno, artigos 7º e seguintes:

“Art. 7º São órgãos do COREN/MS:

- I. Plenário de Conselheiros Regionais;*
- II. Assembleia Geral do Conselho Regional;*

Art.8º O plenário do COREN/MS é órgão de deliberação regional do Sistema COFEN/Conselhos Regionais, representado pelos Conselheiros Regionais.

Art.9º A Assembleia Geral do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, composta pelos profissionais nele inscritos, é convocada pelo Presidente para eleições de Conselheiros efetivos e suplentes, por meio de voto secreto e obrigatório, em época determinada pelo Conselho Federal, segundo as normas preestabelecidas em ato resolucional próprio.

Art.10º Compõe a estrutura de gestão do COREN/MS:

- I. Plenário como órgão deliberativo; e*
- II. Diretoria como órgão executivo.*

Art.11º O Plenário do COREN/MS, órgão de deliberação regional, é composto por cinco membros efetivos e igual número de suplentes, na proporção de 3/5 (três quintos) de Enfermeiros e 2/5 (dois quintos) de Técnicos e/ou Auxiliares de Enfermagem:

Parágrafo único. O número de Conselheiros do Regional só poderá ser alterado por iniciativa do próprio Conselho Regional de Enfermagem, que, a fim de adequar-se aos parâmetros acima estabelecidos, deverá justificar a necessidade do aumento de quantitativo de

Conselheiros em reunião Plenária, e encaminhar a respectiva ata aprovando a medida, acompanhada de justificativa ao Cofen, que deliberará sobre a matéria em Reunião de Plenário.

Art. 12º *O mandato dos membros de plenário é honorífico e tem duração de três anos, admitindo uma reeleição consecutiva.*

Parágrafo único. *É incompatível o exercício das funções de Conselheiro Federal e Regional, não sendo possível a posse em uma delas enquanto não ocorrer renúncia à outra, excetuadas as designações temporárias.*

Art. 13º *Extingue-se o mandato de um conselheiro antes do seu término, quando:*

- I.** *ocorrer cancelamento ou suspensão da inscrição profissional;*
- II.** *sofrer condenação judicial ou administrativo disciplinar irrecorrível, em que conste na decisão a determinação de perda do cargo;*
- III.** *faltar, injustificadamente, a 5 (cinco) reuniões ordinárias, durante o ano civil, sem licença do respectivo Conselho;*
- IV.** *renunciar ao mandato.*

Art. 14º *Em caso de vacância de cargo de Conselheiro efetivo, a substituição por um suplente ocorrerá por meio de designação do Plenário, e outro profissional poderá ser indicado para compor o quadro de Conselheiros suplentes do COREN/MS.*

Parágrafo único. *A vacância de Conselheiros Regionais observará o disposto no Código Eleitoral.*

Art. 15º *O pedido de licença ou renúncia de Conselheiro Regional deverá ser comunicado por escrito ao Plenário do respectivo Conselho.*

Art. 16º *O Conselheiro Regional impedido de atender à convocação e/ou designação para relatar processos, participar de reunião de plenário ou evento de interesse do Coren/MS deve comunicar o fato ao Presidente por escrito, ou verbalmente quando em sessão plenária.*

Art. 17º *O Conselheiro Regional efetivo será substituído em sua falta, impedimento ou licença, por um suplente, mediante convocação do Presidente.*

Art. 18º *A Diretoria é órgão executivo responsável pelos serviços e atividades administrativas e de apoio, necessárias ao funcionamento do Conselho, e pela conservação e guarda do patrimônio.*

§1º *A Diretoria do COREN/MS é o órgão executivo regional do Sistema, composta de Presidente, Secretário e Tesoureiro.*

§2º A Diretoria se reunirá mensalmente, com presença mínima da maioria simples de seus membros, por convocação da Presidência ou por solicitação escrita da maioria simples de seus componentes.

Art.19º Em caso de perda de mandato ou renúncia de membro ocupante de cargo da Diretoria, far-se-á nova eleição para preenchimento da vacância, pelo Plenário do Conselho, na primeira reunião seguinte.

DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL

Art. 20º Compete ao Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul:

- I. elaborar seu regimento interno de acordo com as normas gerais estabelecidas pelo COFEN;*
- II. orientar, disciplinar, fiscalizar e defender o exercício do Profissional de Enfermagem de acordo com a legislação vigente;*
- III. fiscalizar as instituições de saúde zelando pelo cumprimento da legislação, no que tange uma assistência de enfermagem de excelência oferecida a sociedade;*
- IV. inscrever e registrar os profissionais de enfermagem de acordo com a Lei nº 7.498/86;*
- V. expedir as cédulas profissionais, que são indispensáveis ao exercício profissional e tem Fé pública em todo território nacional, e servirão de documento de identidade;*
- VI. manter atualizada e publicar a relação de profissionais inscritos, autorizados e de empresas registradas;*
- VII. propor ao COFEN medidas que visem a melhoria do exercício profissional;*
- VIII. planejar macro políticas para o desenvolvimento da Enfermagem em âmbito estadual;*
- IX. baixar portarias, decisões e pareceres normativos no âmbito da Autarquia;*
- X. dar publicidade de seus atos, preferencialmente por meio eletrônico, e por publicação no Diário Oficial, nos casos exigidos em lei;*
- XI. prestar assessoria técnico-consultiva aos órgãos e instituições públicas ou privadas, em matéria de Enfermagem;*
- XII. auxiliar, no que couber, o sistema educacional, tanto na promoção e controle de qualidade quanto no aprimoramento permanente da formação em Enfermagem e atualização técnico-científica, em especial no que se refere aos aspectos éticos;*
- XIII. promover estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento dos profissionais de Enfermagem e dos profissionais que compõem COREN/MS;*

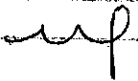
- XIV. apoiar o desenvolvimento da profissão e a dignidade dos que a exercem;*
- XV. promover articulação com órgãos ou entidades públicas ou privadas, bem como com entidades profissionais que atuam no campo da saúde ou que concorram para ela;*
- XVI. defender os interesses dos profissionais de enfermagem, da sociedade e dos usuários dos serviços de enfermagem;*
- XVII. representar em juízo ou fora dele os interesses tutelados pelos Profissionais de Enfermagem, individuais e coletivos dos integrantes da categoria, independente de autorização, podendo ajuizar ação civil pública, mandado de segurança individual e coletivo, mandado de injunção e demais ações cuja legitimação lhe seja outorgada;*

SEÇÃO II

DO PLENÁRIO DO COREN/MS

Art. 21º Compete ao plenário do COREN/MS:

- I. deliberar sobre os assuntos elencados no artigo anterior, assim como demais assuntos de interesse do Coren/MS;*
- II. aprovar o Regimento Interno do COREN/MS e encaminhar para homologação do plenário do Cofen;*
- III. aprovar o planejamento estratégico e institucional do COREN/MS em consonância com as macro políticas estabelecidas;*
- IV. aprovar e avaliar, anualmente, o plano de trabalho do COREN/MS;*
- V. dirimir dúvidas suscitadas pelos Profissionais de Enfermagem quanto às finalidades do Sistema e aos atos baixados pelo COFEN e COREN/MS;*
- VI. funcionar como Tribunal de Ética Profissional, julgando os processos éticos de sua competência originária;*
- VII. participar de fóruns representativos contribuindo na formulação de políticas públicas de saúde e áreas afins;*
- VIII. deliberar sobre realização de eventos técnicos, científicos e culturais para o desenvolvimento da Enfermagem de sua jurisdição;*
- IX. deliberar sobre a criação e organização de subseções de Enfermagem;*
- X. deliberar sobre pareceres e instruções para uniformidade de procedimentos de enfermagem;*
- XI. eleger os dirigentes do COREN/MS em eleição interna, em conformidade ao Código Eleitoral;*



- XII. apreciar e deliberar sobre renúncia, vacância e licença de Conselheiro, suplente ou efetivo do Coren/MS, e a respectiva substituição;*
- XIII. autorizar a celebração de acordos, filiação, convênios, termos de cooperação e contratos de assistência técnica e financeira entre o COREN/MS e Órgãos ou Entidades Públicas e Privadas, nacionais, internacionais e estrangeiras;*
- XIV. autorizar a compra e alienação de bens móveis e imóveis do COREN/MS;*
- XV. autorizar a contratação de locação de imóveis, serviços de terceiros e aquisição de material permanente;*
- XVI. autorizar a criação e supressão de Câmaras Técnicas do COREN/MS;*
- XVII. aprovar anualmente a proposta orçamentária do COREN/MS;*
- XVIII. aprovar as aberturas de créditos orçamentários adicionais, especiais ou suplementares do COREN/MS;*
- XIX. aprovar os Relatórios de Gestão e prestação de contas anual do COREN/MS, disponibilizando-os aos órgãos competentes;*
- XX. aprovar a Política de Recursos Humanos do COREN/MS, criar cargos, funções e assessorias, fixar salários e gratificações, autorizar a execução de serviços especiais e a contratação de serviços técnicos especializados;*
- XXI. autorizar a contratação de serviços de consultoria e assessoria externas;*
- XXII. aprovar as tabelas de cargos, salários, honorários no âmbito do COREN/MS, bem como valores de diárias, auxílio representação e congêneres;*
- XXIII. deliberar sobre proposituras de ações judiciais em defesa da classe e COREN/MS;*
- XXIV. dirimir dúvidas, suprir lacunas e omissões deste Regimento.*

SEÇÃO III

DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL

Art. 22º À Diretoria compete:

- I. Administrar o Coren/MS;**
- II. aprovar as atas de suas reuniões;**
- III. fixar o horário de expediente da Entidade;**
- IV. promover a execução dos procedimentos necessários ao Plenário para o exercício de sua competência legal e regimental;**
- V. promover a instrução dos processos a serem submetidos à deliberação do Plenário;**
- VI. cumprir e fazer cumprir as deliberações do Plenário;**
- VII. fazer a gestão administrativo-financeira do COREN/MS;**

- VIII. acompanhar a execução orçamentária e financeira do COREN/MS;*
- IX. elaborar o projeto de orçamento plurianual de investimentos, com assessoria do setor técnico competente, encaminhando para apreciação e aprovação do Plenário;*
- X. coordenar a elaboração do planejamento estratégico e institucional com definição de metas anuais, submetendo-o à aprovação do Plenário;*
- XI. criar Comissões e Grupos de Trabalho de natureza transitória;*
- XII. designar consultor "ad hoc" para desempenho de atividade específica;*
- XIII. propor a criação e alteração de Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos servidores, submetendo-o à homologação do Plenário;*
- XIV. fixar valores de vencimentos e vantagens dos servidores, concessão de subvenção ou auxílios;*
- XV. julgar recurso de empregado do COREN/MS, em caso de penalidade aplicada pela Presidência;*
- XVI. submeter, anualmente, ao Plenário o relatório de atividades e de gestão do COREN/MS;*
- XVII. coordenar e manter atualizado o cadastro, em âmbito estadual, relativo aos profissionais inscritos, definitivos e remidos, além dos autorizados;*
- XVIII. exercer outras competências delegadas pelo Plenário.*

SEÇÃO IV

DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO REGIONAL

Art. 23º *Compete ao Presidente do Coren/MS;*

- I. cumprir e fazer cumprir a Legislação Federal, as Resoluções, decisões normativas, os atos administrativos baixados pelo COREN/MS e pelo COFEN, bem como este Regimento Interno;*
- II. cumprir e fazer cumprir as ações da Diretoria;*
- III. apresentar ao Plenário o relatório anual das atividades do Conselho e conferir-lhe publicidade;*
- IV. designar Conselheiro para emitir parecer sobre matérias de interesse do COREN/MS, e da classe de Enfermagem;*
- V. designar relatores de processos a serem julgados pelo Plenário ou pela Diretoria, inclusive os relativos à prestação de contas do COREN/MS;*
- VI. determinar a inclusão de processos em pauta de reunião de plenário e diretoria, definindo prioridades;*

- VII. convocar e presidir as reuniões de plenário do Conselho e da Diretoria, proferindo voto, e em caso de empate proferir o voto de qualidade;*
- VIII. estabelecer a ordem de suplente para a substituição de membros efetivos, para efeito de quorum, na hipótese de ausência de Conselheiro efetivo na reunião do Plenário;*
- IX. deferir ou negar pedido de vista de processo;*
- X. informar ao plenário sobre licenciamento, justificativa de ausência a reuniões ordinárias de plenário e renúncia dos conselheiros;*
- XI. manter o plenário informado sobre ações e atividades do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem;*
- XII. assinar, com o Secretário, os extratos de ata, as Portarias e Decisões;*
- XIII. executar e fazer observar as decisões do Plenário;*
- XIV. decidir, ad referendum do Plenário ou da Diretoria, os casos que, por sua urgência, exijam a adoção de providências, obrigatoriamente submetendo a matéria à homologação do Plenário ou da Diretoria, preferencialmente na primeira reunião subsequente;*
- XV. realizar a gestão financeira do COREN/MS em conjunto com o Tesoureiro;*
- XVI. assinar, com o Tesoureiro, convênios ou similares e contratos celebrados pelo COREN/MS;*
- XVII. assinar certificados conferidos pelo COREN/MS;*
- XVIII. adquirir e alienar bens móveis e imóveis, na forma da lei, com autorização do Plenário;*
- XIX. acompanhar as compras, contratos e licitações do COREN/MS;*
- XX. publicar seus atos oficiais, preferencialmente por meio eletrônico ou Diário Oficial Estadual, na forma da Lei;*
- XXI. autorizar férias, conceder licenças, exceto as relativas a tratamento de saúde, dispensar serviços, rescindir contratos, fazer elogios e aplicar penalidades;*
- XXII. nomear empregados públicos e colaboradores para chefias dos órgãos de apoio, assessorias, membros de comissões especializadas, de Câmaras Técnicas, e contratar o pessoal com ou sem vínculo empregatício, inclusive para os empregos em comissão de livre nomeação e exoneração, de acordo com a norma própria, submetendo tais atos à homologação do Plenário;*
- XXIII. acompanhar a execução do planejamento estratégico e do plano anual de trabalho do COREN/MS;*
- XXIV. coordenar, em conjunto com o Tesoureiro, a elaboração da proposta orçamentária do COREN/MS para o exercício subsequente, de acordo com o que dispuser regulamentação específica, submetendo-a à aprovação do Plenário;*

- XXV. supervisionar a execução do orçamento do COREN/MS, em conjunto com o Tesoureiro;*
- XXVI. propor abertura de créditos orçamentários adicionais, submetendo-o a aprovação do Plenário;*
- XXVII. encaminhar, anualmente, em conjunto com o Tesoureiro, os balancetes e processos de prestação de contas do exercício anterior, até 28 de fevereiro do ano subsequente, à Controladoria-Geral para parecer, submetendo-o à aprovação do Plenário;*
- XXVIII. apresentar à Controladoria-Geral, trimestralmente, os demonstrativos contábeis do COREN/MS;*
- XXIX. coordenar a publicação de revista e periódicos de autoria do COREN/MS;*
- XXX. representar o COREN/MS em solenidades, eventos estaduais e em todas as relações com terceiros, podendo designar representantes;*
- XXXI. representar o COREN/MS, judicial e extrajudicialmente, perante os Poderes Públicos, podendo designar representantes e/ou procuradores;*
- XXXII. convocar a Assembleia dos Delegados Regionais, dar ampla publicidade as eleições do COREN/MS, e dar posse aos conselheiros eleitos e membros da Diretoria;*
- XXXIII. delegar competência e atribuições para o bom cumprimento e desempenho das funções e atividades administrativas do COREN/MS.*

SEÇÃO V

DA SECRETARIA DO CONSELHO REGIONAL

Art. 24º Compete ao Secretário do Coren/MS;

- I. substituir o Presidente, nos casos de impedimento concomitante deste;*
- II. assessorar a Presidência nos assuntos pertinentes à secretaria;*
- III. organizar a pauta das reuniões de Diretoria e Plenário;*
- IV. secretariar as reuniões de Plenário e Diretoria, assumindo a responsabilidade de:
 - a. registrar presença dos membros;*
 - b. controlar o horário de início e término;*
 - c. solicitar que pontos expostos sem clareza suficiente sejam adequadamente reexpostos ainda durante a reunião;*
 - d. acompanhar as questões não concluídas ao longo da reunião, sumarizando-as antes do encerramento e propondo que se delibere a respeito delas;*
 - e. redigir a ata ou supervisionar a sua redação.**
- V. dar tramitação e acompanhar a execução das deliberações do Presidente, Diretoria e Plenário, encaminhando ao setor de Comunicação as matérias que necessitam de*

divulgação no site, bem como às Câmaras Técnicas e outros órgãos, quando houver matéria de seu interesse;

VI. decidir sobre vista de processo e pedidos de certidões, quando solicitados na secretaria;

VII. expedir e assinar certidões solicitadas na secretaria;

VIII. supervisionar os serviços de secretaria e do chefe do setor na organização do ementário dos pareceres e processos;

IX. assinar, com o Presidente, os extratos de ata, as Portarias, Decisões e outros atos administrativos de sua competência, exceto nos casos especificados neste regimento;

X. executar outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Plenário, Diretoria ou Presidência;

XI. apresentar à Diretoria, semestralmente, relatório de atividades da secretaria.

SEÇÃO V

DA TESOURARIA DO CONSELHO REGIONAL

Art. 25º *Compete ao Tesoureiro do COREN/MS:*

I. coordenar e supervisionar, com o Presidente, a elaboração da proposta orçamentária do Coren/MS;

II. realizar a gestão financeira do COREN/MS, com o Presidente;

III. apresentar, trimestralmente, os balancetes mensais à Diretoria;

IV. dirigir e supervisionar os serviços financeiros e de tesouraria;

V. acompanhar a execução do orçamento do COREN/MS;

VI. assinar, com o Presidente, os balancetes, proposta orçamentária e demais documentos necessários à gestão financeira;

VII. assinar, com o Presidente, convênios ou similares e contratos celebrados pelo Coren/MS;

VIII. substituir o Presidente na ausência concomitante do Presidente, e Secretário;

IX. executar outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Plenário, Diretoria ou Presidência.”

5.3 ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

A finalidade da Controlaria Geral do Coren-MS é propiciar ações preventivas e corretivas e orientar as unidades do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, com intuito de colaborar para assegurar a legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, nas gestões administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, na forma e atribuições definidas em normas internas vigentes.

Os trabalhos desenvolvidos pela Controladoria foram de acordo com a demanda encaminhada, levando em consideração as determinações e prioridades definidas pela Diretoria do Coren-MS e pelas normas do Federal. Portanto, concentrou grande parte de sua atuação nos atos de pagamentos de despesas e suas fases, acompanhando e assessorando os fiscais de contrato, auxílio ao Departamento de Pessoal, análise de demonstrativos contábeis e reformulações.

Discorreremos abaixo as principais constatações que a Controladoria Geral do Coren-MS obteve em suas análises preventivas e corretivas, no exercício de 2016, destacando que há informações também elencados nos itens 14 deste Relatório de Gestão.

Os trabalhos realizados nos processos licitatórios e contratos foram feitos conforme demanda e a atuação se deu corretivamente e na forma de auditoria. A controladoria age de forma rigorosa na análise de processo de licitação, sendo sua análise vinculada totalmente as normas legais e posicionamento do Tribunal de Contas da União.

Foram elaborados *checklists* de contrato, edital e licitação que facilitaram a atuação dos envolvidos no processo, acarretando em padronização dos contratos e engessamentos das cláusulas obrigatórias.

O que se percebe atualmente é que a atuação dos envolvidos em processos licitatórios prosperou extraordinariamente, resultando em atos eficazes e em número ínfimo de vícios encontrados. Diante o progresso do grupo atuante na licitação, as auditorias feitas nos processos foram ínfimas.

Destacamos ainda que todos os processos licitados em 2016 foram através de Pregão Eletrônico.

Quanto ao pagamento de despesa, os apontamentos foram com relação à cobrança de valores não contratados e empenhados, atuações dos fiscais de contratos precárias, ausências da informação das retenções tributárias, ausência de liquidação administrativa, cobrança antecipada, existência de encargos de multa, juros e correção monetária, certidões fiscais irregulares.

Com a autuações de todas as despesas do Coren-MS em Processo Econômico Financeiro e a implantação de *checklists* de despesa e de fiscalização de contrato, criou um fluxo interno para os Processo de despesas, o que permitiu o pagamento somente após atendimento de todas as normas legais e internas, reduzindo quase a zero o percentual de vícios encontrados.

Destacamos ainda que quanto aos pagamentos de encargos por atraso, estes geralmente são arcados por quem deu causa ao atraso e quando pagos pelo Coren-MS, é restituído o valor ao Regional.

O acompanhamento da Gestão Orçamentária e Contábil foi realizado através das informações contidas nos processos econômicos financeiros (pagamento de despesa) e de demonstrativos contábeis trimestrais, sendo ínfimas as falhas na fase da despesa, como empenhos após as despesas e equívocos em liquidações e retenções tributárias. As falhas passíveis de saneamento, foram sanadas. Já os Demonstrativos Contábeis teve esclarecimentos a serem enviado ao Federal, entretanto não por erro, e sim nos percentuais apresentados.

Quanto a gestão de pessoal do Coren-MS, os trabalhos tiveram início em junho de 2014, após a contratação de um administrador para realizar as atividades do Departamento Pessoal e Recursos Humanos. O Regional ainda apresenta dificuldade neste Departamento, entretanto existem atos que o controle é feito concomitante e preventivo, evitando a concretização do erro. Dentre as falhas na atuação do Departamento, destacam-se: abonos de faltas sem previsão interna ou legal, equívocos reiterados no cálculo da folha de pagamento, falta de regulamentação sobre o “ponto livre”, inobservância das horas intrajornada; inobservância das normas internas do Coren-MS. A medida adota foi concessão de “ponto livre” para os que exercem função de confiança e atividades externas e reiteração aos empregados públicos via e-mail, a importância do cumprimento correto da jornada de trabalho, em conformidade ao memorando nº 168/2014 que proibia a realização de horas extras no Coren-MS, exceto em casos excepcionais.

Naquilo que há possibilidade de controle prévio os vícios encontrados são retificados. A Controladoria Geral atuou no assessoramento do Administrador em matéria de Recursos Humanos do Coren-MS, respeitando o domínio técnico do administrador.

5.4 ATIVIDADES DE CORREIÇÃO E APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS

Não existe o Órgão de Corregedoria no Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul. Entretanto os eventos danosos apurados e as providências adotadas já foram explanadas no item 14.2 e 14.3 deste Relatório de Gestão.

Tramita no Coren-MS a apuração de quem deu causa ao seguintes ilícitos administrativos:

1. Pagamento de férias em dobro, em fase de investigação, através do Processo Administrativo nº 038/2016. Tal processo não foi encerrado até o momento em virtude da emissão de relatório inconclusivo pela Comissão designada, sendo os autos devolvido para confecção de relatório conforme determina as normas do Regional.
2. Pagamento de uma multa administrativa referente ao auto de infração nº209803681, emitido pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Mato Grosso do Sul, em razão do Regional não realizar a análise ergonômica do trabalho. Foram realizados investigação e diagnósticos de vários pontos que necessitavam de correção e ajustes, porém não houve tempo hábil para identificação de todos, o que acarretou no referido pagamento.

5.5 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

Além da Controladoria Geral do Coren-MS, o Regional ainda contratou assessores técnicos na área contábil, informática e licitação, com fim de mitigar riscos que comprometessem os objetivos institucionais e violassem os princípios norteadores da Administração Pública.

5.6 POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E MEMBROS DE COLEGIADOS

Não se aplica, o mandato dos membros do Plenário do Conselho são honoríficos, conforme artigo 22, §1º do Regimento Interno do Coren-MS, e artigo n.14 do Regimento Interno do Cofen aprovado pela Resolução n.421/2012.

5.7 INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE CONTRATADA.

Não ocorreu.

5.8 INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES TRABALHISTAS CONTRA A ENTIDADE:

No exercício de 2016, não houve ações trabalhistas contra entidade.

NOTIFICAÇÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Notificação: 26680.2016-Processamento nº 000125.2016.24.000/3

Inquirido: Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, Sindicato dos Empregados em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissionais e Entidades Coligadas e afins do Mato Grosso do Sul-SINDECOF/MS.

Andamento na data de 16.12.2016: Despacho do Procurador

Processo: 46312.004381/2016-59

Auto de Infração: 21.053.553-9

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Mato Grosso do Sul.

Assunto: Deixar de conceder intervalo para repouso ou alimentação de no mínimo, 1(uma) hora, e no máximo, 2 (duas) horas, em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda 6 (seis) horas.

29/09/2016 -Auto Lavrado

07/10/2016 -Entrada de Defesa

10/10/2016 – Aguarda envio para análise

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Mato Grosso do Sul.

Processo: 46312.002184/2016-03

Auto de Infração: 209803681

Inquirido: Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul.

Assunto: Deixar de realizar a análise ergonômica do trabalho, para avaliar a adaptação das condições de trabalho as características psicofisiológicas dos trabalhadores.

20/09/2016 - Multa paga

10/10/2016 - Enviado para arquivo

5.9 POLÍTICA DE PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS E ADMINISTRADORES NOS RESULTADOS DA ENTIDADE.

Não se aplica.

5.10 ESTRUTURA DE GESTÃO E CONTROLE DE DEMANDAS JUDICIAIS

A estrutura de gestão e controle de demandas judiciais é composta por dois advogados, sendo a Procuradora Geral e mais um empregado público, ambos concursados, um que perfaz 08 (oito) horas e outro que perfaz a carga horária de 04 (quatro) horas diárias. Conta, ainda, com

três estagiários. A Autarquia possui contrato com empresa especializada em leitura de diários para acompanhamento de prazos e com revista jurídica com banco de jurisprudência e doutrina atualizado.

6. GESTÃO DE PESSOAS

6.1 Estrutura de pessoal da unidade

O perfil do quadro de servidores ativos do conselho está demonstrado por meio de cinco (5) quadros evidenciando, cada um, os seguintes aspectos: No Quadro 01 demonstra-se a composição da força de trabalho no conselho; no Quadro 02 as situações que reduzem sua força efetiva de trabalho; no Quadro 03 a distribuição dos cargos em comissão e das funções gratificadas; no Quadro 04 o perfil etário dos servidores ocupantes de cargos efetivos e comissionados; no Quadro 05 o perfil escolar dos servidores efetivos e comissionados, conforme o cargo que ocupa: Auxiliar de Serviços Diversos, Assistente Administrativo, Advogado (a), Administrador, Contador, Enfermeiro Fiscal, Analista de Sistemas, Assessorias.

Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade

O Quadro 35 visa a demonstrar a força de trabalho do conselho, comparando-se a lotação autorizada com a efetiva. Para cada tipologia de cargos, o COREN - MS - informa a lotação autorizada e a efetiva, registrando-se, ainda, os ingressos e egressos no exercício. O Quadro 35 reflete a situação apurada em 31/12/2016, do exercício de referência do Relatório de Gestão.

Quadro 35 – Força de Trabalho do Conselho apurada em 31/12/2016.

Tipologias dos Cargos	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)				
1.1. Membros de poder e agentes políticos	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)	0	33	0	0
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão	0	31	0	0
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado	0	0	0	0
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório	0	0	0	0
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	0	0	0	0
2. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	0
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	0	0	0	0
4. Total de Servidores (1+2+3)	0	33	0	0

* Constam 02 (dois) Servidores em Cargo Comissionado. (Assessor de Imprensa e Assessor de Informática, não alocados na tabela por não haver descrição adequada)

Situações que reduzem a força de trabalho efetiva na UNIDADE

O Quadro 36 visa demonstrar as situações que reduzem a força de trabalho do conselho. São situações que caracterizam a ausência momentânea do servidor do conselho, conforme previsões legais. Mais uma vez, cabe ressaltar que a fundamentação legal utilizada foi a lei 8.112/90, sendo que os conselhos que não são regidos por essa lei, devem fazer as adaptações pertinentes. Para cada tipologia dos afastamentos, o conselho deve informar a quantidade de pessoas do seu quadro que se encontravam naquela situação em 31 de Dezembro do exercício de referência.

Quadro 36 - Situações que reduzem a força de trabalho efetiva no Conselho.

Tipologias dos afastamentos	Quantidade de Pessoas na Situação em 31 de Dezembro
1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)	
1.1. Exercício de Cargo em Comissão	0
1.2. Exercício de Função de Confiança	0
1.3. Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis)	0
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)	0
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo	0
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior	0
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional	0
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País	0
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	
3.1. De Ofício, no Interesse da Administração	0
3.2. A Pedido, a Critério da Administração	0
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge/companheiro	0
3.4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde	0
3.5. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo	0
4. Licença Remunerada (4.1+4.2)	0
4.1. Doença em Pessoa da Família	0
4.2. Capacitação	0
5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)	
5.1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro	0
5.2. Serviço Militar	0
5.3. Atividade Política	0
5.4. Interesses Particulares	0
5.5. Mandato Classista	0
6. Outras Situações (Especificar o ato normativo)	04

7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6)	04
---	-----------

São 04 afastamentos, sendo 03 auxílios doenças e 01 licença-maternidade.

Qualificação da Força de Trabalho

O Quadro 37 abaixo identifica a estrutura de cargos em comissão e de funções gratificadas do conselho, baseando-se na estrutura apresentada no Quadro 35.

Quadro 37 – Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções gratificadas do Conselho.

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Cargos em Comissão	Não há	6	0	0
1.1. Cargos Natureza Especial	0	0	0	0
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	0	1	0	0
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	0	6	0	0
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	0	0	0	0
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas	0	0	0	0
1.2.4. Sem Vínculo	0	0	0	0
1.2.5. Aposentados	0	0	0	0
2. Funções Gratificadas	0	21	0	0
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	0	21	0	0
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	0	0	0	0
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas	0	0	0	0
3. Total de Servidores em Cargo e ou em Função (1+2)	0	25	0	0

Há um servidor de cargo comissionado de ensino médio, Assessor de Informática.

Qualificação do Quadro de Pessoal da unidade

O Quadro 38 a seguir demonstra o perfil etário do quadro de pessoal ativo do conselho. Tem por objetivo classificar os ocupantes de cargos efetivos e comissionados segundo a faixa etária. Deve retratar a situação verificada em 31 de dezembro do exercício de referência.

Quadro 38 – Quantidade de servidores do Conselho por faixa etária.

Tipologias do Cargo	Quantidade de Servidores por Faixa Etária				
	Até 30 anos	De 31 a 40 anos	De 41 a 50 anos	De 51 a 60 anos	Acima de 60 anos
1. Provimento de Cargo Efetivo					
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
1.2. Servidores de Carreira	03	20	06	02	0
1.3. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	0	0
2. Provimento de Cargo em Comissão	0	0	0	0	0
2.1. Cargos de Natureza Especial	00	0	0	0	0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	02	0		0	0
2.3. Funções Gratificadas	0	0	0	0	0
3. Totais (1+2)	05	20	06	02	

*Há um Assessor de Informática de 39 anos.

Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade

O Quadro 39 a seguir visa a demonstrar o perfil de escolaridade do quadro de pessoal ativo do conselho. Esse quadro segue estrutura semelhante às dos Quadros 31 e 32, uma vez que tem por objetivo classificar os ocupantes de cargos e comissões segundo o nível de escolaridade.

Quadro 39 - Quantidade de servidores do Conselho por nível de escolaridade.

Tipologias do Cargo	Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Provimento de Cargo Efetivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
1.2. Servidores de Carreira	0	0	0	0	12	09	11	0	0
1.3. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Provimento de Cargo em Comissão	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Cargos de Natureza Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	0	0	0	0	0	01	0	0	0
2.3. Funções Gratificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Totais (1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LEGENDA

Nível de Escolaridade

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 - Mestrado; 9 - Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.

***Há um Assessor de Informática com Nível Técnico.**

6.1.2. DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS COM PESSOAL

Quadro 40—Demonstrativo com a despesa com pessoal.

DESPESA COM PESSOAL	
	VALORES GASTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	R\$ 1.925.979,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	R\$ 1.925.979,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 1.281.634,65
SALÁRIOS	R\$ 834.762,28
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS E FUNÇÕES	R\$ 167.631,25
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 54.359,54
FÉRIAS	R\$ 99.178,04
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 1/3	R\$ 33.059,39
13º SALÁRIO	R\$ 94.802,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 337.913,08
FGTS	R\$ 100.257,89
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 225.227,26
PIS/PASEP	R\$ 12.427,93
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 304.215,98
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	R\$ 229.970,51
AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 74.245,47

6.1.3. INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTROLES PARA MITIGAR RISCOS RELACIONADOS AO PESSOAL

Foram realizados vários estudos no Departamento de Administração, entre eles, horários de trabalho, elaboração de planilha de férias, ajustes às recomendações feitas pela Controladoria Geral do Coren/MS, apoio do Conselho Federal de Enfermagem com envio de alguns profissionais para recomendar ajustes em possíveis falhas, elaboração descritiva da folha de pagamento mensal colocando em letras e números as ocorrências relacionadas à folha de ponto, aos atestados médicos entre outras atividades inerentes ao Setor de Pessoal.

Contratação de pessoal de apoio e de estagiários

Quadro 41–Demonstrativo do número de estagiários

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	NUMERO
Nº DE ESTAGIÁRIOS DE ENSINO SUPERIOR	9
Nº DE ESTAGIÁRIOS DE ENSINO MÉDIO	2
TOTAL DE ESTAGIÁRIOS EM 31/12/2016	11

O total de despesa com estagiários foi de R\$ 116.819,64 em 2016. Ainda em 2016 houve contratação de mão de obra terceirizada de limpeza – Genifler com custo mensal de R\$ 1.440,00 (até agosto de 2016) e de R\$ 1.569,60 (de setembro a dezembro de 2016), totalizando R\$ 17.798,40.

6.2 Gestão do patrimônio e da infraestrutura

6.2.1 Gestão da frota de veículos próprio e terceirizado

O Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul possui 3 (três) veículos próprios. Um é exclusivo para atendimento móvel nas cidades do interior do Estado e 2 (dois) para as atividades de fiscalização e administrativo.

Quadro 42 – Descrição dos itens despesas com frota em 2016.

Itens	Veículos		
	Peugeot 307	Daily 45S17CS	Frontier S 4X4
Nome do Veículo	Peugeot 307	Daily 45S17CS	Frontier S 4X4
Placa	HTJ 4514	NRJ 5944	HSU 8776
Ano	2009	2010	2015
Litros de combustível utilizados	352,66	Não ocorreu consumo	1.930,65
Valores gastos com combustível	R\$ 1.225,27	Não ocorreu consumo	R\$ 6.555,27
Valores gastos Manutenção	R\$ 756,00	Não ocorreu consumo	R\$ 1.965,76
Lavagem	R\$ 80,00	Não ocorreu consumo	R\$ 87,30
Borracharia	R\$ 15,00	Não ocorreu consumo	Não ocorreu consumo

6.2.7 Informações sobre os imóveis locados de terceiros

Com o objetivo de atender os profissionais da cidade de Dourados e região, o Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul, loca um imóvel para abrigar as instalações da unidade jurisdicionada.

As benfeitorias necessárias serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção, de acordo com o artigo 35 da Lei nº 8.245, de 1991, e o artigo 578 do Código Civil.

O valor total do contrato é de R\$ 30.535,44, pago mensalmente R\$2.544,62, já incluso o IPTU.

6.3. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O Coren-MS não conta com um Departamento de Tecnologia da Informação, possui um Setor de TI, onde conta com um profissional Analista de Sistema que desenvolve as atividades de manutenção e análise de melhorias nos Softwares instalados no Órgão.

6.3.1. Principais sistemas de informações

- a) Windows Server Standard 2008
- b) Windows 7 Pro
- c) Microsoft Office Professional 2010
- d) Sistema de Registro e Cadastro – SISCAFW – da Implanta Informática LTDA
- e) Sistema de Folha de Pagamento – SSFOLHA – da Supersoft Sistemas ME
- f) Sistema de Contabilidade – SISCONT NET – da Implanta Informática LTDA
- g) Sistema de Centro de Custo – CCUSTO – da Implanta Informática LTDA
- h) Sistema de Patrimônio – SISPAT NET – da Implanta Informática LTDA
- i) Sistema de apoio ao Cadastro e Registro via Web – SISCAFWEB – da Implanta Informática

6.3.2 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e Sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI

Contamos com um projeto de parque tecnológico que envolve aquisição de Servidores e computadores novos.

6.3.3 Ações relacionadas à recuperação e à modernização dos Sistemas

Quanto à recuperação dos Sistemas, o Analista de Sistemas atua in-loco provendo total conforto aos usuários finais, minimizando o tempo de interrupção.

A ação de modernização consiste basicamente na aquisição dos Softwares com as versões mais atualizadas, já previstas na ampliação do parque tecnológico, o Windows Server 2012, Pacote Office 2015, sistema de armazenamento RAID 6 Hot-Swap, implantação de Sistema Intranet com Active Directory.

6.4 Gestão ambiental e sustentabilidade

6.4.1 Adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obras

A Junta Interventora corrobora com a tendência contemporânea de preocupação com o meio ambiente. Em seus processos licitatórios de contratação de serviços em 2016 atendeu ao disposto no Art. 1º, 2º e 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelecendo critérios de sustentabilidade ambiental. Além disto, nos seus processos de trabalho, desenvolve e fomenta atitudes de preservação relacionadas ao uso racional de papel (frente e verso, uso de rascunho entre outros).

7. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

O Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul possui salas situadas no 2º andar e na sobre lojas do Edifício Nacional. Estão divididas do seguinte modo:

- a) Na sobre loja possui uma área de aproximadamente 600m² de construção separada em três (03) compartimentos. Contendo os seguintes setores e departamentos: Contabilidade; Jurídico; RH; Comunicação e Informação; Cartório e CPL; Registro; Inscrição e Cadastro; Cobrança; e Refeitório. E uma área de aproximadamente 200m² desativada com necessidade de reforma.
- b) No segundo andar possui uma área de aproximadamente 170m² de construção. Neste ambiente fica localizado: Gabinete; Comissões de processos e Departamento de Fiscalização. E ainda no segundo andar possui outra sala de uns 70m² onde são realizadas as reuniões de plenária.

O Artigo 8º do Decreto 5.296/2004 menciona que: “a pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida deve ter condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação”. Então, “qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação”, devem ser corrigidas com a “construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida”.(Lei 10.098/2000, Art. 11).

7.1 Canais de acesso do cidadão

O Conselho adota um diálogo com o cidadão através do Sítio www.CORENms.gov.br/fale-conosco, recebe denúncias através do Sítio www.CORENms.gov.br/denuncia e atende o cidadão de qualquer natureza através da Ouvidoria pelo Sítio www.CORENms.gov.br/ouvidoria.

Outro canal de acesso é o telefone 67-3323-3167 para assuntos diversos. O Conselho esta presente nas redes sociais como Twitter (@CORENms), Facebook

(<https://www.facebook.com/ConselhoEnf.MS/>)

e

Instagram

(<https://www.instagram.com/CORENms/>).

7.2 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

Sabendo que a avaliação da satisfação dos usuários dos serviços do COREN-MS possibilita direcionar as ações da Administração, vem sendo desenvolvido canais abertos de comunicação com os usuários, principalmente o FALE CONOSCO, neste espaço há abertura para a avaliação do atendimento e indicação da satisfação. Está em processo de elaboração um instrumento de pesquisa e satisfação que estará disponível na página virtual do COREN-MS, com previsão de início para 2016.

7.3 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade.

O Acesso a Informação está presente no site do COREN/MS, como ícone permanente da home Page, atendendo a “Lei de Acesso à Informação”, Lei nº 12.527/2011 e seu decreto regulamentador nº 7724/2012, que parte do princípio de que as informações referentes à atividade do Estado são públicas, salvo exceções expressas na legislação. No menu estão presentes informações sobre contratos de licitação, demonstrações contábeis, prestação de contas, principais cargos, tabelas salariais entre outros.

7.4 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações.

Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul fica localizado em um condomínio, o estacionamento utilizado é o da via pública.

As instalações do condomínio permitem um livre acesso ao interior da edificação, não contendo barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade. Possui itinerário que comuniquem horizontal e verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e a área externa, cumprindo os requisitos legais de acessibilidade. [ABNT NBR 9050 3.37 rota acessível: Trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes externos ou internos de espaços e edificações, e que possa ser utilizado de forma autônoma e

segura por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência. A rota acessível externa pode incorporar estacionamentos, calçadas rebaixadas, faixas de travessia de pedestres, rampas, etc. A rota acessível interna pode incorporar corredores, pisos, rampas, escadas, elevadores etc.].

Existem dois banheiros acessíveis. Com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possa ser utilizado por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Possuindo portas com vão livre de no mínimo 80 cm de forma a abri-la por completa, espaço para manobras, há barras de apoio acessível e lavatório sem coluna. [ABNT NBR 9050 7.3.1.1 Áreas de transferência para instalação de bacias sanitárias devem ser previstas áreas de transferência lateral, perpendicular e diagonal. / 7.3.6.1 Deve ser prevista área de aproximação frontal para P.M.R. e para P.C.R., devendo estender-se até o mínimo de 0,25 m sob o lavatório./ 7.3.6.2 Os lavatórios devem ser suspensos, sendo que sua borda superior deve estar a uma altura de 0,78 m a 0,80 m do piso acabado e respeitando uma altura livre mínima de 0,73 m na sua parte inferior frontal. O sifão e a tubulação devem estar situados a no mínimo 0,25 m da face externa frontal e ter dispositivo de proteção do tipo coluna suspensa ou similar. Não é permitida a utilização de colunas até o piso ou gabinetes. Sob o lavatório não deve haver elementos com superfícies cortantes ou abrasivas.]

A largura mínima em frente às portas (lado contrário à abertura) e maçanetas do tipo alavancas. Por outro lado, ainda existem portas que do lado da abertura fica com largura abaixo do mínimo permitido (mínimo 150 cm do lado da abertura), espaço lateral da porta abaixo (mínimo 60 cm lado da abertura) e portas com vão livre abaixo mínimo exigido (mínimo 80 cm). [ABNT NBR 9050 6.9.2.1 As portas, inclusive de elevadores, devem ter um vão livre mínimo de 0,80 m e altura mínima de 2,10 m. Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas deve ter o vão livre de 0,80 m.]

O elevador permite acesso a todos os níveis da edificação. Possui um vão mínimo de 80 cm. A escada tem largura mínima de 120 cm, piso dos degraus possui faixa antiderrapante e paredes em ambos os lados com corrimãos exigidos pela ABNT de acessibilidade.

Com relação à situação interna as extensões dos corredores têm as larguras exigidas pela ABNT. [ABNT NBR 9050 6.9.1.1 Os corredores devem ser dimensionados de acordo com o fluxo de pessoas, assegurando uma faixa livre de barreiras ou obstáculos, conforme 6.10.8. As larguras mínimas para corredores em edificações e equipamentos urbanos são: a) 0,90 m para corredores de uso comum com extensão até 4,00 m; b) 1,20 m para corredores de uso comum com extensão até 10,00 m; e 1,50 m para corredores com extensão superior a 10,00 m; c) 1,50 m para corredores de uso público; d) maior que 1,50 m para grandes fluxos de pessoas, conforme

aplicação da fórmula apresentada em 6.10.8.] Os desníveis nos pisos não estão 100% padronizados ABNT. Existe desníveis com mais de 0,5 cm sem a inclinação exigida de 50%. Contamos ainda com as dependências onde ocorre maior fluxo de pessoas não estão situadas no andar térreo. [ABNT NBR 9050 6.1.4 Desníveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessíveis. Eventuais desníveis no piso de até 5 mm não demandam tratamento especial. Desníveis superiores a 5 mm até 15 mm devem ser tratados em forma de rampa, com inclinação máxima de 1:2 (50%). Desníveis superiores a 15 mm devem ser considerados como degraus e ser sinalizados.]

JUSTIFICATIVA

Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul adquiriu as salas há mais de 20 anos. Como a localização é em um condomínio e o prédio foi construído na década de 1960, ficaria muito difícil uma reforma para adequar todas as exigências necessárias. Por isso foi decidido adquirir uma nova edificação que supra as necessidades do Conselho e da ABNT de acessibilidade.

No início do exercício de 2015 foi criada uma comissão para definir as necessidades estruturais do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul, pesquisar na Cidade de Campo Grande – MS edifícios que estivesse o mais próximo possível do desejado, fazer um projeto e encaminhar para o Cofen solicitando recursos para a compra de outro imóvel. O projeto foi aprovado e segue em andamento com a aquisição prevista para 2017.

7.5 Informações sobre indenizações a clientes no âmbito administrativo e judicial

Não houve.

8 – DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

8.1 Desempenho Financeiro no Exercício

Os ingressos de receitas do Conselho Regional de Enfermagem são oriunda das anuidades dos profissionais de enfermagem, multas, juros, atualização monetária e outras receitas previstas na legislação, sendo que $\frac{1}{4}$ da receita bruta é transferida ao Conselho Federal de Enfermagem a título de Cota Parte.

A receita corrente realizada em 2016 foi de R\$ 5.066.202,97 (cinco milhões, sessenta e seis mil, duzentos e dois reais e noventa e sete centavos) sendo que desse montante R\$ 2.972.349,87 (dois milhões, novecentos e setenta e dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos) refere-se a recebimento de Anuidades do exercício e do anterior.

Os dispêndios registrados em 2016 são oriundo de processos licitatórios, contratações diretas por dispensa ou inexigibilidade, suprimento de fundos, pagamento de pessoal e outros como diárias, auxílios representações e jetons.

No exercício de 2016 as despesas empenhadas foram R\$ 4.551.218,85 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, duzentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos), as liquidadas atingiram o montante de R\$ 4.397.188,41 (quatro milhões, trezentos e noventa e sete mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos), e as despesas pagas foram R\$ 4.278.219,37 (quatro milhões, duzentos e setenta e oito mil, duzentos e dezenove reais e trinta e sete centavos).

A inadimplência do exercício de 2016 foi de R\$ 1.998.321,11, representando 51,89% do valor que deveria ser arrecadado com anuidades do exercício que seria de R\$ 4.154.021,30, lembrando que este valor se refere a todas as anuidades emitidas para o exercício de 2016.

8.2- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos

O regional aplicou os dispositivos para Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos, bem como os procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis elaboradas para dar cumprimento às diretrizes

preconizadas nas Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público, em especial, nas NBC T 16.9 e 16.10, obrigatoriamente desde o exercício de 2015.

O Ativo Imobilizado é avaliado inicialmente segundo seu custo de aquisição e o imobilizado foi reavaliado em maio de 2016 por uma empresa especializada de acordo com o relatório de bens apresentado pelo setor de patrimônio. A depreciação foi calculada a partir da reavaliação feita, exceto para softwares e licença que não fora reavaliado, mas foi amortizado desde sua aquisição, e estas depreciações e/ou amortizações foi reconhecida no resultado.

Os ativos permanentes no exercício foram depreciados utilizando-se as taxas de depreciação por categoria do bem, conforme IN SRF 162/1998, exceto para equipamentos de informática:

Quadro 43 – Taxa de depreciação de bens do COREN/MS

Descrição	Vida Útil em anos	Taxa Depreciação Anual
Aparelho de Cine e Foto	10	10%
Biblioteca	10	-
Equipamentos de Informática	5	20%
Máquinas e Equipamentos	10	10%
Móveis e Utensílios	10	10%
Veículos	05	20%
Outros Bens Móveis	10	10%
Mobiliário em Geral	10	10%
Instalações	10	10%
Salas	25	4%
Software	05	20%

Os bens adquiridos em 2016 foi apenas duas aquisições de mobiliário em geral, resultando nos saldos demonstrados no quadro abaixo.

Quadro 44 – Taxa de depreciação/Amortização acumulada em 2016.

Descrição	Saldo em 31/12/2016	Depreciação/Amortização Acumulada em 2016
Aparelho de Cine e Foto	6.273,56	(509,64)
Biblioteca	3.466,96	(381,36)
Equipamentos de Informática	30.788,53	(1.881,23)
Máquinas e Equipamentos	1.203,55	(133,02)
Móveis e Utensílios	76.137,84	(15.212,10)
Veículos	497.931,28	(25.420,36)
Outros Bens Móveis	634,55	(70,14)
Mobiliário em Geral	3.106,90	(55,93)
Salas	1.650.586,42	(36.973,13)
Software	31.369,00	(23.275,25)

8.3 – Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade

A implantação do centro de custos será inicializada em 2017, em 2016 foram criados os centros de custos, mas ainda está em fase de parametrização, assim que for finalizados dará início à utilização.

8.4 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

Vide em anexo os seguintes demonstrativos:

- Anexo I - Balanço Orçamentário
- Anexo II - Balanço Financeiro
- Anexo III - Balanço Patrimonial
- Anexo IV - Demonstrações das Variações Patrimoniais
- Anexo V - Demonstração dos Fluxos de Caixa
- Anexo VI - Notas Explicativas

8.5 – Conformidade Contábil dos atos e fatos da gestão orçamentaria

As demonstrações contábeis do Conselho Regional de Enfermagem foram elaboradas em conformidade com a Lei n.º 4.320/1964, em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público; aos Princípios de Contabilidade; a Resolução COFEN 504/2016 que orienta os dirigentes e demais responsáveis por atos de gestão administrativa e financeira na prestação de contas.

Em 2016 a contabilidade foi elaborada com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. As principais práticas utilizadas na preparação das demonstrações contábeis e o tratamento contábil para avaliação e mensuração dos ativos e passivos estão evidenciadas nas Notas Explicativas.

8.6 Reformulações Orçamentárias

No ano 2016 foram realizadas 05 reformulações necessárias a adequação do orçamento. Foram aprovadas por meio de decisões, listadas abaixo e anexadas ao relatório – Anexo VII:

- Decisão n. 016/2016
- Decisão n. 083/2016
- Decisão n. 120/2016
- Decisão n. 087/2016
- Decisão n. 089/2016

9. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE

9.1 Tratamento das determinações e recomendações do TCU

Não ocorreu. Existem determinações expedidas pelo TCU no ano de 2014, referente ao Acórdão TCU 7829/2014, mas que não se refere a julgamento de contas, destacando que foram atendidas pelo Coren-MS todas as determinações que o TCU fez direcionado a Autarquia. Processo TC 024.829/2013-7, enviado para pronunciamento do Ministro Augusto Sherman por PROC-JMO.

9.2 Tratamento de Recomendações do OCI

A Controladoria Geral do Coren-MS atuou em 2016 de forma preventiva, com a finalidade de evitar a ocorrência de erros, desperdícios e irregularidades; e de forma corretiva, com atuação posterior, visando à adoção de medidas corretivas nos atos administrativos eivados de vícios.

O Coren-MS no exercício de 2016, além da Controladoria Geral, dispôs ainda como forma e estrutura de controle, de assessores técnicos na área contábil, informática e licitação, com fim de minimizar os riscos de ocorrência de ilícitos administrativo, controle feito também individualmente pelos colaboradores, conselheiros e empregados públicos nos exercícios de suas funções.

9.2.1 Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício

Quadro 45 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI.

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul.			
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
	S/nº	Recursos Humanos e Gestão de Pessoas, Orçamentário e Contábil,	Memorandos, Pareceres e

	Licitações e contratos e Presidência.	checklist
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação		Código SIORG
Plenário, Setor Financeiro, Contabilidade, Licitação, Recursos Humanos.		
Descrição da Recomendação		
<p>O controle interno no exercício de 2016 teve a participação da Controladoria Geral do Coren-MS, sendo que os principais apontamentos do exercício de 2016, atendidos pelo Regional, foram:</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboração da proposta orçamentária de forma criteriosa e participativa, com envolvimento do Departamento, Conselheiros, Fiscais de Contrato, para que a elaboração inclua os planejamentos estabelecidos pela Gestão. Atendido; 2. Implantação e estruturação do setor de cobrança, com atuação permanente, visando diminuir a inadimplência e reduzir o custo com ações de execuções fiscais. Atendido; 3. Que o recolhimento sindical tenha base de cálculo a remuneração; 4. Ausência de apresentação de certidões de regularidades fiscais federal, estadual e municipal, FGTS, trabalhista e INSS. Providencia adotada foi notificar a contratada para apresentar as certidões sob pena de rescisão contratual; 5. Apontamentos referente à prestação de serviços da empresa terceirizada de limpeza da subseção, identificado a ausência de apresentação de documentos contratualmente obrigatórios, por se tratar de empresa terceirizada, ressaltou-se a indispensabilidade deles. A pendência foi regularizada pela Contratada; 6. Recomenda atualização dos cadastros e dados de estagiários do Coren-MS. Atendido, o contrato atualmente é feito semestralmente; 7. Pagamentos de despesas sem informação das retenções tributárias, ausência de liquidação administrativa-cobrança antecipada, empenhos divergentes, existência de encargos de multa, juros e correção monetária. As medidas adotadas foi abertura de Processo Econômico Financeiro para atuação e tramite de todas as despesas do Coren-MS, retenção pelo departamento contábil de impostos federais, estaduais e municipais, retificação do empenho, pagamento somente após a liquidação contábil e administrativa, e quanto aos pagamentos de encargos por atrasos, destacamos que geralmente são arcados por quem deu causa ao atraso e quanto pagos pelo Coren, todos os valores são restituídos ao seu cofre; 8. Correção do período referência de cobrança do serviço, de valores cobrados e não contratados e de serviços não totalmente liquidados. Como a análise e os apontamentos precedem o pagamento, o pagamento só foi realizado após apresentação de nota fiscal retificada, não causando prejuízo para o Coren-MS; 9. Recomenda retificação e apostilamento do percentual de reajuste aplicado no contrato, em razão de percentual não se referir aos 12 últimos meses e apresentar valor maior que o devido. Foram realizados apostilamentos contratuais em razão da alteração dos percentuais aplicados, sendo compensado nos próximos pagamentos os valores a maior que o Regional pagou nas despesas com percentual divergente da tabela oficial; 10. Realizar o apostilamento da proposta da contratada ao contrato, sempre que somente neste se encontrar o valor unitário da prestação do serviço; Atendido; 11. Recomenda que os contratantes optantes do simples nacional, encaminhem ao Coren-MS declaração do enquadramento, bem como informe na nota fiscal para fins de retenção tributária. Atendido, uma vez que a análise é prévia, se não atendido tal requisito, o fiscal de contrato notifica a contratada a sanar a ausência documental, sendo o pagamento realizado somente após atendimento da solicitação; 12. Recomenda que a Portaria de concessão de suprimentos de fundos mencione a data limite de utilização do recurso (30 dias após a concessão), Atendido; 13. Recomenda que a utilização do recurso de suprimento de fundo seja feita no prazo de 30 dias da concessão e a prestação de contas 12 dias após o término do prazo de aplicação, não ultrapassando os prazos previstos e o atesto dado no verso da nota fiscal e por pessoa diversa do suprido. Atendido a recomendação. 14. Solicitas que todos os funcionários realizem os exames periódicos. Ao final de 2015 foi firmado contrato n.24/2015 com a empresa SISAI Sistema de Saúde Integral para realização dos exames periódicos, sendo que todos funcionários realizaram o exame no exercício de 2016; 16. Recomenda que o anuênio seja pago com base na remuneração do funcionário conforme o Acordo Coletivo, aberto Comissão para estudo e encaminhamento para manifestação do Cofen; 17. Recomenda a deliberação sobre atrasos, horas extras, compensações, afastamentos, pontos livres, e demais assuntos referente às horas trabalhadas e também que os Departamentos Pessoal e Jurídico emitam parecer sobre o assunto, atendido através de manifestação do DJUR, Parecer nº130/2014, nº75/2016 e nº76/2016; 18. Evitar conceder férias parceladas, bem como vedação a concessão com prazo inferior de 30 dias. Acatado pela Diretoria; 19. Acompanhamento das horas de estágio pelo supervisor do estágio para evitar a realização acima das 6 horas devidas; 20. Recomenda que as horas intrajornadas (refeição) não sejam inferiores a uma hora e nem superiores a duas e 		

que os empregados públicos cumpram a jornada de trabalho conforme estipulado em contrato. A medida adota foi concessão de “ponto livre” para os que exercem função de confiança e atividades externas e reiteração aos empregados públicos via e-mail, a importância do cumprimento correto da jornada de trabalho, em conformidade ao memorando nº 168/2014 que proibia a realização de horas extras no Coren-MS, exceto em casos excepcionais.

Providências Adotadas	
Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG
Diretoria, Setor Financeiro, Contabilidade, Licitação, Recursos Humanos.	
Síntese da Providência Adotada:	
Todos os itens acima foram atendidos, e as providências encontram-se no mesmo campo da descrição da recomendação, a fim de evitar a impossibilidade de comparação com qual expediente se relaciona a justificativa e a providência adotada.	
Síntese dos Resultados Obtidos	
Os resultados obtidos foram atos regulares, atendendo às normas legais e internas nos processos administrativos em trâmite no Coren/MS.	
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor	
Os fatores positivos foram a atuação dos gestores conforme os Princípios Administrativos, se esforçando para legalidade nos atos de gestão.	
Os negativos foram à falta de normatização e conhecimentos dos procedimentos pelos setores responsáveis.	

1. Todos os apontamentos foram sanados, sendo que os vícios provieram de lapsos procedimentais.

9.2.2 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício

Quadro 46 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício.

Unidade Identificada			
Denominação Completa			Código SIORG
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul			
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
	S/nº	Recursos Humanos e Gestão de Pessoas, Orçamentário e Contábil e Presidência.	Memorandos, Pareceres e <i>checklists</i>
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Diretoria, Setor Financeiro, Contabilidade e Recursos Humanos.			
Descrição da Recomendação			
Recomendações expedidas pela Controladoria Geral do Coren-MS pendentes de atendimento:			
<ol style="list-style-type: none"> 3. Recomenda adoção de medidas para reduzir a inadimplência, sendo: não reajuste ou renegociação do valor pago a Implanta; redução em 25% das linhas sobranes do contrato de telefonia móvel ou rescisão contratual em virtude de descumprimento pela contratata, com prévio estudo administrativo e jurídico sobre os impactos da rescisão; Justificativa: Realizada negociação para diminuir o valor da despesa junto a implanta, todavia, não foi possível a redução e ainda foi acatado pelo Coren-MS o pedido de reajuste no valor aproximado de 9%, isto devido a inflação acumulada nos 12 meses. Logo, ainda que se trate de contrato firmado com a Administração Pública, esta deve respeitar o equilíbrio econômico financeiro do contrato. 4. Estudo jurídico sobre a possibilidade de certos atos administrativos serem publicados em outros meios disponíveis de publicidade, em razão do elevado valor cobrado pela imprensa oficial (D.O.U); Justificativa 5. Que seja solicitado aos estagiários, Empregados Públicos e Conselheiros a abertura em conta bancária de 			

mesma instituição bancária utilizada pelo Coren-MS, a fim de mitigar os valores pagos com DOC; **Justificativa:** Aguardando definição do banco que irá movimentar as contas do Coren-MS. Em processo de negociação.

6. Recomenda averiguar se ocorreu Pagamento de encargos por atraso no pagamento do Licenciamento de veículos do Coren-MS, em sendo positivo, que a Diretoria instaure Processo de Sindicância para apurar quem deu causa ao pagamento em atraso e devolva aos cofres do Coren o valor dispendido com os encargos. **Justificativa** O boleto de cobrança do imposto não foi enviado ao endereço da Sede do Coren-MS, dificultando o controle quanto ao pagamento deste encargo dentro do prazo, ainda contribui também para o lapso, a exoneração a pedido do motorista, pessoa esta que tinha a atribuição de acompanhar as regularidades dos documentos dos veículos do Regional. Destaca-se ainda que se verificado a incidência dos encargos, será instaurado Processo de Sindicância a fim de apurar quem deu causa ao atraso e devolvera o cofre do Regional o valor dispendido.
7. Realizar o levantamento das atividades de cada pessoa e Departamento, estabelecendo metas setoriais, com desempenho avaliado pelo Administrador e acompanhado pela Controladoria; **Justificativa:** Em processo de levantamento.
8. Verificar se o sistema disponível pelo Implanta ou através do sitio do Coren-MS, possibilita a emissão de boletos, atualização e recadastramento; **Justificativa:** Boletos estão sendo emitidos pelo sistema.
9. Verificar a real necessidade e o custo benefício de cada estagiário contratado; **Justificativa:** Atualmente com o aumento de demandas administrativas deste conselho justifica-se os estagiários pelo aumento considerável de atendimentos diretos, e que geram demanda interna de serviço. E a não possibilidade de concurso publico inviabiliza aumento do quadro de servidores.
10. Que a Diretoria determine ao DJUR ou Departamento competente a apresentação mensal à Contabilidade do relatório de composição da Dívida Ativa; **Justificativa** Em 2016 foi tentado junto a Implanta a demonstração dos dados, porem não foi possível. Estão sendo tomadas as devidas providencia para o atendimento segundo as normas.
11. Que a Diretoria determine ao setor competente a apresentação mensal à Contabilidade do relatório de inventário, patrimonial e depreciação; **Justificativa:** em atendimento, levando em conta ainda que em 2016 foi contratado empresa para realizar o inventário patrimonial.
12. Recomenda a abertura de conta caução para depósito de Garantia Contratual de empresa terceirizada que prestadora de serviços na Subseção. **Justificativa:** houve um desentendimento de informações entre a contratada, contratante e agência bancária, onde esta última informou que era competente para abertura de conta a própria Genifler e após esgotamentos de Coren-MS e fiscal de contrato, a empresa realizou no início de 2017, o depósito da garantia em conta caução.
13. Recomenda o encerramento e retificações de contratos firmados sem os atendimentos a lei n.8.666/93 (telefonica); **Justificativa:** A Prestação de serviço foi mantida por de tratar de um serviço essencial.
14. Apurar a responsabilidade de quem contratou os serviços da Claro S.A. sem os requisitos do artigo 61 da Lei nº 8.666/93 e artigo 66, do Anexo II da Resolução COFEN nº 340/2008; **Justificativa:** Atendido conforme normas vigentes, Houve dano na fase de despesa mas passível de convalidação.
15. Solicitação de suprimentos deve ser feita nos moldes do Anexo I e encaminhada para o Financeiro que deverá verificar se há pendência, faz atuação em PEF e pré empenho, dentre outros; **Justificativa:** Atendido conforme recomendação e normas vigentes.
16. Entre o pedido e a concessão de suprimento, deve-se ter um lapso mínimo de tempo, haja vista a emergência do pedido; **Justificativa:** Atendido conforme recomendação e normas vigentes.
17. Vedada concessão repetitiva de suprimentos para o mesmo serviço e/ou fornecedor e Verificar o limite de valor estabelecido no artigo 6º da Resolução Cofen nº 495/2015; **Justificativa:** Atendido conforme normas vigentes.
18. Dar publicidade no site no Coren-MS sobre os gastos com suprimento de fundos; **Justificativa:** a publicidade é dada através das publicações contábeis no portal transparência do Coren-MS.
19. Seguir rigorosamente o Manual de Suprimento de Fundos e seus anexos. **Justificativa:** Atendido conforme normas vigentes
20. Elaboração do Planejamento Estratégico **Justificativa:** em 2016 foi dado continuidade ao trabalho, conforme o plano de trabalho da gestão anterior, entretanto não foi possível a finalização, sendo previstas oficinas do GT para inicio do ano de 2017 a fim de finalizar o Planejamento Estratégico.

Providências Adotadas

Sector Responsável pela Implementação	Código SIORG
--	---------------------

Membros do Plenário, Financeiro, Contabilidade, Recursos Humanos,

Justificativa para o seu não Cumprimento

As providencias encontram-se no mesmo campo da descrição da recomendação, a fim de evitar a impossibilidade de comparação com qual expediente se relaciona a justificativa e a providência adotada.

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor

As providências adotadas pela atual gestão se deram de forma imediata a identificação das irregularidades. Os fatores que prejudicaram a adoção de providências a médio prazo, foram as inúmeras situações identificadas durante o exercício, assim como, a demanda de processos sobrestados e comprometidos por decurso de prazo.

Mesmo com o quadro de conselheiros designados para compor a junta e o suporte técnico do Cofen, não foi suficiente para solucionar todas as pendências identificadas. Situação esta que se buscou superar com o atendimento das solicitações de aumento do quadro de conselheiros e efetivação de suporte técnico na área de contabilidade pelo Cofen.

Outro ponto positivo foi a capacitação de servidores técnico-administrativos frente à demanda do Conselho. Cita-se: capacitação em licitações, participação de servidores no Seminário Administrativo do sistema Cofen, capacitação do quadro de fiscais por membro da câmara técnica de fiscalização do Cofen, treinamento de elaboração e fluxo de documentos oficiais, capacitações dos fiscais de contrato e reuniões de trabalho sobre processos organizacionais. O desenvolvimento e cumprimento das ações implementadas pela Junta Interventora por meio de Plano de Trabalho, foi essencial para o alcance das metas e sucesso desta gestão.

9.3 Medidas administrativas para apurar responsabilidade por ocorrência de dano ao Erário

Com relação a dano ao erário, no presente exercício ocorreram três danos ao erário, mas todos em fase de apuração, sendo:

- Pagamento de férias em dobro, em fase de investigação, através do Processo Administrativo nº 038/2016. Tal processo não foi encerrado até o momento em virtude da emissão de relatório inconclusivo pela Comissão designada, sendo os autos devolvido para confecção de relatório conforme determina as normas do Regional.
- Pagamento em duplicidade de IPTU. A duplicidade foi informada a Prefeitura Municipal de Campo Grande através do Processo nº 18624/2016-23, na data de 07/03/2016, a fim de realizar a restituição do valor ao cofre do Coren-MS, todavia, o processo ainda tramita no referido Órgão Municipal, no entanto, a fim de evitar morosidade na restituição do valor a esta Autarquia, a Tesoureira da época depositou na data de 17 de fevereiro de 2017 o valor de R\$ 173,89.
- Pagamento de uma multa administrativa referente ao auto de infração nº209803681, emitido pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Mato Grosso do Sul em razão do Regional não realizar a análise ergonômica do trabalho em razão do Regional não realizar a análise ergonômica do trabalho. Foram realizados investigação e diagnósticos de vários pontos que necessitavam de correção e ajustes, porém não houve tempo hábil para identificação de todos, o que acarretou no referido pagamento.

9.4 Publicidade e propaganda

Sobre a parte de imprensa do Coren-MS, no exercício de 2016, uma média de três notícias relacionadas a área da Enfermagem foram publicadas todos os dias no site oficial do órgão.

Desde o início dos trabalhos, as publicações no site sobre legislações também estão sendo feitas pela Assessoria de Comunicação.

As questões de criação de artes, diagramação e estrutura do site (Webdesigner), foram todas executadas pela assessoria.

Em 2016, foram destaques as seguintes publicações em site:

- 9.4.1 A assessoria de comunicação acompanhou vários trabalhos externos da presidência, tais como as visitas de cordialidade as instituições da Capital, foram sete em dois dias (dias 20 e 21).
- 9.4.2 Palestras e cursos também foram acompanhados de perto, com matérias publicadas sobre cada ação.
- 9.4.3 O mês de fevereiro foi iniciado com campanha para quitação da anuidade com desconto de 15%, banners foram criados, matérias e divulgação em massa.
- 9.4.4 Também, para a realização do atendimento e curso de Tratamentos de Feridas e Procedimentos de Curativos realizado em Três Lagoas.
- 9.4.5 A partir do dia 10 deste mês intensificara-se os trabalhos para a realização do I ENEON – Encontro de Enfermeiros Obstetras e Neonatologistas, com produção de material gráfico, distribuição de releases, contato telefônico com a imprensa em geral.
- 9.4.6 O mês de março começou com a divulgação do ENEON.
- 9.4.7 Foram visitadas oito instituições visitadas, Uniderp, CRS e UBS do Nova Bahia, Hospital São Julião, Hospital Santa Marina, Unimed, Proncor e Clínica Campo Grande.
- 9.4.8 A assessoria de comunicação participou neste mês do Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Cofen, realizado em São Paulo.
- 9.4.9 Em seguida, este assessor entrou em período de férias, até o dia 1º de abril.
- 9.4.10 Neste mês foi organizada e acompanhada pela assessoria a entrega dos pacotes de fraldas arrecadados durante o 1º ENEON. Doação feita à maternidade

- 9.4.11 O assessor de comunicação selecionou profissionais do Hospital Regional de Campo Grande para serem modelos nos materiais gráficos da 6ª SEMS. Fotos e edições foram feitas por este, todas com as suas devidas autorizações.
- 9.4.12 Foi feita a cobertura também da participação do Coren/MS no 5º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde de MS.
- 9.4.13 No mês de maio iniciou-se a nova gestão, com a presidente Vanessa Pradebon. Foi devidamente feita todo esclarecimento de como aconteceu a transição, desde nota de agradecimento do ex-presidente Dr Diogo Nogueira, até a posse e primeiras reuniões da presidente Vanessa.
- 9.4.14 Neste mês aconteceu um contratempo com o jornal Midiamax onde divulgou informação controversa sobre a troca de gestão, toda a manutenção do problema foi feita e devidamente corrigida por esta assessoria.
- 9.4.15 No Dia do Enfermeiro, Coren/MS discursa na Assembleia Legislativa, faz desagravo e pede valorização. Toda a movimentação deste dia foi devidamente comunicado e divulgado na imprensa local.
- 9.4.16 A assessoria fez a cobertura/divulgação de diversas Semanas de Enfermagem neste mês, seja com a presença da presidente ou representantes do conselho.
- 9.4.17 A assessoria de comunicação fez o contato telefônico e via email com toda imprensa da região de Dourados por audiência e desagravo contra médico reincidente de agressão.
- 9.4.18 Foi produzido material gráfico para o Dia do Enfermeiro, Dia Nacional de Luta pela Valorização da Enfermagem e também para o dia dos auxiliares e técnicos.
- 9.4.19 A assessoria de comunicação acompanhou vários trabalhos externos da presidência, tais como as visitas de cordialidade as instituições da Capital.
- 9.4.20 Após o CNS se posicionar contra o EaD, foi feita a divulgação em massa à imprensa da Capital, com participações no rádio e nas TVs.
- 9.4.21 Continuou neste mês a produção do layout dos materiais para a 6ª SEMS, feitos também pelo assessor de comunicação.
- 9.4.22 Cobertura da reunião com CRF/MS por conclusão de nota técnica entre as classes.
- 9.4.23 Divulgação da nova data da 6ª Semana de Enfermagem de MS de 10 a 12 de agosto.
- 9.4.24 Lançamento de programação e regimento interno também.
- 9.4.25 Entrevistas com candidatos a vereador.
- 9.4.26 Campanha para profissionais votarem contra o Ato Médico 2
- 9.4.27 Acompanhamento de caso de profissional que salvou vida de estudante no meio da rua.

- 9.4.28 Trabalho intensificado para os trabalhos da 6ª SEMS, com publicação de matérias e distribuição de material
- 9.4.29 Divulgando a distância através de contato telefônicos com as rádios e os jornais de Miranda, Ladário e Corumbá, a passagem do Coren/MS por estes municípios.
- 9.4.30 Abertura da 6ª SEMS, cobertura jornalística e fotográfica em três períodos dos TRÊS dias de evento.
- 9.4.31 Campanha temática ao “Setembro Amarelo” com logos e artes neste tom.
- 9.4.32 Divulgação do 19º CBCENF
- 9.4.33 Cobertura a distância da extensão da 6ª SEMS em Corumbá, através de contato telefônico e e-mails com a imprensa local.
- 9.4.34 Cobertura a distância da extensão da 6ª SEMS em Coxim, através de contato telefônico e e-mails com a imprensa local.
- 9.4.35 Cobertura a distância da extensão da 6ª SEMS em Dourados, através de contato telefônico e e-mails com a imprensa local.
- 9.4.36 Cobertura a distância da extensão da 6ª SEMS em Três Lagoas, através de contato telefônico e e-mails com a imprensa local.
- 9.4.37 Vitória na justiça do Coren/MS para contratação de profissionais no município, devidamente divulgado na imprensa de todo Estado de MS.
- 9.4.38 Participação e cobertura da posse da Comissão de Ética do Hospital Regional
- 9.4.39 Divulgação nos meios de comunicação do curso de tratamento de feridas oferecido em Ribas do Rio Pardo.
- 9.4.40 Apuração e entrevista com diversos profissionais eleitos prefeito e vereadores no Estado de Mato Grosso do Sul, cobertura de extrema repercussão.
- 9.4.41 Divulgação nos meios de comunicação do atendimento oferecido em Paranaíba.
- 9.4.42 Campanha temática ao “Outubro Rosa” com logos e artes neste tom.
- 9.4.43 Cobertura do 19º CBCENF em Cuiabá, inclusive com colaboração ao site do Cofen e ao seu informativo produzido durante o evento.
- 9.4.44 Campanha Refis 2016, para incentivar os profissionais quitarem seus débitos com o Conselho.
- 9.4.45 Campanha temática ao “Novembro Azul” com logos e artes neste tom.
- 9.4.46 Acompanhamento de debate por melhorias no tratamento de feridas pela Enfermagem
- 9.4.47 Divulgação nos meios de comunicação do atendimento oferecido em Chapadão do Sul.
- 9.4.48 Divulgação nos meios de comunicação do atendimento oferecido em Cassilândia.
- 9.4.49 Cobertura de palestra para alunos de escola técnica da Capital.

- 9.4.50 Acompanhamento de lançamento do Dia D contra Aedes aegypti e cria Força-tarefa contra Dengue
- 9.4.51 Divulgação de pesquisa do Coren/MS que questionou ao público, qual a visão deles perante o órgão.
- 9.4.52 Cobertura de lançamento de livro de crianças e adolescentes com deficiência.
- 9.4.53 **ATENDIMENTO AO PÚBLICO ONLINE**
- 9.4.54 O “Fale Conosco” e as mídias sociais são administradas por este Assessor de Comunicação.
- 9.4.55 Informo que neste primeiro semestre foram respondidos/encaminhados (para os setores) devidamente pouco mais de 600 mensagens por email (Fale Conosco), todas tratadas com agilidade pela comunicação.
- 9.4.56 **FACEBOOK:** o Facebook informa o tempo em que cada página demora a responder (impossível edição), como pode ser visualizada na imagem abaixo, a taxa de resposta é de **100%**, com a demora de apenas **7 (SETE)** minutos.

Destacamos que as publicações são feitas no site oficial do Coren- MS: www.corenms.gov.br, além dos citados acima, também com conteúdo divulgado no Instagram: “@corenms”, que em menos de um ano já tem mais de 1 mil seguidores.

10. ANEXOS E APÊNDICES

- Anexo I - Balanço Orçamentário
- Anexo II - Balanço Financeiro
- Anexo III - Balanço Patrimonial
- Anexo IV - Demonstrações das Variações Patrimoniais
- Anexo V - Demonstração dos Fluxos de Caixa
- Anexo VI - Notas Explicativas
- Anexo VII - Decisões Reformulações Orçamentárias

ANEXO I - Balanço Orçamentário

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.098.603,88	5.336.362,87	5.066.202,97	-270.159,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.357.076,80	3.357.076,80	2.972.349,87	-384.726,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.357.076,80	3.357.076,80	2.972.349,87	-384.726,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.357.076,80	3.357.076,80	2.972.349,87	-384.726,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	53.000,00	53.000,00	96.160,59	43.160,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.000,00	53.000,00	96.160,59	43.160,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.269.527,08	1.269.527,08	1.020.012,98	-249.514,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.269.527,08	1.269.527,08	1.020.012,98	-249.514,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	237.758,99	135.549,26	-102.209,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	237.758,99	135.549,26	-102.209,73
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	237.758,99	135.549,26	-102.209,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	419.000,00	419.000,00	842.130,27	423.130,27
MULTAS E JUROS DE MORA	165.000,00	165.000,00	402.547,21	237.547,21
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	165.000,00	165.000,00	402.547,21	237.547,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	248.000,00	248.000,00	427.106,26	179.106,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	248.000,00	248.000,00	427.106,26	179.106,26
RECEITAS DIVERSAS	6.000,00	6.000,00	12.476,80	6.476,80
OUTRAS RECEITAS	6.000,00	6.000,00	12.476,80	6.476,80
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha: 116
 COREN/MS
 Servidor

Div
[Assinatura]

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.098.603,88	5.336.362,87	5.066.202,97	-270.159,90		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	5.098.603,88	5.336.362,87	5.066.202,97	-270.159,90		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	5.098.603,88	5.336.362,87	5.066.202,97	-270.159,90		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.098.603,88	5.336.362,87	4.551.218,85	4.397.189,41	4.278.219,37	785.144,02
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.522.603,88	4.828.362,87	4.543.655,45	4.394.081,51	4.275.112,47	284.707,42
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.658.170,86	1.973.138,88	1.940.573,34	1.925.979,70	1.898.793,30	32.565,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.658.170,86	1.973.138,88	1.940.573,34	1.925.979,70	1.898.793,30	32.565,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.084.214,18	1.307.408,98	1.283.850,64	1.283.850,64	1.283.850,64	23.558,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.714,26	352.506,72	352.506,72	337.913,08	310.726,68	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266.242,42	313.223,18	304.215,98	304.215,98	304.215,98	9.007,20
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.864.433,02	2.855.223,99	2.603.082,11	2.468.101,81	2.376.319,17	252.141,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.261.400,97	1.531.098,94	1.354.675,37	1.354.675,37	1.275.180,53	176.423,57
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.261.400,97	1.261.400,97	1.207.971,77	1.207.971,77	1.128.476,93	53.429,20
CONTRIBUIÇÕES	0,00	269.697,97	146.703,60	146.703,60	146.703,60	122.994,37
Plattec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	269.697,97	146.703,60	146.703,60	146.703,60	122.994,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	93.000,00	92.386,00	92.386,00	92.386,00	614,00
DIÁRIAS	101.000,00	62.410,95	61.070,64	48.428,87	48.428,87	1.340,31
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	78.762,14	78.762,14	53.156,69	45.748,51	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.500,00	133.350,00	131.850,00	116.816,64	116.816,64	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	783.532,05	641.639,33	591.226,74	520.190,57	517.472,95	50.412,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.000,00	314.962,63	293.111,22	282.447,67	280.285,67	21.851,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.000,00	8.000,00	7.563,40	3.106,90	3.106,90	436,60
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	46.000,00	8.000,00	7.563,40	3.106,90	3.106,90	436,60
INVESTIMENTOS	46.000,00	8.000,00	7.563,40	3.106,90	3.106,90	436,60
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	8.000,00	7.563,40	3.106,90	3.106,90	436,60

Folha: 117
 COREN/MS
 [Assinatura]

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	8.000,00	7.563,40	3.106,90	3.106,90	436,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.098.603,88	5.336.362,87	4.551.218,85	4.397.188,41	4.278.219,37	785.144,02
SUPERÁVIT	0,00	0,00	514.984,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.098.603,88	5.336.362,87	5.066.202,97	4.397.188,41	4.278.219,37	270.159,90

Diogo Nepomuceno Lopes

Luiz Aparecido Clemente
 Tesoureiro
 Coren/MS nº 11.084

Ezio João Strahneri Junior
 Contador
 CRC/MS 011307/0-9

COLEN/MS
 Folha: 118

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
INSCRITOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.408,30	0,00	0,00	8.408,30	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.408,30	0,00	0,00	8.408,30	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	247.297,83	99.594,57	99.594,57	147.703,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.549,31	0,00	0,00	109.549,31	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	137.748,52	99.594,57	99.594,57	38.153,95	0,00
TOTAL	0,00	255.706,13	99.594,57	99.594,57	156.113,56	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS		INSCRITOS			PAGOS	CANCELADOS	SALDO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.758,83		32.758,83	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.758,83		32.758,83	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.106,31		98.441,14	665,17	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	94.313,40		94.313,40	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.792,91		4.127,74	665,17	0,00	
TOTAL:	0,00	131.865,14		131.199,97	665,17	0,00	

Din

B

ANEXO II - Balanço Financeiro

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Exercício Atual
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	
Receita Orçamentária	5.066.202,97	Despesa Orçamentária			4.551.218,85
RECEITA REALIZADA	5.066.202,97	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			154.030,44
RECEITA CORRENTE	5.066.202,97	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO			118.969,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.972.349,87	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			4.278.219,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.972.349,87	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES			4.275.112,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.972.349,87	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			1.898.793,30
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.155.700,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			1.898.793,30
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	816.649,68	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.283.850,64
RECEITAS PATRIMONIAIS	96.160,59	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			310.726,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	96.160,59	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			304.215,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.020.012,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.376.319,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.020.012,98	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS			1.275.180,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.549,26	CONTRIBUIÇÕES			1.128.476,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135.549,26	Platec - Resolução Cofen 343/2009			146.703,60
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	135.549,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			1.101.138,64
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	135.549,26	DIÁRIAS			92.386,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	842.130,27	MATERIAL DE CONSUMO			48.428,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			45.748,51

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS E JUROS DE MORA	402.547,21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.816,64
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	402.547,21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	517.472,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	427.106,26	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280.285,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	427.106,26	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	3.106,90
RECEITAS DIVERSAS	12.476,80	INVESTIMENTOS	3.106,90
OUTRAS RECEITAS	12.476,80	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.106,90
Transferências Financeiras Recebidas		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.106,90
Recebimentos Extraorçamentários	2.270.224,38	Transferências Financeiras Concedidas	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	154.030,44	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	99.594,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	118.969,04	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	131.199,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.964,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.191,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.992.260,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.967.630,40
Saldo em espécie do Exercício Anterior	151.968,68	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	733.560,82
Caixa e Equivalente de Caixa	151.968,68	Caixa e Equivalente de Caixa	733.560,82
Depósitos. Rest. V/ls Vinculados		Depósitos. Rest. V/ls Vinculados	
Total:	7.488.396,03		7.488.396,03

Dispendios do Cont

Lucas Roberto

Dayse Aparecida Clemente
Tessoureira
Coren/MS nº 11.084

Ezio João Stranieri Junior
Contador
CRC/MS 011307/0-9

ANEXO III - Balanço Patrimonial

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.160.343,31	PASSIVO CIRCULANTE	268.773,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	733.560,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	176.934,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.372.194,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.647,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.287,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56,38
ESTOQUES	37.940,60	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	79.494,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.687.838,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	490.251,66	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	490.251,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.189.492,68	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	619.543,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.650.586,42	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	80.636,91C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	8.093,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	31.369,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	23.275,25C		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	268.773,13

125
SERVIÇOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Resultados Acumulados			7.579.408,27
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			7.579.408,27
TOTAL	7.848.181,40	TOTAL	7.848.181,40

ATIVO FINANCEIRO	7.843.788,58	PASSIVO FINANCEIRO	422.803,57
ATIVO PERMANENTE	4.392,82	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			7.425.377,83

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		Exercício Atual		Exercício Anterior	
Superávit Financeiro		7.420.985,01	5.394.820,41		

Dispo N.º p. in. da Conf. sempre f. ad. A

Mc Clemente
 Dayse Aparecida Clemente
 Tesoureira
 Coren/MS nº 11.084

Ezio João Straveri Junior
 Contador
 CRC/MS 011307/0-9

ANEXO IV - Demonstrações das Variações Patrimoniais

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			Exercício Atual	Exercício Atual
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.047.222,30	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.857.132,58	
CONTRIBUICOES	4.379.810,29	PESSOAL E ENCARGOS	1.925.979,70	
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.379.810,29	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.283.850,64	
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACAO	4.379.810,29	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	1.283.850,64	
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.020.012,98	ENCARGOS PATRONAIS	337.913,08	
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.020.012,98	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	237.655,19	
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.020.012,98	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	100.257,89	
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	498.707,80	BENEFICIOS A PESSOAL	304.215,98	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	402.547,21	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	997.025,93	
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	402.547,21	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	40.615,84	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	96.160,59	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.615,84	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	96.160,59	MATERIAL DE CONSUMO	875.773,18	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	135.549,26	SERVICOS	92.386,00	
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	135.549,26	DIARIAS	128.123,07	
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	135.549,26	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	655.264,11	
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.636,91	
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	80.636,91	
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	DEPRECIACAO	0,00	
GANHOS COM DESTINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	AMORTIZACAO	1.354.675,37	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.141,97	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.354.675,37	
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.141,97	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.354.675,37	
INDENIZACOES	12.476,80	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	1.297.004,01	
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	665,17	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	1.297.004,01	
		REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.297.004,01	
		REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	282.447,67	
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	282.447,67	
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		

Folha: 128

COREN/MS

Página: 1/2

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		282.447,67
Total das Variações Ativas :	6.047.222,30	5.857.132,68
RESULTADO PATRIMONIAL		
Superávit do Exercício		190.089,62
Total	6.047.222,30	6.047.222,30

Luiz Roberto

rebeca
 Dayse Aparecida Clemente
 Terezeira
 Coren/MS nº 11.084

[Signature]
 Ezio João Stranieri Junior
 Contador
 CRC/MS 011307/0-9

ANEXO V - Demonstração dos Fluxos de Caixa

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	5.066.202,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.972.349,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.972.349,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.972.349,87
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.155.700,19
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	816.649,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	96.160,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	96.160,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.020.012,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.020.012,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.549,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135.549,26
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	135.549,26
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	135.549,26
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	842.130,27
MULTAS E JUROS DE MORA	402.547,21
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	402.547,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	427.106,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	427.106,26
RECEITAS DIVERSAS	12.476,80
OUTRAS RECEITAS	12.476,80
OUTROS INGRESSOS	1.997.224,90
ESEMBOLSOS	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	4.275.112,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.898.793,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.898.793,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.283.850,64
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.726,68
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	304.215,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.376.319,17
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.275.180,53
CONTRIBUIÇÕES	1.128.476,93
Platec - Resolução Cofen 343/2009	146.703,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.101.138,64
DIÁRIAS	92.386,00
MATERIAL DE CONSUMO	48.428,87
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.748,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.816,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	517.472,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280.285,67


Exercício Atual	
OUTROS DESEMBOLSOS	2.203.616,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	584.699,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
Crédito Empenhado Pago	
INVESTIMENTOS	3.106,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.106,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.106,90
Crédito Empenhado Liquidado	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.106,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
VARIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	581.592,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	151.968,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	733.560,82

Emerson Proença

naclennente
 Dayse Aparecida Clemente
 Tesoureira
 Coren/MS nº 11.084

Ezio João Stranieri Junior
 Contador
 CRC/MS 011307/0-9

Diogo Sepina da Costa


Servidor

ANEXO VI - Notas Explicativas

XIV. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

1 – Contexto Operacional

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul foi criado através da Lei 5.905/73 de 12 de julho de 1973, vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, constituindo em seu conjunto uma autarquia, órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2016 foram elaboradas em conformidade com a Lei 4.320/64 em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios de Contabilidade.

3 – Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações contábeis estão definidas a seguir:

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa são administrados pelo Conselho Regional de Enfermagem em consonância ao que dispõe o § 3º do Art. 164 da Constituição Federal.

Os recursos não utilizados na operacionalização das atividades foram depositados em contas separadas das demais disponibilidades, em observância aos limites e condições de proteção e prudência financeira, alinhados ao que dispõe o §1º do Art. 43 da Lei Complementar n.º 101/2000, e as receitas resultantes das aplicações desses recursos foram reconhecidas nas respectivas contas de resultado.

Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos em conta movimento e aplicações financeiras:

DISCRIMINAÇÃO	2016	2015
Caixa e Equivalentes de Caixa	733.560,82	151.968,68
Bancos Conta Movimento	7.089,34	7.936,01
Bancos Conta Arrecadação	586,05	23.317,81
Aplicações Financeiras	725.885,43	120.714,86

b) Créditos a Curto Prazo

O saldo final de receitas a receber do exercício atual é de R\$ 1.998.321,11, que demonstra a inadimplência das anuidades emitidas em 2016, considerando este, o valor bruto a receber, e este saldo será lançado em janeiro de 2017 em receitas a receber de exercícios anteriores.

O saldo final de receitas a receber de exercícios anteriores é de R\$ 2.373.873,35, que demonstra a inadimplência acumulada dos exercícios anteriores antes da inscrição dos débitos em dívida ativa.

Dir

[Handwritten signature]

c) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Compreende os valores a receber por demais transações, como adiantamentos concedidos a pessoal, adiantamento de suprimento de fundos, tributos a recuperar, créditos por danos ao patrimônio e outros créditos a receber até o término do exercício seguinte:

- Adiantamento de férias – saldo de R\$ 12.778,49;
- Impostos a recuperar – saldo de R\$ 1.432,25;
- Responsabilidade em apuração – saldo de R\$ 1.716,69;
- Outros Créditos a Receber – saldo de R\$ 720,00.

d) Estoques

Compreende o somatório dos bens adquiridos pelo regional com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades operacionais e administrativas, composto de material de expediente, material de limpeza e produtos de higienização, gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, suprimentos de informática e materiais gráficos e impressos, adquiridos através de processos licitatórios, registrados ao custo de aquisição e efetuada as respectivas baixas conforme relatório do almoxarifado, o montante do grupo é de R\$ 37.940,60.

e) Ativo Realizável a Longo Prazo – Dívida Ativa

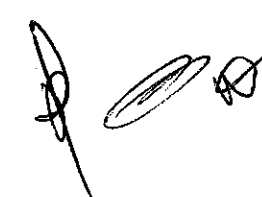
Os valores lançados em dívida ativa foram atualizados em 2016 conforme relatório apresentado pela Procuradoria Jurídica (Memorando 017/2017) conforme tabela abaixo:

ANO	INSCRITOS	RECEBIDOS	CANCELADOS	A RECEBER
2010	742.352,18	0,00	6.254,03	736.098,15
2011	150.461,51	85.593,10		64.868,41
2012	378.330,41	131.943,43	4.038,43	242.348,55
2013	634.880,05	128.911,90	3.648,80	502.319,35
2014	1.294.041,92	188.759,34	11.049,07	1.094.233,51
2015	1.470.452,84	304.109,60	4.739,60	1.161.603,64
2016	906.428,59	396.001,32	3.887,81	506.539,46
Total	5.576.947,50	1.235.318,69	33.617,74	4.308.011,07

E em decorrência do elevado grau de incerteza no recebimento dos valores inscritos em dívida ativa, utilizou-se no ajuste a valor recuperável, a técnica sugerida pelo manual de contabilidade aplicado ao setor público baseado no histórico de recebimentos passados, conforme tabela abaixo:

DESCRIÇÃO	2012	2013	2014	2015	2016
Saldo Inicial D.A.	800.966,56	1.043.315,11	1.545.634,46	2.639.867,97	3.801.471,61
Arrecadação D.A.	131.943,43	128.911,90	188.759,34	304.109,60	396.001,32
% arrecadação	16,47%	12,36%	12,21%	11,52%	10,42%

Média de recebimento de 2014 a 2016 = $(12,21+11,52+10,42)/3 = 11,38\%$
Média de inadimplentes de 2014 a 2016 = 88,62%

Dessa forma, compreende os valores com dívida ativa e o ajuste de perdas, conforme segue:

DESCRIÇÃO	2014	2015	2016
Saldo Inscritos D.A.	2.596.504,06	2.897.420,00	4.308.011,07
(-) Ajuste com perdas de exercícios anteriores	0,00	(2.173.014,25)	(2.520.755,40)
(-) Ajustes com Perdas D.A. 2015	0,00	(347.741,15)	0,00
(-) Ajustes com Perdas D.A. 2016	0,00	0,00	(1.297.004,01)
Saldo DA	2.596.504,06	376.664,46	490.251,66

Foi utilizada a taxa média de inadimplência de 88,62% para provisionar o ajuste de perdas de crédito a longo prazo para o exercício de 2016.

f) Imobilizado

O Ativo Imobilizado é registrado pelo seu custo de aquisição, em maio de 2016 foi efetuada a reavaliação dos bens permanentes por uma empresa especializada em reavaliação de bens móveis e imóveis, portanto teve seus saldos reavaliados e em contrapartida lançados em resultados de exercícios anteriores.

O imobilizado foi ajustado conforme memorando 002/2017-STI relatório de bens apresentado pelo setor de patrimônio onde reúne os valores dos bens móveis e imóveis conforme laudo apresentado pela empresa que efetuou a reavaliação, segue abaixo o saldo em 31/12/2016:

DESCRIÇÃO	SALDO 2015	AUMENTOS	ADJUSTOS	SALDO 2016
TOTAL IMOBILIZADO	1.402.149,04	1.444.040,70	(656.697,06)	2.189.492,68
Total Bens Móveis	913.362,17	3.932,05	(297.751,05)	619.543,17
Aparelhos de Cine e Foto	8.502,00	0,00	(2.228,44)	6.273,56
Biblioteca	5.414,30	0,00	(1.947,34)	3.466,96
Equipamentos de Informática	153.743,77	190,60	(123.145,84)	30.788,53
Maquinas e equipamentos	46.749,50	0,00	(45.545,95)	1.203,55
Móveis e Utensílios	180.162,60	0,00	(104.024,76)	76.137,84
Veículos	518.790,00	0,00	(20.858,72)	497.931,28
Outros Bens Móveis	0,00	634,55	0,00	634,55
Mobiliário em geral	0,00	3.106,90	0,00	3.106,90
Total bens Imóveis	503.073,84	1.425.821,68	(278.309,10)	1.650.586,42
Instalações	278.309,10	0,00	(278.309,10)	0,00
Salas	224.764,74	1.425.821,68	0,00	1.650.586,42
(-) Depreciação Acum. Bens Móveis	(14.286,97)	14.286,97	(43.663,78)	(43.663,78)
(-) Aparelho de Cine Foto	0,00	0,00	(509,64)	(509,64)
(-) Biblioteca	0,00	0,00	(381,36)	(381,36)
(-) Equipamentos de Informática	0,00	0,00	(1.881,23)	(1.881,23)
(-) Maquinas e equipamentos	0,00	0,00	(133,02)	(133,02)
(-) Móveis e Utensílios	0,00	0,00	(15.212,10)	(15.212,10)
(-) Veículos	(14.286,97)	14.286,97	(25.420,36)	(25.420,36)

Dir
10
13
14

(-) Outros Bens Móveis	0,00	0,00	(70,14)	(70,14)
(-) Mobiliário em Geral	0,00	0,00	(55,93)	(55,93)
(-) Depreciação Acum. Bens Imóveis	0,00	0,00	(36.973,13)	(36.973,13)
(-) Salas	0,00	0,00	(36.973,13)	(36.973,13)
Total Intangível	67.090,81	0,00	(58.997,06)	8.093,75
Softwares e Licenças	71.613,14	0,00	(40.244,14)	31.369,00
(-) Amortização Acum. Intangível	(4.522,33)	0,00	(18.752,92)	(23.275,25)
(-) Softwares e Licenças	(4.522,33)	0,00	(18.752,92)	(23.275,25)

- Na conta Aparelhos de Cine e Foto foi ajustado ao valor de reavaliação conforme laudo da empresa especializada no valor de R\$ 2.228,44.

- Na conta Biblioteca foi ajustado ao valor de reavaliação conforme laudo da empresa especializada no valor de R\$ 1.947,34.

- Na conta Equipamentos de Informática foi lançado o valor de R\$ 190,60 referente ajuste de saldo entre patrimônio e contabilidade e uma baixa de R\$ 7.560,28 conforme relatório do patrimônio e o valor de R\$ 115.585,56 referente ao valor de reavaliação conforme laudo da empresa especializada.

- Na conta Máquinas e Equipamentos foi ajustado ao valor de reavaliação conforme laudo da empresa especializada no valor de R\$ 45.545,95.

- Na conta Móveis e Utensílios foi ajustado ao valor de reavaliação conforme laudo da empresa especializada no valor de R\$ 104.024,76.

- Na conta Veículos foi efetuada a baixa da depreciação antes da reavaliação no valor de R\$ 14.286,97 e ajustado ao valor de reavaliação conforme laudo da empresa especializada no valor de R\$ 6.571,75.

- Na conta Outros Bens Móveis foi ajustado o valor de R\$ 634,55 ao valor de reavaliação conforme laudo da empresa especializada.

- Na conta Mobiliário em Geral foi lançado os valores de R\$ 2.485,90 e R\$ 621,00 referente aquisição de divisórias para atender os departamentos de Controladoria e Jurídico.

- Na conta Instalações foi transferido para a conta de Salas no valor de R\$ 278.309,10 conforme reavaliação do laudo da empresa especializada.

- Na conta Salas foi transferido da conta Instalações o valor de R\$ 278.309,10 e foi ajustado ao valor de reavaliação conforme laudo da empresa especializada.

- Na conta Softwares e Licenças foi dada a baixa de alguns itens no valor de R\$ 40.244,14 conforme memorando do Setor de Tecnologia de Informação 018/2016.

A depreciação e amortização são calculadas para depreciar e amortizar o custo de itens do ativo imobilizado e intangível e reconhecida no resultado e os ativos imobilizados que foram reavaliados em maio de 2016, foram a partir dessa data depreciados utilizando-se as taxas de depreciação por categoria do bem, conforme Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, da seguinte forma:

Bem	vida útil em meses	Taxa de Depreciação Anual
Aparelho de Cine e Foto	10	10%
Biblioteca	10	-
Equipamentos de Informática	5	20%
Máquinas e Equipamentos	10	10%
Móveis e Utensílios	10	10%
Veículos	05	20%
Outros Bens Móveis	10	10%
Mobiliário em Geral	10	10%
Instalações	10	10%

Trin

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Salas	25	4%
Software	05	20%

g) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Compreende os valores referentes férias e encargos sociais a pagar conforme segue abaixo:

DESCRIÇÃO	2016	2015
Férias a pagar	101.799,30	26.148,66
1/3 férias a pagar	33.933,12	8.716,20
INSS a pagar	23.583,23	29.209,00
FGTS a pagar	10.692,63	10.926,63
PIS a pagar	1.770,71	1.760,20
IRRF a pagar	5.155,12	5.833,94

O aumento significativo dos saldos de férias e 1/3 de férias em 2015 para 2016 foi devido à mudança na contabilização dessas contas, em 2015 era lançado a provisão de férias (direito de férias) a longo prazo, mas em confronto com o ativo circulante na hora da baixa o sistema acusa a falta de integridade contábil, e por esse motivo optou que o controle eficaz pode ser feito apenas a curto prazo.

h) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo



O saldo de fornecedores a pagar a curto prazo no valor de R\$ 12.287,80 refere-se ao saldos a pagar das seguintes empresas conforme segue:

DESCRIÇÃO	VALOR
WTL Turismo e Locação	7.408,18
Condomínio Edifício Conj. Nacional	2.162,00
Arquivoteca	2.717,62
Total	12.287,80

Foram verificados que esses lançamentos de fornecedores diversos no passivo circulante são as liquidações feitas em dezembro de 2016 que foram pagas somente em janeiro de 2017, identificadas no orçamento como restos a pagar processados, mas para o exercício de 2017 já fora configurada essa provisão para que seja lançada em restos a pagar processados.

i) Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Compreende os valores referentes às retenções de tributos federais e impostos municipais dos fornecedores conforme abaixo:

Dina  

DESCRIÇÃO	2016	2015
IRRF/PIS/COFINS/CSLL	0,00	8,93
ISS	56,38	149,76

Segue abaixo a composição do saldo de ISS:

DESCRIÇÃO	VALOR
Nf 1506 – Ouriveis	11,60
Nf 16926 – Sedep	9,78
Nf 893 – Teca	35,00
Total	56,38

Em 2016 não teve saldo de tributos federais, sendo pagos dentro do próprio exercício.

j) Obrigações de Repartição a Outros Entes

Corresponde à cota parte de 01/12/2016 a 22/12/2016 no valor de R\$ 79.494,84 e a partir dessa data iniciou-se o compartilhamento automático, e esse saldo foi pago em 26/01/2017, segue abaixo demonstrativo dos valores compartilhados:

DESCRIÇÃO	2016
Receita Arrecadada	5.066.202,97
Receita Não Compartilhada (semana da enfermagem)	(135.549,26)
Receita Não Compartilhada (correção poupança)	(96.160,59)
Receita Não Compartilhada (reembolso custas judiciais)	(2.606,04)
Receita Compartilhada	4.831.887,08
Valor Repassado	1.128.476,93
Valor a Repassar (saldo)	79.494,84

k) Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende os valores de demais obrigações a curto prazo conforme informado abaixo:

DESCRIÇÃO	2016	2015
Contribuição Associativa	0,00	227,12
Cofen	0,00	20.000,00
Honorários Advocatícios	0,00	136,71
Receitas Antecipadas de Contribuição	0,00	194.684,05

Dim

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Em 2016 não houve pagamento de contribuição associativa, pois encerrou a filiação com o respectivo sindicato, e foi pago somente a contribuição sindical obrigatória.

A conta Cofen houve uma devolução de saldo em janeiro de 2016 do projeto FUNAD (Fundo de Apoio Administrativo) concedido em dezembro no valor de R\$ 1.369,65.

Em abril de 2016 foi concedida remissão de dívida do regional perante o Cofen no valor de R\$ 20.000,00 conforme Decisão Cofen 096/2016, zerando o saldo dessa conta.

No final do exercício de 2016 não houve antecipação de receitas de contribuição de 2017 como ocorreu no final de 2015.

D) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Corresponde aos valores de provisão de férias e 1/3 constitucional de férias a longo prazo realizadas em 2015:

DESCRIÇÃO	2016	2015
Provisão Férias	0,00	68.420,90
Provisão 1/3 Constitucional de Férias	0,00	22.806,98

O saldo zero das contas de férias e 1/3 de férias em 2016 foi devido à mudança na contabilização dessas contas, em 2015 era lançado a provisão de férias (direito de férias) a longo prazo, mas em confronto com o ativo circulante na hora da baixa o sistema acusa a falta de integridade contábil, e por esse motivo optou que o controle eficaz pode ser feito apenas a curto prazo conforme demonstrado anteriormente.

m) Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido demonstrado no Balanço Patrimonial é de R\$ 7.579.408,27, que corresponde ao superávit do exercício, superávit acumulado de exercícios anteriores e os ajustes de exercícios anteriores conforme abaixo:

DESCRIÇÃO	2016	2015
Superávit do Exercício Corrente	190.089,62	991.935,16
Superávit Acumulado de Ex. Anteriores	4.941.443,99	3.949.508,83
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.447.874,66	709.082,55
Total	7.579.408,27	5.650.526,54

São considerados como Ajustes de Exercícios Anteriores os lançamentos decorrentes de omissões e/ou erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis.

Dessa forma, no balanço encerrado em 31/12/2016, foram evidenciados os valores que pertenceram a exercícios anteriores.

A rubrica 2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES com saldo inicial de R\$ 709.082,55, ajustes de 2016 no valor de R\$ 1.738.792,11 totalizando um saldo credor de R\$ 2.447.874,66, recebeu registros de acordo com o seguinte resumo:

[Handwritten signatures and initials]

- R\$ 1.369,65 referente à devolução de saldo do projeto FUNAD referente dezembro de 2015;
- R\$ 190,60 referente ajuste de diferença verificada entre relatório de patrimônio e contabilidade;
- R\$ 7.560,28 referente baixa de equipamentos de informática conforme relatório do patrimônio;
- R\$ 20.000,00 referente remissão de dívida do Coren perante o Cofen com efeitos ex tunc conforme Decisão Cofen 096/2016;
- R\$ 367,61 referente atualização de estoque de material de expediente conforme relatório informado pelo almoxarifado através do memorando 04/2016.
- R\$ 10,80 referente atualização de estoque de material de expediente conforme relatório informado pelo almoxarifado conforme memorando 04/2016.
- R\$ 2.058,35 referente baixa de estoque de material de expediente conforme memorando 04/2016;
- R\$ 1.915,29 referente baixa de estoque de material de expediente conforme memorando 04/2016;
- R\$ 1.302,90 referente baixa de estoque de material de expediente conforme memorando 04/2016;
- R\$ 6,52 referente baixa de estoque de material de expediente conforme memorando 10/2016;
- R\$ 9,59 referente baixa de estoque de material de expediente conforme memorando 10/2016;
- R\$ 175,60 referente baixa de estoque de material de expediente conforme memorando 10/2016;
- R\$ 81,51 referente baixa de estoque de material de expediente conforme memorando 10/2016;
- R\$ 82,62 referente baixa de estoque de material de expediente conforme memorando 12/2016;
- R\$ 1.079,60 referente baixa de estoque de material de expediente conforme memorando 12/2016;
- R\$ 34,87 referente baixa de estoque de material de expediente conforme memorando 12/2016;
- R\$ 7.249,03 referente baixa de estoque de material de expediente conforme relatório informado pelo almoxarifado;
- R\$ 9.955,60 referente baixa de estoque de material de expediente conforme relatório informado pelo almoxarifado;
- R\$ 891,00 referente baixa de estoque de material de expediente conforme relatório informado pelo almoxarifado;
- R\$ 900.163,80 referente ajuste de inscritos de dívida ativa de exercícios anteriores conforme memorando 017/2017 – Procuradoria Jurídica;
- R\$ 2.228,44 referente reavaliação de bens da classe Cine, Foto e Som conforme laudo da empresa especializada, PAD 313/2015;
- R\$ 1.947,34 referente reavaliação de bens da classe Biblioteca conforme laudo da empresa especializada, PAD 313/2015;
- R\$ 115.585,56 referente reavaliação de bens da classe Equipamentos de Informática conforme laudo da empresa especializada, PAD 313/2015;
- R\$ 45.545,95 referente reavaliação de bens da classe Máquinas e Equipamentos conforme laudo da empresa especializada, PAD 313/2015;
- R\$ 104.024,76 referente reavaliação de bens da classe Móveis e Utensílios conforme laudo da empresa especializada, PAD 313/2015;
- R\$ 6.571,75 referente reavaliação de bens da classe Veículos conforme laudo da empresa especializada, PAD 313/2015;



- R\$ 634,55 referente reavaliação de bens da classe Outros Bens Móveis conforme laudo da empresa especializada, PAD 313/2015;
- R\$ 1.147.512,58 referente reavaliação de bens da classe Salas conforme laudo da empresa especializada, PAD 313/2015;
- R\$ 380,00 referente baixa item 192/00 (Programa Windows 98) sem utilização conforme memorando STI 018/2016;
- R\$ 20.000,00 referente baixa item 702 a 721 (Office 2010 licença vencida) conforme memorando STI 018/2016;
- R\$ 1.780,00 referente baixa item 206/00 (Siscontw desativado) conforme memorando STI 018/2016;
- R\$ 3.650,00 referente baixa item 650/10 a 659/00 (Programa Windows 7 licença vencida) conforme memorando STI 018/2016;
- R\$ 4.244,14 referente baixa item 660/10 e 661/00 (Programa Windows Server licença vencida) conforme memorando STI 018/2016;
- R\$ 10.190,00 referente baixa item 833/15 (Programa Incorp desativado) conforme memorando STI 018/2016;
- R\$ 18.752,92 referente ajuste amortização software conforme relatório do patrimônio de depreciação e amortização;

n) Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial no valor de R\$ 190.089,62 de 2016 foi apurado com base no regime de competência das receitas e das despesas, escrituradas no subsistema patrimonial conforme demonstrado abaixo:

DESCRIÇÃO	2016	2015
Resultado Patrimonial	190.089,62	991.935,16
Variações Patrimoniais Aumentativas	6.047.222,30	5.539.720,19
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	5.857.132,68	4.547.785,03

o) Resultado Financeiro

O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e passivo financeiro, apurado em conformidade com a Lei 4.320/1964, alinhado com as normas de contabilidade.

No exercício de 2016 foi apurado um resultado financeiro superavitário conforme abaixo:

DESCRIÇÃO	2016	2015
Superávit Financeiro	4.891.570,18	3.895.849,97
Ativo Circulante	5.160.343,31	4.292.757,48
(-) Passivo Circulante	268.773,13	396.907,51

p) Resultado Orçamentário

O orçamento do Coren/MS para o exercício de 2016 foi aprovado por meio da Decisão 070/2015 publicado em 10/11/2015 e posteriormente pelo Cofen. No Balanço Orçamentário estão contabilizados os valores das receitas arrecadadas e as despesas empenhadas no exercício de 2016.

Diretor  

O déficit ou superávit orçamentário corresponde à diferença entre as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas no exercício conforme valores abaixo:


DESCRIÇÃO	2016	2015
Superávit Orçamentário	514.984,12	
Déficit Orçamentário		(366.380,82)
Receitas (corrente+capital)	5.066.202,97	3.993.660,49
Despesas (corrente+capital)	4.551.218,85	4.360.041,31

q) Balancete de Verificação – Grupo 5.2.1 e 5.2.2

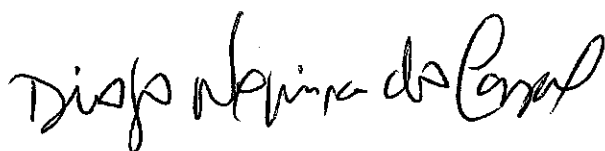
Em 2016 no momento do encerramento do exercício o sistema implanta, efetuou, automaticamente, alguns lançamentos a débito e a crédito no grupo 5.2.1 e 5.2.2, sem, no entanto alterar o orçamento inicial uma vez que os demais demonstrativos não foram alterados e que para efeito contábil esses lançamentos não foram considerados.

r) Receitas e Despesas Extra Orçamentarias

O valor de R\$ 1.992.260,60 referente a receitas extra orçamentarias e R\$ 1.967.630,40 referente a despesas extra orçamentaria constantes no Balanço Financeiro estão detalhadas conforme relatório fornecido pela Implanta em anexo.



Ezio João Stranieri Junior
Contador
CRC/MS 011307/0-9



Anexo VII - Decisões Reformulações Orçamentárias

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

DECISÃO N. 017/2016

Dispõe sobre a aprovação da reformulação orçamentária n. 01, de março de 2016.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com a Secretária, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº. 421, de 15 de fevereiro de 2012;

CONSIDERANDO que "O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem", nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73.

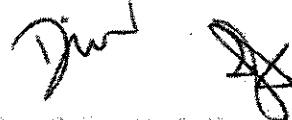
CONSIDERANDO que "os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem.", estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen).

CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade.

CONSIDERANDO que se trata de abertura de crédito adicional no valor de R\$ 71.907,69, cuja fonte de recursos será a anulação parcial de dotação orçamentária, conforme prevê o inciso III do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei n. 4.320/64.

CONSIDERANDO a deliberação na 408ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 8, 9 e 10 de março de 2016, decidem:

Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n. 01/2016, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, apresentada pelo Contador Ézio João Stranieri Júnior, CRC/MS n. 011307/0-9.



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

Art. 2º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Campo Grande, 10 de março de 2016.

[Handwritten signature]
Dr. Diogo Nogueira do Casal
Presidente Interventor
Coren-RO n. 24089

[Handwritten signature]
Dra. Judith Willemann Flôr
Secretária Interventora
Coren-MS n. 41476

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

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

DECISÃO N. 083/2016

Dispõe sobre a aprovação da reformulação orçamentária n. 02, de maio de 2016.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com a Secretária, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973;

CONSIDERANDO que "O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem", nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73.

CONSIDERANDO que "os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem.", estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen).

CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade.

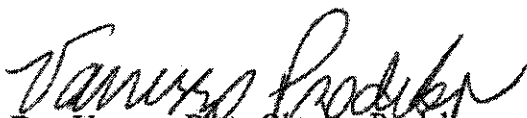
CONSIDERANDO a deliberação na 109ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada nos dias 30 e 31 de maio de 2016, decidem:


Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n. 02/2016, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, apresentada pelo Contador Êzio João Stranieri Júnior, CRC/MS n. 011307/0-9.

Art. 2º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Campo Grande, 31 de maio de 2016.


Dra. Vanessa Pinto Ofeques Pradebon
Presidente
Coren-MS n. 63017


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

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

DECISÃO N. 087/2016

Dispõe sobre a aprovação da reformulação orçamentária n. 03, de julho de 2016.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com a Tesoureira, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973;

CONSIDERANDO que “*O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem*”, nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73.

CONSIDERANDO que “*os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem.*”, estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen).

CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade.


CONSIDERANDO a deliberação na 413ª Reunião Ordinária de Plenário, que está sendo realizada nos dias 16 e 18 de agosto de 2016, decidem:


Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n. 03/2016, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, apresentada pelo Contador Sr. Êzio João Stranieri Júnior, CRC/MS n. 011307/0-9.

Art. 2º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Campo Grande, 16 de agosto de 2016.


Dra. Vanessa Pinto Oleques Pradebon
Presidente
Coren-MS n. 63017


Sra. Dayse Aparecida Clemente Nogueira
Tesoureira
Coren-MS n. 11084

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

DECISÃO N. 089/2016

Dispõe sobre a aprovação da reformulação orçamentária n. 04, de outubro de 2016.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com a Tesoureira, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973;

CONSIDERANDO que “*O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem*”, nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73.

CONSIDERANDO que “*os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem.*”, estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen).

CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade.


CONSIDERANDO a deliberação na 113ª Reunião Extraordinária de Plenário, que está sendo realizada nos dias 25 e 26 de outubro de 2016, decidem:


Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n. 04/2016, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, apresentada pelo Contador Sr. Ézio João Stranieri Júnior, CRC/MS n. 011307/0-9.

Art. 2º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Campo Grande, 25 de outubro de 2016.


Dra. Vanessa Pinto Oleques Pradebon
Presidente
Coren-MS n. 63017


Sra. Dayse Aparecida Clemente Nogueira
Tesoureira
Coren-MS n. 11084

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

DECISÃO N. 120/2016

Dispõe sobre a aprovação da reformulação orçamentária n. 05, de dezembro de 2016.

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com a Secretária, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973;

CONSIDERANDO que “*O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem*”, nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73.

CONSIDERANDO que “*os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem.*”, estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen).


CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade.

CONSIDERANDO a deliberação na 417ª Reunião Ordinário de Plenário, realizada nos dias 6 a 8 de dezembro de 2016, decidem:


Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n. 05/2016, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, apresentada pelo Contador Sr. Ézio João Stranieri Júnior, CRC/MS n. 011307/0-9, cujo valor do remanejamento não altera o valor global do orçamento.

Art. 2º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.


Dra. Vanessa Pinto Oleques Pradebon
Presidente
Coren-MS n. 63017

Campo Grande, 8 de dezembro de 2016.


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

III – BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2015 - 2016

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.179.228,72D	16.268.144,48	14.308.711,27	6.138.661,93D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	239.507,33D	15.214.365,51	11.161.115,36	4.292.757,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	228.642,25D	10.961.335,82	11.038.009,39	151.968,68D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	228.642,25D	10.961.335,82	11.038.009,39	151.968,68D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	23.964,07D	3.545.684,28	3.561.712,34	7.936,01D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.964,07D	3.545.684,28	3.561.712,34	7.936,01D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	23.964,07D	3.009.495,10	3.026.892,81	6.566,36D
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem - 2867-0	0,00	438.692,33	438.692,33	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - Caixa Econômica Federal - Funad - 3003-8	0,00	97.496,85	96.127,20	1.369,65D
1.1.1.1.1.20 - BANCOS CONTA ARRECADADO	3.059,43D	5.660.466,25	5.640.207,87	23.317,81D
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	2.996,41D	5.660.268,17	5.640.195,12	23.069,46D
1.1.1.1.1.20.02 - Banco do Brasil - 309251-8	63,02D	198,08	12,75	248,35D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	201.618,75D	1.755.185,29	1.836.089,18	120.714,86D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	199.043,06D	1.532.914,82	1.614.000,00	117.957,88D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - 309270-4	2.575,69D	87,27	1.715,23	947,73D
1.1.1.1.1.50.03 - Banco do Brasil - 309251-8	0,00	1.837,92	28,67	1.809,25D
1.1.1.1.1.50.04 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem - 47217-8	0,00	220.345,28	220.345,28	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	4.096.951,62	0,00	4.096.951,62D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	4.096.951,62	0,00	4.096.951,62D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.096.951,62	0,00	4.096.951,62D

Força: 152

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER	0,00	4.096.951,62	0,00	4.096.951,62D
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber do Exercício	0,00	1.773.488,45	0,00	1.773.488,45D
1.1.2.2.1.03.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	2.323.463,17	0,00	2.323.463,17D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.865,08D	146.443,16	123.105,97	34.202,27D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.925,03D	145.242,67	122.115,55	32.052,15D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	8.925,03D	145.242,67	122.115,55	32.052,15D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.625,03D	143.962,67	120.535,55	32.052,15D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	41.869,33	41.869,33	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	8.625,03D	102.093,34	78.666,22	32.052,15D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00D	1.280,00	1.580,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Idelmara Ribeiro Macedo	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Francisco de Souza Rosa	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.3.1.1.03.03 - Douglas da Costa Cardoso	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Alessandra Aparecida Vieira Machado	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Danielly Ferri Gentil	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.220,05D	724,00	513,93	1.430,12D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.220,05D	724,00	513,93	1.430,12D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	1.220,05D	724,00	513,93	1.430,12D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	476,49	476,49	0,00
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	476,49	476,49	0,00
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	0,00	476,49	476,49	0,00
1.1.3.4.1.01.03 - Multas E Juros	0,00	476,49	476,49	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	720,00D	0,00	0,00	720,00D

COREN/MS
 Folha: 153
 Servidor: 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	9.634,91	0,00	9.634,91D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	9.634,91	0,00	9.634,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.634,91	0,00	9.634,91D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	9.634,91	0,00	9.634,91D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Expediente	0,00	3.089,62	0,00	3.089,62D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.266,79	0,00	3.266,79D
1.1.5.6.1.01.03 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.278,50	0,00	3.278,50D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.939.721,39D	1.053.778,97	3.147.595,91	1.845.904,45D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.596.504,06D	642.134,69	2.861.974,15	376.664,60D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.596.504,06D	642.134,69	2.861.974,15	376.664,60D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.596.504,06D	642.134,69	2.861.974,15	376.664,60D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.596.504,06D	642.134,69	341.218,75	2.897.420,00D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	2.596.504,06D	642.134,69	341.218,75	2.897.420,00D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.520.755,40	2.520.755,40C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	0,00	0,00	2.520.755,40	2.520.755,40C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.343.217,33D	340.031,14	281.099,43	1.402.149,04D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	805.893,99D	157.268,78	49.800,60	913.362,17D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	805.893,99D	157.268,78	49.800,60	913.362,17D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	805.893,99D	157.268,78	49.800,60	913.362,17D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	5.597,00D	2.905,00	0,00	8.502,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.596,10D	2.818,20	0,00	5.414,30D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	200.201,81D	1.840,10	48.298,14	153.743,77D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	11.645,00D	35.589,50	485,00	46.749,50D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	180.854,08D	325,98	1.017,46	180.162,60D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	405.000,00D	113.790,00	0,00	518.790,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	537.323,34D	182.762,36	217.011,86	503.073,84D

TOTAL: 154
 Servidor: [Assinatura]
 Página: 3/43

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	537.323,34D	182.762,36	217.011,86	503.073,84D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	537.323,34D	182.762,36	217.011,86	503.073,84D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	182.762,36D	0,00	182.762,36	0,00
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	129.796,24D	182.762,36	34.249,50	278.309,10D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	224.764,74D	0,00	0,00	224.764,74D
1.2.3.8 - (-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	14.286,97	14.286,97C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.286,97	14.286,97C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.286,97	14.286,97C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Veículos	0,00	0,00	14.286,97	14.286,97C
1.2.4 - INTANGÍVEL	0,00	71.613,14	4.522,33	67.090,81D
1.2.4.1 - SOFTWARES	0,00	71.613,14	0,00	71.613,14D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.613,14	0,00	71.613,14D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	0,00	71.613,14	0,00	71.613,14D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	0,00	71.613,14	0,00	71.613,14D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	4.522,33	4.522,33C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.522,33	4.522,33C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	4.522,33	4.522,33C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	0,00	0,00	4.522,33	4.522,33C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.179.228,72C	13.347.799,64	15.307.232,85	6.138.661,93C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	229.719,89C	6.534.139,52	6.701.327,14	396.907,51C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.257,29C	2.104.315,40	2.147.652,74	82.594,63C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.621.642,48	1.656.507,34	34.864,86C
2.1.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.621.642,48	1.656.507,34	34.864,86C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.621.642,48	1.656.507,34	34.864,86C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	1.384.578,07	1.384.578,07	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	85.188,54	111.337,20	26.148,66C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	169.203,51C	1.043.933,81	969.043,70	94.313,40C
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte - Cofen	169.203,51C	1.043.933,81	969.043,70	94.313,40C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.341,27C	8.383,67	202.090,28	215.047,88C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	1.341,27C	6.683,57	5.569,42	227,12C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.341,27C	6.683,57	5.569,42	227,12C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.341,27C	6.683,57	5.569,42	227,12C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	2.269,26	2.269,26	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa	1.341,27C	4.414,31	3.300,16	227,12C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.000,00C	1.700,10	196.520,86	214.820,76C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	20.000,00C	1.700,10	1.700,10	20.000,00C
2.1.8.9.1.01 - Prestação de Contas (Sup.Fundos)	0,00	1.700,10	1.700,10	0,00
2.1.8.9.1.03 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.1.8.9.2 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	136,71	136,71C
2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocatícios	0,00	0,00	136,71	136,71C
2.1.8.9.3 - RECEITAS ANTECIPADAS DE EXERCÍCIO FUTURO	0,00	0,00	194.684,05	194.684,05C
2.1.8.9.3.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	88.064,64	88.064,64C
2.1.8.9.3.02 - Técnico	0,00	0,00	89.901,83	89.901,83C
2.1.8.9.3.03 - Auxiliar	0,00	0,00	16.717,58	16.717,58C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	91.227,88	91.227,88C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	91.227,88	91.227,88C
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	91.227,88	91.227,88C
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.227,88	91.227,88C
2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	91.227,88	91.227,88C
2.2.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar - Provisão	0,00	0,00	68.420,90	68.420,90C
2.2.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar - Provisão	0,00	0,00	22.806,98	22.806,98C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.949.508,83C	6.813.660,12	8.514.677,83	5.650.526,54C

TOTAL: 157

Div

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.949.508,83C	6.813.660,12	8.514.677,83	5.650.526,54C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.949.508,83C	6.813.660,12	8.514.677,83	5.650.526,54C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.949.508,83C	6.813.660,12	8.514.677,83	5.650.526,54C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	4.547.915,53	5.539.850,69	991.935,16C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	4.547.915,53	5.539.850,69	991.935,16C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.949.508,83C	0,00	0,00	3.949.508,83C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	3.949.508,83C	0,00	0,00	3.949.508,83C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.265.744,59	2.974.827,14	709.082,55C
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.265.744,59	2.974.827,14	709.082,55C
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	4.820.233,29	4.820.233,29	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.946.333,77	1.946.333,77	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.274.696,69	1.274.696,69	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.274.696,69	1.274.696,69	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	838.698,64	838.698,64	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	155.717,72	155.717,72	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	39.871,89	39.871,89	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	111.337,20	111.337,20	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	36.884,66	36.884,66	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	92.186,58	92.186,58	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	358.071,37	358.071,37	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	254.673,51	254.673,51	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.673,51	254.673,51	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	242.699,52	242.699,52	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	11.973,99	11.973,99	0,00

COLEN/MS
Folha: 138
S. V. Cor

Div

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	103.397,86	103.397,86	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.397,86	103.397,86	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	103.397,86	103.397,86	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	313.565,71	313.565,71	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	313.565,71	313.565,71	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313.565,71	313.565,71	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	234.586,46	234.586,46	0,00
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Transporte	0,00	78.979,25	78.979,25	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	759.698,76	759.698,76	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.527,15	32.527,15	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.527,15	32.527,15	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.527,15	32.527,15	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.575,43	6.575,43	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	6.345,85	6.345,85	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	6.704,85	6.704,85	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.278,50	3.278,50	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	65,00	65,00	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	572,00	572,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	986,00	986,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	7.999,52	7.999,52	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	708.362,31	708.362,31	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	92.253,00	92.253,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.253,00	92.253,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	92.253,00	92.253,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	29.225,00	29.225,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	56.280,00	56.280,00	0,00

158

Div

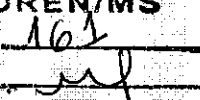
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:8/43

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	6.748,00	6.748,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	83.585,87	83.585,87	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.585,87	83.585,87	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	83.365,87	83.365,87	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	220,00	220,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	532.523,44	532.523,44	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	532.523,44	532.523,44	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.334,73	13.334,73	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	2.104,00	2.104,00	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	11.230,73	11.230,73	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	481.706,78	481.706,78	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	1.384,44	1.384,44	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	67.666,66	67.666,66	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	31.072,30	31.072,30	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	3.894,00	3.894,00	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	25.329,28	25.329,28	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	21.062,50	21.062,50	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação\Manutenção De Software	0,00	130.147,38	130.147,38	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	11.715,00	11.715,00	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	26.961,38	26.961,38	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	21.369,57	21.369,57	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	4.702,38	4.702,38	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Fixa	0,00	33.392,15	33.392,15	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.33 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	17.388,53	17.388,53	0,00
3.3.2.3.1.02.34 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	6.942,76	6.942,76	0,00
3.3.2.3.1.02.35 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	45.769,87	45.769,87	0,00
3.3.2.3.1.02.36 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	4.560,62	4.560,62	0,00
3.3.2.3.1.02.37 - Locação de Veículos	0,00	6.235,00	6.235,00	0,00
3.3.2.3.1.02.38 - Assinaturas e Periódicos	0,00	353,31	353,31	0,00
3.3.2.3.1.02.39 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	859,90	859,90	0,00
3.3.2.3.1.02.40 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	84,75	84,75	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.481,93	37.481,93	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	37.481,93	37.481,93	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.809,30	18.809,30	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	14.286,97	14.286,97	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.286,97	14.286,97	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciação De Imobilizado	0,00	14.286,97	14.286,97	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	4.522,33	4.522,33	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.522,33	4.522,33	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	4.522,33	4.522,33	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.224.942,39	1.224.942,39	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.224.942,39	1.224.942,39	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.224.942,39	1.224.942,39	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.224.942,39	1.224.942,39	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.224.942,39	1.224.942,39	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	347.741,15	347.741,15	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	347.741,15	347.741,15	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	347.741,15	347.741,15	0,00


 COREN/MS
 Folha: 162


 Div


 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347.741,15	347.741,15	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	347.741,15	347.741,15	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	541.517,22	541.517,22	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	541.517,22	541.517,22	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	541.517,22	541.517,22	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	541.517,22	541.517,22	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	223.588,00	223.588,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	180.648,00	180.648,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	42.940,00	42.940,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	317.929,22	317.929,22	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	151.374,00	151.374,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.595,62	2.595,62	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	123.489,32	123.489,32	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	8.751,04	8.751,04	0,00
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas Com Condomínio	0,00	31.719,24	31.719,24	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.949.219,67	5.949.219,67	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.572.396,70	4.572.396,70	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	4.572.396,70	4.572.396,70	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.572.396,70	4.572.396,70	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	4.572.396,70	4.572.396,70	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exerécito - P.F.	0,00	3.639.235,66	3.639.235,66	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.350.799,34	1.350.799,34	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	1.736.304,59	1.736.304,59	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	552.131,73	552.131,73	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	591.942,29	591.942,29	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	0,00	193.372,27	193.372,27	0,00

Folha: 162

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	0,00	325.078,81	325.078,81	0,00
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	0,00	73.491,21	73.491,21	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	196.845,67	196.845,67	0,00
4.2.4.1.1.04 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	58.920,19	58.920,19	0,00
4.2.4.1.1.05 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	3.702,76	3.702,76	0,00
4.2.4.1.1.06 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	81.750,13	81.750,13	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	671.670,30	671.670,30	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	671.670,30	671.670,30	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	671.670,30	671.670,30	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	671.670,30	671.670,30	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	671.670,30	671.670,30	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	642.380,00	642.380,00	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	29.290,30	29.290,30	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	270.614,64	270.614,64	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	210.421,02	210.421,02	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	210.421,02	210.421,02	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.421,02	210.421,02	0,00
4.4.2.9.1.01 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	210.421,02	210.421,02	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	60.193,62	60.193,62	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	60.193,62	60.193,62	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.193,62	60.193,62	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	60.193,62	60.193,62	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	313.604,54	313.604,54	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	313.604,54	313.604,54	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	313.604,54	313.604,54	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	313.604,54	313.604,54	0,00

163

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	313.604,54	313.604,54	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	216.107,69	216.107,69	0,00
4.5.1.2.1.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	216.107,69	216.107,69	0,00
4.5.1.2.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	97.496,85	97.496,85	0,00
4.5.1.2.1.01.02.01 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	97.496,85	97.496,85	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	113.790,00	113.790,00	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	113.790,00	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	113.790,00	113.790,00	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.790,00	113.790,00	0,00
4.6.3.9.1.01 - Doações De Bens Recebidos	0,00	7.143,49	7.143,49	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.143,49	7.143,49	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.143,49	7.143,49	0,00
4.9.9.6 - INDENIZACÕES	0,00	7.143,49	7.143,49	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZACÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.143,49	7.143,49	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	7.143,49	7.143,49	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	7.143,49	7.143,49	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	12.013.644,57	2.506.681,84	9.506.962,73D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.626.073,30	2.506.681,84	9.119.391,46D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.627.976,46	68.280,73	4.559.695,73D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.314.371,92	0,00	4.314.371,92D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.314.371,92	0,00	4.314.371,92D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.301.240,27	0,00	3.301.240,27D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.301.240,27	0,00	3.301.240,27D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.301.240,27	0,00	3.301.240,27D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.568.526,80	0,00	2.568.526,80D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.081.439,16	0,00	1.081.439,16D

TI OF: 104
 COFEN/MS
 SERVIÇO

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
 Din

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.211.595,54	0,00	1.211.595,54D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	275.199,91	0,00	275.199,91D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstertriz	0,00	292,19	0,00	292,19D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	732.713,47	0,00	732.713,47D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	210.760,62	0,00	210.760,62D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	339.879,34	0,00	339.879,34D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	182.073,51	0,00	182.073,51D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	524.131,65	0,00	524.131,65D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	524.131,65	0,00	524.131,65D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	286.912,35	0,00	286.912,35D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	151.148,00	0,00	151.148,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.578,30	0,00	1.578,30D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	45.062,00	0,00	45.062,00D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	39.431,00	0,00	39.431,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	444.000,00	0,00	444.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D

Folha: 165
 COREN/MS

Dim

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	313.604,54	68.280,73	245.323,81D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	313.604,54	68.280,73	245.323,81D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	313.604,54	68.280,73	245.323,81D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	313.604,54	68.280,73	245.323,81D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	313.604,54	68.280,73	245.323,81D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	216.107,69	68.280,73	147.826,96D
5.2.1.2.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	216.107,69	68.280,73	147.826,96D
5.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	97.496,85	0,00	97.496,85D
5.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	97.496,85	0,00	97.496,85D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.998.096,84	2.438.401,11	4.559.695,73D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.314.371,92	0,00	4.314.371,92D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.198.620,40	0,00	4.198.620,40D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.069.027,42	0,00	2.069.027,42D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.069.027,42	0,00	2.069.027,42D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.301.094,25	0,00	1.301.094,25D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	866.114,86	0,00	866.114,86D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	124.225,20	0,00	124.225,20D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	44.458,38	0,00	44.458,38D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	27.803,71	0,00	27.803,71D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	100.211,20	0,00	100.211,20D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	33.069,70	0,00	33.069,70D

Forma: 166

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	100.211,20	0,00	100.211,20D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	375.490,76	0,00	375.490,76D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	100.130,87	0,00	100.130,87D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	262.843,53	0,00	262.843,53D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	12.516,36	0,00	12.516,36D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	392.442,41	0,00	392.442,41D
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	268.583,04	0,00	268.583,04D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	93.859,37	0,00	93.859,37D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.129.592,98	0,00	2.129.592,98D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.078.592,98	0,00	1.078.592,98D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.078.592,98	0,00	1.078.592,98D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.078.592,98	0,00	1.078.592,98D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

COREN/MS
Folha: 167
Servidor

Diuz

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienezação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Folha: 168

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

FORMA: 169
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	115.751,52	0,00	115.751,52D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	79.751,52	0,00	79.751,52D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.751,52	0,00	79.751,52D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.751,52	0,00	3.751,52D
5.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	2.251,52	0,00	2.251,52D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.683.724,92	2.438.401,11	245.323,81D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.952.724,92	1.614.964,59	337.760,33D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	357.744,09	446.303,71	88.559,62C
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	357.744,09	446.303,71	88.559,62C
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	237.500,00	243.803,71	6.303,71C
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	73.500,00	95.000,00	21.500,00C

Folha: 170

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	72.000,00	39.000,00	33.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	27.803,71	27.803,71C
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	13.500,00	8.000,00	5.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	23.500,00	25.000,00	1.500,00C
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	92.500,00	101.500,00	9.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	32.500,00	27.000,00	5.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	58.000,00	72.500,00	14.500,00C
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.744,09	101.000,00	73.255,91C
5.2.2.2.1.31.90.16.005 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	21.244,09	51.000,00	29.755,91C
5.2.2.2.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	6.500,00	20.000,00	13.500,00C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.594.980,83	1.168.660,88	426.319,95D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	553.182,91	553.182,91	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	551.000,00	551.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	551.000,00	551.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	2.182,91	2.182,91	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	2.182,91	2.182,91	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.041.797,92	615.477,97	426.319,95D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	22.500,00	53.876,07	31.376,07C
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	4.000,00	13.100,00	9.100,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	17.500,00	31.100,00	13.600,00C
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.000,00	9.676,07	8.676,07C

Folha: 171
 O P N/MS
 S E R V I C O S

Dim

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.250,00	60.655,78	18.405,78C
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.000,00	13.633,00	12.633,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	7.551,15	7.551,15C
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.000,00	295,15	3.704,85D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.000,00	1.852,00	148,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.000,00	5.014,00	2.014,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	14.250,00	7.310,48	6.939,52D
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.500,00	13.000,00	7.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	5.500,00	13.000,00	7.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.500,00	1.580,00	28.920,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	0,00	780,00	780,00C
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	800,00	800,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	462.400,00	355.085,39	107.314,61D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.000,00	10.879,27	2.879,27C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	3.500,00	1.170,00	2.330,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.500,00	9.709,27	5.209,27C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	454.400,00	344.206,12	110.193,88D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	4.500,00	2.800,00	1.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	850,00	850,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.000,00	2.100,00	900,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	3.000,00	39.400,00	36.400,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	79.000,00	10.000,00	69.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	13.000,00	6.285,00	6.715,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	22.600,00	20.800,00	1.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	5.000,00	14.500,00	9.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	12.000,00	5.000,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.900,00	19.000,00	3.100,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	25.000,00	800,00	24.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	3.000,00	1.400,00	1.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	8.000,00	3.956,45	4.043,55D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	23.400,00	32.989,46	9.589,46C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	22.000,00	12.025,21	9.974,79D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	17.000,00	9.000,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Folha: 173
COREN/MS

Di


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	50.000,00	41.300,00	8.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrars/ Cartório	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.041 - Serviços de Avaliação/Reavaliação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00D
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	477.647,92	130.280,73	347.367,19D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	117.557,32	37.000,00	80.557,32D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	103.557,32	21.500,00	82.057,32D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	14.000,00	15.500,00	1.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	360.090,60	93.280,73	266.809,87D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	218.290,60	70.780,73	147.509,87D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	127.300,00	0,00	127.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	2.500,00	8.500,00	6.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	31.000,00	123.436,52	92.436,52C
5.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	61.436,52	56.436,52C
5.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	61.436,52	56.436,52C
5.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.751,52	3.751,52C

Folha: 174
 03/12/2015
 Arvidor

Dir

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.2.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	2.251,52	2.251,52C
5.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	57.685,00	52.685,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	16.685,00	16.685,00C
5.2.2.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	26.000,00	62.000,00	36.000,00C
5.2.2.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.000,00	62.000,00	36.000,00C
5.2.2.2.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	26.000,00	62.000,00	36.000,00C
5.2.2.2.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	26.000,00	62.000,00	36.000,00C
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	387.571,27	0,00	387.571,27D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	255.706,13	0,00	255.706,13D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	255.706,13	0,00	255.706,13D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	255.706,13	0,00	255.706,13D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	255.706,13	0,00	255.706,13D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	131.865,14	0,00	131.865,14D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	131.865,14	0,00	131.865,14D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	131.865,14	0,00	131.865,14D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Liquidado	0,00	131.865,14	0,00	131.865,14D

Palma: 01/07/2015
 Servidor: 



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	21.354.418,74	30.861.381,47	9.506.962,73C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.354.418,74	30.473.810,20	9.119.391,46C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.198.502,68	8.758.198,41	4.559.695,73C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.130.221,95	4.696.257,19	566.035,24C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.130.221,95	4.696.257,19	566.035,24C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.457.689,50	3.301.240,27	843.550,77C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.457.689,50	3.301.240,27	843.550,77C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.457.689,50	3.301.240,27	843.550,77C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	1.865.747,21	2.568.526,80	702.779,59C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	841.153,90	1.081.439,16	240.285,26C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	868.323,11	1.211.595,54	343.272,43C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	156.270,20	275.199,91	118.929,71C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	292,19	292,19C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	591.942,29	732.713,47	140.771,18C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	193.372,27	210.760,62	17.388,35C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	325.078,81	339.879,34	14.800,53C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	73.491,21	182.073,51	108.582,30C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	60.193,62	45.000,00	15.193,62D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	60.193,62	45.000,00	15.193,62D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	60.193,62	45.000,00	15.193,62D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	671.670,30	524.131,65	147.538,65D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	671.670,30	524.131,65	147.538,65D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	642.380,00	286.912,35	355.467,65D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	151.148,00	151.148,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.578,30	1.578,30C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	29.290,30	45.062,00	15.771,70C

Fls: 176
 COREN/MS
 [Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	39.431,00	39.431,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	381.885,27	381.885,27	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	381.885,27	381.885,27	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	381.885,27	381.885,27	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	284.388,42	284.388,42	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	284.388,42	284.388,42	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	97.496,85	97.496,85	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	97.496,85	97.496,85	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	558.783,26	444.000,00	114.783,26D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	210.421,02	75.000,00	135.421,02D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	210.421,02	75.000,00	135.421,02D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	210.421,02	75.000,00	135.421,02D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	341.218,75	354.000,00	12.781,25C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	341.218,75	354.000,00	12.781,25C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	196.845,67	250.000,00	53.154,33C
6.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	58.920,19	30.000,00	28.920,19D
6.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	3.702,76	12.000,00	8.297,24C
6.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	81.750,13	62.000,00	19.750,13D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	7.143,49	15.000,00	7.856,51C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	7.143,49	15.000,00	7.856,51C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	7.143,49	15.000,00	7.856,51C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	68.280,73	4.061.941,22	3.993.660,49C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	68.280,73	4.061.941,22	3.993.660,49C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.457.689,50	2.457.689,50C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.457.689,50	2.457.689,50C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.457.689,50	2.457.689,50C

Folha: 17/23
 02/07/2023
 14:58

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	1.865.747,21	1.865.747,21C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	841.153,90	841.153,90C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	868.323,11	868.323,11C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	156.270,20	156.270,20C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	591.942,29	591.942,29C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	193.372,27	193.372,27C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	0,00	325.078,81	325.078,81C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	73.491,21	73.491,21C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	60.193,62	60.193,62C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	60.193,62	60.193,62C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	60.193,62	60.193,62C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	671.670,30	671.670,30C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	671.670,30	671.670,30C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	642.380,00	642.380,00C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	29.290,30	29.290,30C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	68.280,73	313.604,54	245.323,81C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	68.280,73	313.604,54	245.323,81C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	68.280,73	313.604,54	245.323,81C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	68.280,73	216.107,69	147.826,96C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	68.280,73	216.107,69	147.826,96C
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	97.496,85	97.496,85C
6.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	0,00	97.496,85	97.496,85C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	558.783,26	558.783,26C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	210.421,02	210.421,02C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	210.421,02	210.421,02C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	210.421,02	210.421,02C

Folha: 178

COREN/MS

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	341.218,75	341.218,75C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	341.218,75	341.218,75C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	196.845,67	196.845,67C
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	0,00	58.920,19	58.920,19C
6.2.1.2.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	0,00	3.702,76	3.702,76C
6.2.1.2.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	0,00	81.750,13	81.750,13C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.143,49	7.143,49C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.143,49	7.143,49C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	7.143,49	7.143,49C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.155.916,06	21.715.611,79	4.559.695,73C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.394.353,29	7.594.007,71	199.654,42C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.547.601,77	6.747.256,19	199.654,42C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.613.768,97	2.639.494,70	25.725,73C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.613.768,97	2.639.494,70	25.725,73C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.667.781,94	1.687.875,79	20.093,85C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	972.013,96	977.930,18	5.916,22C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	225.867,50	227.374,98	1.507,48C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	51.860,71	52.447,20	586,49C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	27.803,71	27.803,71	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	171.638,41	175.512,41	3.874,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	79.163,46	80.848,50	1.685,04C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	134.434,19	140.958,81	6.524,62C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	514.563,98	514.575,07	11,09C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	143.112,82	143.112,82	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	356.148,59	356.159,68	11,09C

Total: 179
 514.575,07
 143.112,82
 356.159,68

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	15.302,57	15.302,57	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	431.423,05	437.043,84	5.620,79C
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	295.648,97	299.889,64	4.240,67C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	105.774,08	107.154,20	1.380,12C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.933.832,80	4.107.761,49	173.928,69C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.806.877,20	1.916.426,51	109.549,31C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.804.694,29	1.914.243,60	109.549,31C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.804.694,29	1.914.243,60	109.549,31C
6.2.2.1.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	2.182,91	2.182,91	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	2.182,91	2.182,91	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.126.955,60	2.191.334,98	64.379,38C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	147.473,07	150.740,00	3.266,93C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	42.661,00	44.336,00	1.675,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	88.388,00	88.732,00	344,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	16.424,07	17.672,00	1.247,93C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.560,48	125.083,48	8.523,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	34.833,00	34.833,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.930,00	2.000,00	70,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	572,00	9.000,00	8.428,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	18.250,48	18.250,48	0,00

Folha: 180

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	3.975,00	4.000,00	25,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.000,00	57.548,71	4.548,71C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	53.000,00	57.548,71	4.548,71C
6.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	97.647,43	97.847,43	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	95.847,43	95.847,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	800,00	1.000,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.031.235,34	1.060.726,11	29.490,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.665,27	23.891,27	226,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	3.500,00	3.726,00	226,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	20.165,27	20.165,27	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.007.570,07	1.036.834,84	29.264,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	4.466,40	4.615,56	149,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	105.650,27	112.858,14	7.207,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	850,00	1.000,00	150,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	36.578,56	38.783,59	2.205,03C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	8.424,00	8.470,00	46,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	31.095,36	31.665,37	570,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	63.925,00	64.000,00	75,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	152.542,63	161.782,00	9.239,37C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Dia

182

182

182

182

182

182

Página:30/43

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	18.880,00	19.000,00	120,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	31.961,38	32.001,00	39,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	39.802,39	39.835,09	32,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	68.951,30	69.044,50	93,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	4.490,00	4.500,00	10,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	10.478,79	10.478,79	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	87.808,83	93.114,77	5.305,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	36.100,11	36.100,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	13.949,10	14.245,36	296,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	60.500,00	62.730,13	2.230,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	7.007,20	7.505,58	498,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	4.924,00	5.000,00	76,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Míudas de Pronto Pagamento	0,00	1.780,00	2.420,10	640,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	1.084,75	1.084,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.041 - Serviços de Avaliação/Reavaliação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	2.720,00	3.000,00	280,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	680.039,28	698.389,25	18.349,97C

Flha: 182
 Servidor: 



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	262.140,00	264.309,32	2.169,32C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	203.500,00	204.909,32	1.409,32C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	58.640,00	59.400,00	760,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	417.899,28	434.079,93	16.180,65C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	224.330,73	226.466,60	2.135,87C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv, Recep, Hosped., Homenagens	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.903,81	5.308,19	2.404,38C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	123.489,32	130.300,00	6.810,68C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	17.131,00	17.679,96	548,96C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	36.044,42	40.325,18	4.280,76C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	146.751,52	146.751,52	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	84.751,52	84.751,52	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	84.751,52	84.751,52	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.751,52	3.751,52	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	2.251,52	2.251,52	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Folha: 183

Dir

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.072.898,31	5.219.055,13	146.156,82C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.049.583,31	5.195.740,13	146.156,82C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.159.056,96	2.167.465,26	8.408,30C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.159.056,96	2.167.465,26	8.408,30C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.423.978,23	1.423.978,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	877.013,96	877.013,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	186.867,50	186.867,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	42.860,71	42.860,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	136.638,41	136.638,41	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	71.163,46	71.163,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	109.434,19	109.434,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	404.655,68	413.063,98	8.408,30C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	113.879,81	116.112,82	2.233,01C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	278.015,67	283.648,59	5.632,92C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	0,00	12.760,20	13.302,57	542,37C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	330.423,05	330.423,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	244.648,97	244.648,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	85.774,08	85.774,08	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.890.526,35	3.028.274,87	137.748,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.509.593,01	1.509.593,01	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.509.593,01	1.509.593,01	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.509.593,01	1.509.593,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.380.933,34	1.518.681,86	137.748,52C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	94.493,00	94.493,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	29.561,00	29.561,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	57.512,00	57.512,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.230,13	56.313,13	15.083,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	15.408,43	21.608,43	6.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	6.345,85	7.448,85	1.103,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	6.704,85	6.704,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.148,00	3.148,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	65,00	930,00	865,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	572,00	572,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	986,00	986,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	8.000,00	10.940,00	2.940,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	0,00	3.975,00	3.975,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	39.530,64	40.228,00	697,36C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	39.530,64	40.228,00	697,36C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	83.933,30	96.067,43	12.134,13C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	83.713,30	95.847,43	12.134,13C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	571.787,72	681.621,75	109.834,03C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.226,00	14.226,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00

Folha: 185
COREN/MS

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	11.896,00	11.896,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	557.561,72	667.395,75	109.834,03C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.500,00	1.666,40	166,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	75.524,80	105.650,27	30.125,47C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	33.855,89	36.578,56	2.722,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.364,00	6.324,00	960,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	26.994,65	29.095,36	2.100,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	22.062,50	24.525,00	2.462,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	130.929,38	142.542,63	11.613,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	11.715,00	11.715,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	13.000,00	16.800,00	3.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	26.962,38	26.962,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.935,09	20.802,39	11.867,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	41.414,07	71.618,25	30.204,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	2.215,00	3.090,00	875,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	5.181,17	6.522,34	1.341,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	53.106,92	54.819,37	1.712,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	17.488,64	24.074,90	6.586,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	9.688,12	10.449,10	760,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	6.066,20	6.066,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	6.235,00	8.700,00	2.465,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	353,31	424,00	70,69C

Folha: 186
 de 200
 07/05/2019
 11:12:45C
 6.586,26C
 760,98C
 0,00
 0,00
 2.465,00C
 70,69C

Página:35/43


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.700,10	1.700,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	169,50	169,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	549.958,55	549.958,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	225.340,00	225.340,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	43.340,00	43.340,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	324.618,55	324.618,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	153.550,00	153.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.903,81	2.903,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	123.489,32	123.489,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	8.631,00	8.631,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	36.044,42	36.044,42	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	23.315,00	23.315,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.315,00	23.315,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.315,00	23.315,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.315,00	23.315,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	23.315,00	23.315,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	4.516.893,38	4.648.758,52	131.865,14C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.493.578,38	4.625.443,52	131.865,14C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.913.574,94	1.946.333,77	32.758,83C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.913.574,94	1.946.333,77	32.758,83C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.274.696,69	1.274.696,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	838.698,64	838.698,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	155.717,72	155.717,72	0,00

187

Diante

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	39.871,89	39.871,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	111.337,20	111.337,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	36.884,66	36.884,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	92.186,58	92.186,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	325.312,54	358.071,37	32.758,83C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	92.471,23	103.397,86	10.926,63C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	222.627,52	242.699,52	20.072,00C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	10.213,79	11.973,99	1.760,20C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	313.565,71	313.565,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	234.586,46	234.586,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	78.979,25	78.979,25	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.580.003,44	2.679.109,75	99.106,31C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.299.832,50	1.394.145,90	94.313,40C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.299.832,50	1.394.145,90	94.313,40C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.280.170,94	1.284.963,85	4.792,91C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	93.149,00	93.149,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	29.225,00	29.225,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	56.504,00	56.504,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	32.396,65	32.396,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.575,43	6.575,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.345,85	6.345,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	6.704,85	6.704,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	0,00	3.148,00	3.148,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	65,00	65,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	65,00	65,00	0,00

COFEN/MS
 Folha: 188
 [Assinatura]

[Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	572,00	572,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	986,00	986,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	7.999,52	7.999,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.481,93	37.481,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	37.481,93	37.481,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	83.585,87	83.585,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	83.365,87	83.365,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	492.864,30	496.933,18	4.068,88C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.764,73	13.334,73	1.570,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.974,00	2.104,00	130,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	9.790,73	11.230,73	1.440,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	481.099,57	483.598,45	2.498,88C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.384,44	1.384,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	67.666,66	67.666,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	31.072,30	31.072,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.894,00	3.894,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	25.329,28	25.329,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	21.062,50	21.062,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	130.147,38	130.147,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	11.715,00	11.715,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	26.961,38	26.961,38	0,00

COREN/MS

Folha: 189

Solicitador

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	21.369,57	21.369,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	4.702,38	4.702,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	33.392,15	33.392,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	14.889,65	17.388,53	2.498,88C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	7.935,23	7.935,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	45.769,87	45.769,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	4.619,62	4.619,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	6.235,00	6.235,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Perfódicos	0,00	353,31	353,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.700,10	1.700,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrals/Cartório	0,00	84,75	84,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	540.693,19	541.417,22	724,03C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	223.788,00	223.788,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	180.648,00	180.648,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	43.140,00	43.140,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	316.905,19	317.629,22	724,03C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simposios	0,00	151.374,00	151.374,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.595,62	2.595,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	122.765,29	123.489,32	724,03C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	8.451,04	8.451,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	31.719,24	31.719,24	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	23.315,00	23.315,00	0,00

COPIAS
190
SERVIDOR

Diw

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.315,00	23.315,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.315,00	23.315,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.315,00	23.315,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	23.315,00	23.315,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	171.771,08	4.253.790,43	4.082.019,35C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	171.771,08	4.230.475,43	4.058.704,35C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.913.574,94	1.913.574,94C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.913.574,94	1.913.574,94C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.274.696,69	1.274.696,69C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	838.698,64	838.698,64C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	155.717,72	155.717,72C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	39.871,89	39.871,89C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	0,00	111.337,20	111.337,20C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	0,00	36.884,66	36.884,66C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	92.186,58	92.186,58C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	325.312,54	325.312,54C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	92.471,23	92.471,23C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	222.627,52	222.627,52C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	10.213,79	10.213,79C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	313.565,71	313.565,71C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	234.586,46	234.586,46C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	78.979,25	78.979,25C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	171.771,08	2.316.900,49	2.145.129,41C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	169.203,51	1.043.933,78	874.730,27C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	169.203,51	1.043.933,78	874.730,27C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	169.203,51	1.043.933,78	874.730,27C

Folha: 191
COREN/MS

Div

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.567,57	1.272.966,71	1.270.399,14C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	896,00	92.253,00	91.357,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	29.225,00	29.225,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	224,00	56.280,00	56.056,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	672,00	6.748,00	6.076,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	31.988,22	31.988,22C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	6.167,00	6.167,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	6.345,85	6.345,85C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	6.704,85	6.704,85C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.148,00	3.148,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	65,00	65,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	572,00	572,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	986,00	986,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	0,00	7.999,52	7.999,52C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	37.253,93	37.253,93C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	0,00	37.253,93	37.253,93C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	83.585,87	83.585,87C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	83.365,87	83.365,87C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	0,00	220,00	220,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.471,57	487.392,50	485.920,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10.324,73	10.324,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	1.974,00	1.974,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	8.350,73	8.350,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.471,57	477.067,77	475.596,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	1.384,44	1.384,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	67.666,66	67.666,66C

Folha: 192

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	31.072,30	31.072,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	3.894,00	3.894,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	25.329,28	25.329,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	21.062,50	21.062,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	0,00	130.147,38	130.147,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	11.715,00	11.715,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	26.960,38	26.960,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	17.902,62	17.902,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	2.215,00	2.215,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	4.702,38	4.702,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	0,00	33.392,15	33.392,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	0,00	14.889,65	14.889,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	992,47	7.935,23	6.942,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	0,00	45.769,87	45.769,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	59,00	4.560,62	4.501,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	0,00	6.235,00	6.235,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	0,00	353,31	353,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	420,10	1.280,00	859,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200,00	540.493,19	540.293,19C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	200,00	223.588,00	223.388,00C

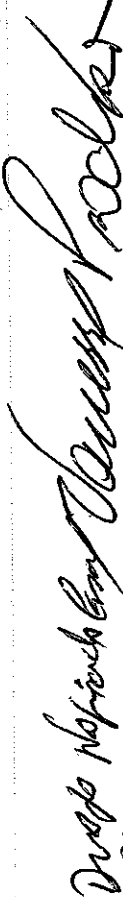
193

Diw


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	0,00	180.648,00	180.648,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	200,00	42.940,00	42.740,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	316.905,19	316.905,19C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos/ Convenções, Conferências, Seminários E Simposios	0,00	0,00	151.374,00	151.374,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	2.595,62	2.595,62C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	122.765,29	122.765,29C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	8.451,04	8.451,04C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	0,00	31.719,24	31.719,24C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	23.315,00	23.315,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.315,00	23.315,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	23.315,00	23.315,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	23.315,00	23.315,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	23.315,00	23.315,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	387.571,27	387.571,27C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	255.706,13	255.706,13C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	255.706,13	255.706,13C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	255.706,13	255.706,13C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	0,00	255.706,13	255.706,13C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	131.865,14	131.865,14C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	131.865,14	131.865,14C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	131.865,14	131.865,14C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Liquidado	0,00	0,00	131.865,14	131.865,14C
TOTALS	0,00	73.753.460,39	73.753.460,39	0,00


194




 Diogo Nogueira do Casal
 Presidente Interventor
 COREV/RO nº 24.089



 Vanessa Pinto Okupes Pradimon
 Colaboradora
 COREV/MS nº 011307/0-9



 Dayse Aparecida Clemente
 Tesoureira
 COREV/MS nº 11.084



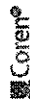
 Euzio Straziari Junior
 Contador
 COREV/MS nº 011307/0-9

Página: 43/43

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.138.661,93D	22.133.173,48	20.423.654,01	7.848.181,40D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.292.757,48D	18.882.540,39	18.014.954,56	5.160.343,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.968,68D	12.733.603,97	12.152.011,83	733.560,82D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	151.968,68D	12.733.603,97	12.152.011,83	733.560,82D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	151.968,68D	12.733.603,97	12.152.011,83	733.560,82D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.936,01D	3.557.854,45	3.558.701,12	7.089,34D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	6.566,36D	3.067.703,52	3.067.180,54	7.089,34D
1.1.1.1.1.19.04 - Caixa Econômica Federal - Funad - 3003-8	1.369,65D	0,00	1.369,65	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem - 3018-6	0,00	490.150,93	490.150,93	0,00
1.1.1.1.1.20 - BANCOS CONTA ARRECADADO	23.317,81D	6.587.622,72	6.610.354,48	586,05D
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	23.069,46D	6.587.622,20	6.610.331,23	360,43D
1.1.1.1.1.20.02 - Banco do Brasil - 309251-8	248,35D	0,52	23,25	225,62D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	120.714,86D	2.588.126,80	1.982.956,23	725.885,43D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	117.957,88D	2.337.962,17	1.733.000,00	722.920,05D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - 309270-4	947,73D	80,84	9,21	1.019,36D
1.1.1.1.1.50.03 - Banco do Brasil - 309251-8	1.809,25D	154,34	17,57	1.946,02D
1.1.1.1.1.50.04 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem - 3018-6	0,00	249.929,45	249.929,45	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.096.951,62D	5.927.509,75	5.652.266,91	4.372.194,46D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.096.951,62D	5.927.509,75	5.652.266,91	4.372.194,46D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.096.951,62D	5.927.509,75	5.652.266,91	4.372.194,46D

Folha: 195
COFEN/MS
19/12/2016



R. Din

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

Folha: 198
 de 200
 198

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.5 - ESTOQUES	9.634,91D	55.758,61	27.452,92	37.940,60D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	9.634,91D	55.758,61	27.452,92	37.940,60D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	9.634,91D	55.758,61	27.452,92	37.940,60D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	9.634,91D	55.758,61	27.452,92	37.940,60D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Expediente	3.089,62D	21.911,34	5.432,03	19.568,93D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.266,79D	16.406,39	4.933,21	14.739,97D
1.1.5.6.1.01.03 - Gêneros Alimentícios	3.278,50D	0,00	2.686,00	592,50D
1.1.5.6.1.01.04 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.132,21	1.764,73	367,48D
1.1.5.6.1.01.05 - Suprimentos de Informática	0,00	8.063,30	7.172,30	891,00D
1.1.5.6.1.01.06 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	7.245,37	5.464,65	1.780,72D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.845.904,45D	3.250.633,09	2.408.699,45	2.687.838,09D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	376.664,60D	1.806.592,39	1.693.005,33	490.251,66D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	376.664,60D	1.806.592,39	1.693.005,33	490.251,66D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	376.664,60D	1.806.592,39	1.693.005,33	490.251,66D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.897.420,00D	1.806.592,39	396.001,32	4.308.011,07D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	2.897.420,00D	1.806.592,39	396.001,32	4.308.011,07D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.520.755,40C	0,00	1.297.004,01	3.817.759,41C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	2.520.755,40C	0,00	1.297.004,01	3.817.759,41C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.402.149,04D	1.444.040,70	656.697,06	2.189.492,68D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	913.362,17D	3.932,05	297.751,05	619.543,17D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	913.362,17D	3.932,05	297.751,05	619.543,17D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	913.362,17D	3.932,05	297.751,05	619.543,17D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	8.502,00D	0,00	2.228,44	6.273,56D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	5.414,30D	0,00	1.947,34	3.466,96D


 197

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	153.743,77D	190,60	123.145,84	30.788,53D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	46.749,50D	0,00	45.545,95	1.203,55D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	180.162,60D	0,00	104.024,76	76.137,84D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	518.790,00D	0,00	20.858,72	497.931,28D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	0,00	634,55	0,00	634,55D
1.2.3.1.1.01.10 - Mobiliário em Geral	0,00	3.106,90	0,00	3.106,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	503.073,84D	1.425.821,68	278.309,10	1.650.586,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	503.073,84D	1.425.821,68	278.309,10	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	503.073,84D	1.425.821,68	278.309,10	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	278.309,10D	0,00	278.309,10	0,00
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	224.764,74D	1.425.821,68	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	14.286,97C	14.286,97	80.636,91	80.636,91C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	14.286,97C	14.286,97	80.636,91	80.636,91C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	14.286,97C	14.286,97	43.663,78	43.663,78C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Aparelho de Cine e Foto	0,00	0,00	509,64	509,64C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Biblioteca	0,00	0,00	381,36	381,36C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Equipamentos de Informática	0,00	0,00	1.881,23	1.881,23C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	133,02	133,02C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Móveis e Utensílios	0,00	0,00	15.212,10	15.212,10C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Veículos	14.286,97C	14.286,97	25.420,36	25.420,36C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Outros Bens Móveis	0,00	0,00	70,14	70,14C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Mobiliário em Geral	0,00	0,00	55,93	55,93C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	36.973,13	36.973,13C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Salas	0,00	0,00	36.973,13	36.973,13C
1.2.4 - INTANGÍVEL	67.090,81D	0,00	58.997,06	8.093,75D
1.2.4.1 - SOFTWARES	71.613,14D	0,00	40.244,14	31.369,00D

Fls: 198

19/12/2016

36.973,13C

8.093,75D

31.369,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 4/48

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	71.613,14D	0,00	40.244,14	31.369,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	71.613,14D	0,00	40.244,14	31.369,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	71.613,14D	0,00	40.244,14	31.369,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.522,33C	0,00	18.752,92	23.275,25C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	4.522,33C	0,00	18.752,92	23.275,25C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	4.522,33C	0,00	18.752,92	23.275,25C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	4.522,33C	0,00	18.752,92	23.275,25C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.138.661,93C	14.003.692,38	15.713.211,85	7.848.181,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	396.907,51C	6.539.590,90	6.411.456,52	268.773,13C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.594,63C	2.093.316,42	2.187.655,90	176.934,11C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	34.864,86C	1.585.042,75	1.685.910,31	135.732,42C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	34.864,86C	1.585.042,75	1.685.910,31	135.732,42C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	34.864,86C	1.585.042,75	1.685.910,31	135.732,42C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	1.367.642,92	1.367.642,92	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	26.148,66C	91.948,30	167.598,94	101.799,30C
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	94.802,08	94.802,08	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	8.716,20C	30.649,45	55.866,37	33.933,12C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.729,77C	508.273,67	501.745,59	41.201,69C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.729,77C	508.273,67	501.745,59	41.201,69C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	29.209,00C	354.575,72	348.949,95	23.583,23C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	29.209,00C	354.575,72	348.949,95	23.583,23C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	10.926,63C	100.491,89	100.257,89	10.692,63C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	10.926,63C	100.491,89	100.257,89	10.692,63C
2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP	1.760,20C	12.417,42	12.427,93	1.770,71C
2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	1.760,20C	12.417,42	12.427,93	1.770,71C
2.1.1.4.1.99 - IRRF a Pagar	5.833,94C	40.788,64	40.109,82	5.155,12C

Totais: 109.919,95

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 5/48

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	5.833,94C	40.788,64	40.109,82	5.155,12C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.792,91C	2.948.376,82	2.955.871,71	12.287,80C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.792,91C	2.948.376,82	2.955.871,71	12.287,80C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.792,91C	2.948.376,82	2.955.871,71	12.287,80C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	4.792,91C	2.947.711,65	2.955.206,54	12.287,80C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	4.792,91C	2.947.711,65	2.955.206,54	12.287,80C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	665,17	665,17	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	0,00	665,17	665,17	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	158,69C	47.104,38	47.002,07	56,38C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	158,69C	47.104,38	47.002,07	56,38C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	158,69C	47.104,38	47.002,07	56,38C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	158,69C	47.104,38	47.002,07	56,38C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	8,93C	40.277,19	40.268,26	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	149,76C	6.827,19	6.733,81	56,38C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	94.313,40C	1.222.790,33	1.207.971,77	79.494,84C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	94.313,40C	1.222.790,33	1.207.971,77	79.494,84C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	94.313,40C	1.222.790,33	1.207.971,77	79.494,84C
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte - Cofen	94.313,40C	1.222.790,33	1.207.971,77	79.494,84C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.047,88C	228.002,95	12.955,07	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	227,12C	5.191,42	4.964,30	0,00
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	227,12C	5.191,42	4.964,30	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	227,12C	5.191,42	4.964,30	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	3.051,48	3.051,48	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa	227,12C	2.139,94	1.912,82	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	214.820,76C	222.811,53	7.990,77	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	20.000,00C	24.733,05	4.733,05	0,00

Totais: 200

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:6/48

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

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

Folha: 202

COREN/MS

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

Fls: 203

COPIAS
SERVIDOR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	14.554,56	14.554,56	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	586.185,71	586.185,71	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	2.301,48	2.301,48	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	71.373,97	71.373,97	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	33.333,99	33.333,99	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	5.466,00	5.466,00	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.836,81	27.836,81	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	30.280,60	30.280,60	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação\Manutenção De Software	0,00	131.592,88	131.592,88	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.297,00	12.297,00	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	22.687,68	22.687,68	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	633,57	633,57	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	14.717,70	14.717,70	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	55.641,86	55.641,86	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	4.909,98	4.909,98	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	9.148,57	9.148,57	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Fixa	0,00	17.586,29	17.586,29	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	31.940,94	31.940,94	0,00
3.3.2.3.1.02.34 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00
3.3.2.3.1.02.35 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	55.778,96	55.778,96	0,00
3.3.2.3.1.02.36 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	5.806,64	5.806,64	0,00
3.3.2.3.1.02.37 - Locação de Veículos	0,00	145,00	145,00	0,00
3.3.2.3.1.02.38 - Assinaturas e Periódicos	0,00	494,69	494,69	0,00
3.3.2.3.1.02.39 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.276,60	2.276,60	0,00

Folha: 204

Servidor

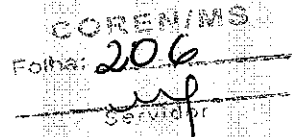
COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.40 - Serviços Notariais e Registrars/Cartório	0,00	70,20	70,20	0,00
3.3.2.3.1.02.41 - Serviços de Avaliação/Reavaliação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
3.3.2.3.1.02.42 - Telefonia Móvel	0,00	18.149,30	18.149,30	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	390,00	390,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.156,69	53.156,69	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	53.156,69	53.156,69	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	80.636,91	80.636,91	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	80.636,91	80.636,91	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.636,91	80.636,91	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	80.636,91	80.636,91	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.354.675,37	1.354.675,37	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.354.675,37	1.354.675,37	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.354.675,37	1.354.675,37	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.354.675,37	1.354.675,37	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.207.971,77	1.207.971,77	0,00
3.5.1.1.1.11 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	146.703,60	146.703,60	0,00
3.5.1.1.1.1.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	146.703,60	146.703,60	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.297.004,01	1.297.004,01	0,00
3.6.1 - REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.297.004,01	1.297.004,01	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.297.004,01	1.297.004,01	0,00
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.297.004,01	1.297.004,01	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	1.297.004,01	1.297.004,01	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	283.947,67	283.947,67	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	283.947,67	283.947,67	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	283.947,67	283.947,67	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283.947,67	283.947,67	0,00

Folha: 205

COFEN/MS
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	233.637,00	233.637,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	115.973,00	115.973,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jéton	0,00	50.480,00	50.480,00	0,00
3.9.9.9.1.02.05 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	67.184,00	67.184,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	50.310,67	50.310,67	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.856,54	3.856,54	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.991,68	5.991,68	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	10.253,00	10.253,00	0,00
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas Com Condomínio	0,00	26.459,45	26.459,45	0,00
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.521.521,59	6.521.521,59	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.728.660,71	4.728.660,71	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	4.728.660,71	4.728.660,71	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.728.660,71	4.728.660,71	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	4.728.660,71	4.728.660,71	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.348.705,35	4.348.705,35	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.837.376,76	1.837.376,76	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	2.135.885,93	2.135.885,93	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	375.124,06	375.124,06	0,00
4.2.4.1.1.01.04 - Obstetriz	0,00	318,60	318,60	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	174.425,21	174.425,21	0,00
4.2.4.1.1.04 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	104.109,46	104.109,46	0,00
4.2.4.1.1.05 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	4.024,87	4.024,87	0,00
4.2.4.1.1.06 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	97.395,82	97.395,82	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.020.012,98	1.020.012,98	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.020.012,98	1.020.012,98	0,00



 COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.020.012,98	1.020.012,98	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.020.012,98	1.020.012,98	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.020.012,98	1.020.012,98	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	517.823,85	517.823,85	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	468.048,11	468.048,11	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	34.141,02	34.141,02	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	498.707,80	498.707,80	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
4.4.2.9.1.01 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
4.5.1.2.1.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	36.381,11	36.381,11	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	36.381,11	36.381,11	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	35.715,94	35.715,94	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.715,94	35.715,94	0,00

Folha: 207

COREN/MS



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	35.715,94	35.715,94	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	35.715,94	35.715,94	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	665,17	665,17	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	665,17	665,17	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	665,17	665,17	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	665,17	665,17	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	387.571,27D	14.066.437,38	14.181.009,17	272.999,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.405.866,63	13.405.866,63	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.294.992,43	6.294.992,43	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.057.233,44	6.057.233,44	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.057.233,44	6.057.233,44	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.528.377,28	3.528.377,28	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.528.377,28	3.528.377,28	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.528.377,28	3.528.377,28	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.661.113,80	2.661.113,80	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.120.499,48	1.120.499,48	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.310.727,16	1.310.727,16	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	229.568,56	229.568,56	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	318,60	318,60	0,00
5.2.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	867.263,48	867.263,48	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	281.246,12	281.246,12	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	442.975,36	442.975,36	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	143.042,00	143.042,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00

TOTAL: 208

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.352.806,31	1.352.806,31	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.352.806,31	1.352.806,31	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	517.823,85	517.823,85	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	779.090,78	779.090,78	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	34.394,29	34.394,29	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	21.497,39	21.497,39	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	842.130,27	842.130,27	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	427.106,26	427.106,26	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	427.106,26	427.106,26	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	221.576,11	221.576,11	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	104.109,46	104.109,46	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	4.024,87	4.024,87	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	97.395,82	97.395,82	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	12.476,80	12.476,80	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	12.476,80	12.476,80	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	12.476,80	12.476,80	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00

TOTAL
209

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:15/48

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.110.874,20	7.110.874,20	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.825.736,43	5.825.736,43	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	5.249.736,43	5.249.736,43	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.007.668,41	2.007.668,41	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.007.668,41	2.007.668,41	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.341.938,51	1.341.938,51	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	844.805,15	844.805,15	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	168.748,83	168.748,83	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	55.208,22	55.208,22	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	31.779,53	31.779,53	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	102.818,29	102.818,29	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	33.939,43	33.939,43	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	100.889,06	100.889,06	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	352.506,72	352.506,72	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	106.813,96	106.813,96	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	232.958,27	232.958,27	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	12.734,49	12.734,49	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	313.223,18	313.223,18	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	234.852,34	234.852,34	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	78.370,84	78.370,84	0,00

Folha: 210 COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.242.068,02	3.242.068,02	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.531.098,94	1.531.098,94	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.261.400,97	1.261.400,97	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.261.400,97	1.261.400,97	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42 - Platic - Resolução Cofen 343/2009	0,00	269.697,97	269.697,97	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	240.160,60	240.160,60	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	0,00	3.537,37	3.537,37	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42.004 - Aquisição de Nova Sede	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.710.969,08	1.710.969,08	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.749,66	104.749,66	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.588,16	14.588,16	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	7.161,50	7.161,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	135.350,00	135.350,00	0,00

Total: **211**

COZINHA

Garçom

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	131.850,00	131.850,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	831.906,79	831.906,79	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	798.906,79	798.906,79	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

COREN/MS
Folha: 212
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	5.939,03	5.939,03	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	6.917,00	6.917,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.933,30	3.933,30	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.041 - Serviços de Avaliação/Reavaliação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	33.085,41	33.085,41	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	2.532,05	2.532,05	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	408.962,63	408.962,63	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	267.962,63	267.962,63	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	118.500,00	118.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	56.462,63	56.462,63	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00

Folha: 213

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.285.137,77	1.285.137,77	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.209.137,77	1.209.137,77	0,00

COREN/MS

Folha: 214

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	385.027,08	385.027,08	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	385.027,08	385.027,08	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	293.253,86	293.253,86	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	92.561,35	92.561,35	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	61.182,95	61.182,95	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	44.208,22	44.208,22	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	31.779,53	31.779,53	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	26.014,73	26.014,73	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	8.671,58	8.671,58	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	25.085,50	25.085,50	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.792,46	44.792,46	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	25.156,83	25.156,83	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	17.108,28	17.108,28	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	2.527,35	2.527,35	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	46.980,76	46.980,76	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	42.180,76	42.180,76	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	824.110,69	824.110,69	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	272.105,66	272.105,66	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	272.105,66	272.105,66	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	2.407,69	2.407,69	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	240.160,60	240.160,60	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	0,00	3.537,37	3.537,37	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42.004 - Aquisição de Nova Sede	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	552.005,03	552.005,03	0,00

Folha: 215
 COREN/MS
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.838,71	52.838,71	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.549,21	1.549,21	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	12.789,50	12.789,50	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.237,86	1.237,86	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	1.237,86	1.237,86	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.850,00	33.850,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	31.850,00	31.850,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	284.578,46	284.578,46	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	271.578,46	271.578,46	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00

Folha: 216
 COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.777,17	2.777,17	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.719,44	2.719,44	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	15.523,39	15.523,39	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	10.366,43	10.366,43	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	12.149,60	12.149,60	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.884,30	2.884,30	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.032 - Gás	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.006,08	2.006,08	0,00


COREN/MS
 Folha: 217
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrars/Cartório	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.39.002.041 - Serviços de Avaliação/Reavaliação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
5.2.2.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.902,05	1.902,05	0,00
5.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	122.500,00	122.500,00	0,00
5.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00
5.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90.52.003 - Maquinas E Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

COREN/MS

Folha: 218

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	387.571,27D	660.570,75	775.142,54	272.999,48D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	255.706,13D	409.736,57	511.412,26	154.030,44D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	255.706,13D	409.736,57	511.412,26	154.030,44D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	255.706,13	255.706,13	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	255.706,13	255.706,13	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	255.706,13D	154.030,44	255.706,13	154.030,44D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	255.706,13D	154.030,44	255.706,13	154.030,44D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	131.865,14D	250.834,18	263.730,28	118.969,04D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	131.865,14D	250.834,18	263.730,28	118.969,04D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	131.865,14	131.865,14	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Liquidado	0,00	131.865,14	131.865,14	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	131.865,14D	118.969,04	131.865,14	118.969,04D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Liquidado	131.865,14D	118.969,04	131.865,14	118.969,04D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	387.571,27C	33.458.707,95	33.344.136,16	272.999,48C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.195.277,35	32.195.277,35	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.374.334,15	11.374.334,15	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.182.682,31	6.182.682,31	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.182.682,31	6.182.682,31	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.528.377,28	3.528.377,28	0,00



 TI: 219

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.528.377,28	3.528.377,28	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.528.377,28	3.528.377,28	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.661.113,80	2.661.113,80	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.120.499,48	1.120.499,48	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.310.727,16	1.310.727,16	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	229.568,56	229.568,56	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	318,60	318,60	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	867.263,48	867.263,48	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	281.246,12	281.246,12	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	442.975,36	442.975,36	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	143.042,00	143.042,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.352.806,31	1.352.806,31	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.352.806,31	1.352.806,31	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	517.823,85	517.823,85	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	779.090,78	779.090,78	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	34.394,29	34.394,29	0,00
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	21.497,39	21.497,39	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	339.968,72	339.968,72	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	339.968,72	339.968,72	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	339.968,72	339.968,72	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	339.968,72	339.968,72	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	339.968,72	339.968,72	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	865.369,41	865.369,41	0,00

Total: 220
 05/01/2017
 Serviço

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	427.106,26	427.106,26	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	427.106,26	427.106,26	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	221.576,11	221.576,11	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	104.109,46	104.109,46	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	4.024,87	4.024,87	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	97.395,82	97.395,82	0,00
6.2.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	35.715,94	35.715,94	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	35.715,94	35.715,94	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	35.715,94	35.715,94	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.191.651,84	5.191.651,84	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.191.651,84	5.191.651,84	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.972.349,87	2.972.349,87	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.972.349,87	2.972.349,87	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.972.349,87	2.972.349,87	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercicio - P.F.	0,00	2.155.700,19	2.155.700,19	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.008.919,66	1.008.919,66	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	988.864,26	988.864,26	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	157.916,27	157.916,27	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	816.649,68	816.649,68	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	281.246,12	281.246,12	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	442.975,36	442.975,36	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	92.428,20	92.428,20	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00

COREN/MS

Folha: 22

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.020.012,98	1.020.012,98	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.020.012,98	1.020.012,98	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	517.823,85	517.823,85	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	468.048,11	468.048,11	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	34.141,02	34.141,02	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	865.369,41	865.369,41	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	427.106,26	427.106,26	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	427.106,26	427.106,26	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	221.576,11	221.576,11	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	104.109,46	104.109,46	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	4.024,87	4.024,87	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	97.395,82	97.395,82	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	35.715,94	35.715,94	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	35.715,94	35.715,94	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	35.715,94	35.715,94	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.820.943,20	20.820.943,20	0,00

Totais: 2222
 COFEN/MS
 S. V. 2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.603.149,69	6.603.149,69	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.019.149,22	6.019.149,22	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.530.522,72	2.530.522,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.530.522,72	2.530.522,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.709.391,86	1.709.391,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.041.628,46	1.041.628,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	252.933,52	252.933,52	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	71.993,66	71.993,66	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	63.559,06	63.559,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	115.160,04	115.160,04	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	37.386,62	37.386,62	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	117.288,56	117.288,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	9.441,94	9.441,94	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	440.865,32	440.865,32	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	122.501,04	122.501,04	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	302.160,46	302.160,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	16.203,82	16.203,82	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	380.265,54	380.265,54	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	275.373,20	275.373,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	104.892,34	104.892,34	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.488.626,50	3.488.626,50	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.586.935,83	1.586.935,83	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.314.830,17	1.314.830,17	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.314.830,17	1.314.830,17	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	272.105,66	272.105,66	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	2.407,69	2.407,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	240.160,60	240.160,60	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	0,00	3.537,37	3.537,37	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.004 - Aquisição de Nova Sede	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.901.690,67	1.901.690,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	151.120,00	151.120,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	45.420,00	45.420,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	95.700,00	95.700,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138.481,03	138.481,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	45.473,35	45.473,35	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	16.008,47	16.008,47	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	8.001,00	8.001,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	24.998,21	24.998,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	81.237,86	81.237,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	81.237,86	81.237,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	139.105,86	139.105,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	135.605,86	135.605,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	935.033,92	935.033,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00

COREN/MS
 Folha: 224
 Serviço:



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	902.033,92	902.033,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	102.989,30	102.989,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	31.091,35	31.091,35	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	33.000,48	33.000,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	142.548,26	142.548,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	27.100,00	27.100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	39.603,48	39.603,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	11.633,57	11.633,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	62.958,61	62.958,61	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	10.381,45	10.381,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	11.097,00	11.097,00	0,00

COREN/MS
Folha: 225

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	33.374,65	33.374,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gás	0,00	1.362,42	1.362,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	52.242,60	52.242,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	12.000,15	12.000,15	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	75.291,19	75.291,19	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	6.256,01	6.256,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	6.740,00	6.740,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	9.502,98	9.502,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.549,48	5.549,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrars/Cartório	0,00	2.929,80	2.929,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.041 - Serviços de Avaliação/Reavaliação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	43.389,09	43.389,09	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	2.772,05	2.772,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	456.712,00	456.712,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	302.712,00	302.712,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	119.472,00	119.472,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	69.720,00	69.720,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	113.520,00	113.520,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Hosped., Homenagens	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

Folha: 226
 COREN/MS
 Serviço de Contabilidade

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	84.000,47	84.000,47	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	49.000,47	49.000,47	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.000,47	49.000,47	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.000,47	49.000,47	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	18.000,47	18.000,47	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.262.526,70	5.262.526,70	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.254.962,83	5.254.962,83	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.462.427,65	2.462.427,65	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.462.427,65	2.462.427,65	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.650.303,99	1.650.303,99	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.031.585,59	1.031.585,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	251.815,94	251.815,94	0,00

COREN/MS

Folha: 227

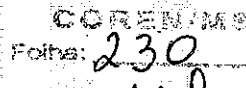
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	71.144,98	71.144,98	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	31.779,53	31.779,53	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	111.519,79	111.519,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	36.506,58	36.506,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	111.201,58	111.201,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	440.865,32	440.865,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	122.501,04	122.501,04	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	302.160,46	302.160,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	16.203,82	16.203,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	371.258,34	371.258,34	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	270.491,37	270.491,37	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	100.766,97	100.766,97	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.792.535,18	2.792.535,18	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.408.104,57	1.408.104,57	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.261.400,97	1.261.400,97	0,00
6.2.2.4.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	146.703,60	146.703,60	0,00
6.2.2.4.1.33.10.42.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.261.400,97	1.261.400,97	0,00
6.2.2.4.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	146.703,60	146.703,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.384.430,61	1.384.430,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	93.926,00	93.926,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	25.830,00	25.830,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	65.380,00	65.380,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.051,67	88.051,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	31.143,05	31.143,05	0,00

COREN/MS
 Folha: 228
 Serviço

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.588,16	14.588,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	6.451,79	6.451,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.933,90	3.933,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	685,00	685,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	7.161,50	7.161,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.210,50	7.210,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	16.877,77	16.877,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	135.605,86	135.605,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	135.605,86	135.605,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	649.023,86	649.023,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.358,40	19.358,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	17.798,40	17.798,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	629.665,46	629.665,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	80.317,80	80.317,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.874,00	5.874,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	28.312,07	28.312,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	30.281,04	30.281,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	124.933,40	124.933,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	16.658,01	16.658,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00

Folha: 229

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	27.291,16	27.291,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.267,14	1.267,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.850,40	2.850,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	52.115,70	52.115,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	5.939,23	5.939,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	9.260,10	9.260,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	23.374,65	23.374,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	139,50	139,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	41.289,66	41.289,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	8.193,90	8.193,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	67.070,15	67.070,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	6.062,65	6.062,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	427,00	427,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.363,40	3.363,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.041 - Serviços de Avaliação/Reavaliação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	34.474,50	34.474,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	630,00	630,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	337.823,22	337.823,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	273.972,00	273.972,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	120.772,00	120.772,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	60.200,00	60.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00



 Total: 230

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	63.851,22	63.851,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.856,54	3.856,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.991,68	5.991,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10.253,00	10.253,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.563,87	7.563,87	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.563,87	7.563,87	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.563,87	7.563,87	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.563,87	7.563,87	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	7.563,87	7.563,87	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	4.401.881,31	4.401.881,31	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.398.774,41	4.398.774,41	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.925.979,70	1.925.979,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.925.979,70	1.925.979,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.283.850,64	1.283.850,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	834.762,28	834.762,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	167.631,25	167.631,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	54.359,54	54.359,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	99.178,04	99.178,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	33.059,39	33.059,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	94.802,08	94.802,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	58,06	58,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	337.913,08	337.913,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	100.257,89	100.257,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	225.227,26	225.227,26	0,00

COREN/MS

Folha:

231

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	0,00	12.427,93	12.427,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	304.215,98	304.215,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	229.970,51	229.970,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	74.245,47	74.245,47	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.472.794,71	2.472.794,71	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.354.675,37	1.354.675,37	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.207.971,77	1.207.971,77	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.207.971,77	1.207.971,77	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	146.703,60	146.703,60	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	146.703,60	146.703,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.118.119,34	1.118.119,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	93.226,00	93.226,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	25.830,00	25.830,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	64.680,00	64.680,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.428,87	48.428,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	7.526,65	7.526,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.579,69	14.579,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	6.450,79	6.450,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	312,95	312,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	685,00	685,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	7.161,50	7.161,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.210,50	7.210,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	4.501,79	4.501,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.156,69	53.156,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	53.156,69	53.156,69	0,00

Folha: 232
COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	116.816,64	116.816,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	116.816,64	116.816,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	522.322,87	522.322,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.984,56	15.984,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	14.554,56	14.554,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	506.338,31	506.338,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.135,08	2.135,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	41.248,50	41.248,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	30.611,32	30.611,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.986,00	4.986,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	25.736,10	25.736,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	27.818,10	27.818,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	122.385,14	122.385,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.297,00	12.297,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	22.687,68	22.687,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	633,57	633,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.850,40	2.850,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	44.157,09	44.157,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	4.034,98	4.034,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	8.387,40	8.387,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	16.030,58	16.030,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	29.400,45	29.400,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	7.493,75	7.493,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	55.778,96	55.778,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	5.869,29	5.869,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	424,02	424,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.363,40	3.363,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	70,20	70,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.041 - Serviços de Avaliação/Reavaliação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	18.149,30	18.149,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	284.168,27	284.168,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	233.637,00	233.637,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	115.973,00	115.973,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	50.480,00	50.480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	67.184,00	67.184,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	50.531,27	50.531,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.856,54	3.856,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.212,28	6.212,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10.253,00	10.253,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	26.459,45	26.459,45	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00

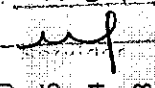
Folha: 234

 COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	4.280.386,02	4.280.386,02	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.277.279,12	4.277.279,12	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.898.793,30	1.898.793,30	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.898.793,30	1.898.793,30	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.283.850,64	1.283.850,64	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	834.762,28	834.762,28	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	167.631,25	167.631,25	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	54.359,54	54.359,54	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	99.178,04	99.178,04	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	33.059,39	33.059,39	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	94.802,08	94.802,08	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	58,06	58,06	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	310.726,68	310.726,68	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	89.565,26	89.565,26	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	210.504,20	210.504,20	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	10.657,22	10.657,22	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	304.215,98	304.215,98	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	229.970,51	229.970,51	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	74.245,47	74.245,47	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.378.485,82	2.378.485,82	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.275.180,53	1.275.180,53	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.128.476,93	1.128.476,93	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.128.476,93	1.128.476,93	0,00
6.2.2.7.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	146.703,60	146.703,60	0,00
6.2.2.7.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	146.703,60	146.703,60	0,00

Folha: 235
 COREN/MS
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.103.305,29	1.103.305,29	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	92.806,00	92.806,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	25.410,00	25.410,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	64.680,00	64.680,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.428,87	48.428,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	7.526,65	7.526,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.579,69	14.579,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	6.450,79	6.450,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	312,95	312,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	685,00	685,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	7.161,50	7.161,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.210,50	7.210,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Manutenção Para Veículos	0,00	4.501,79	4.501,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	45.748,51	45.748,51	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	45.748,51	45.748,51	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	116.816,64	116.816,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	116.816,64	116.816,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	518.999,00	518.999,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.984,56	15.984,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	14.554,56	14.554,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	503.014,44	503.014,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.135,08	2.135,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	41.248,50	41.248,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	30.611,32	30.611,32	0,00


 Data: 23/12/16

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.986,00	4.986,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	25.736,10	25.736,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	27.818,10	27.818,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	122.385,14	122.385,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.297,00	12.297,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	22.687,68	22.687,68	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	633,57	633,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.850,40	2.850,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	44.157,09	44.157,09	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	4.034,78	4.034,78	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	8.387,40	8.387,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	16.030,58	16.030,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	26.682,83	26.682,83	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	7.493,75	7.493,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	55.778,96	55.778,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	5.806,64	5.806,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	424,02	424,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrars/Cartório	0,00	70,20	70,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.041 - Serviços de Avaliação/Reavaliação de Bens Móves e Imóveis	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	18.149,30	18.149,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	280.506,27	280.506,27	0,00

COREN/MS

Folha: 237

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	232.137,00	232.137,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	114.673,00	114.673,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	50.280,00	50.280,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	67.184,00	67.184,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	48.369,27	48.369,27	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.856,54	3.856,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.212,28	6.212,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10.253,00	10.253,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	24.297,45	24.297,45	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	154.030,44	154.030,44	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	149.573,94	149.573,94	0,00
6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.593,64	14.593,64	0,00
6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.593,64	14.593,64	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.593,64	14.593,64	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	6.556,07	6.556,07	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	7.731,01	7.731,01	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	306,56	306,56	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	134.980,30	134.980,30	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	134.980,30	134.980,30	0,00

Folha: 238

COLENI/MS
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.641,77	12.641,77	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.143,05	6.143,05	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.620,95	3.620,95	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	2.877,77	2.877,77	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.605,45	25.605,45	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	25.605,45	25.605,45	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.033,36	15.033,36	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	15.033,36	15.033,36	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71.036,17	71.036,17	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.373,84	3.373,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienezação	0,00	3.243,84	3.243,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	67.662,33	67.662,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	264,92	264,92	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	28.080,00	28.080,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.388,68	4.388,68	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	568,00	568,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.544,62	2.544,62	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.462,46	2.462,46	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	920,00	920,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.361,01	4.361,01	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.172,80	1.172,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	775,70	775,70	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	1.769,42	1.769,42	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.032 - Gás	0,00	72,00	72,00	0,00

Folha: 239
 Servidor:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	4.646,61	4.646,61	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	14.936,11	14.936,11	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.663,55	10.663,55	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.123,00	9.123,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	3.827,00	3.827,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	5.296,00	5.296,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.540,55	1.540,55	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	1.540,55	1.540,55	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.456,50	4.456,50	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.456,50	4.456,50	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.456,50	4.456,50	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.456,50	4.456,50	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	4.456,50	4.456,50	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	118.969,04	118.969,04	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	118.969,04	118.969,04	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.186,40	27.186,40	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.186,40	27.186,40	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.186,40	27.186,40	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	10.692,63	10.692,63	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	14.723,06	14.723,06	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	1.770,71	1.770,71	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	91.782,64	91.782,64	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	79.494,84	79.494,84	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	79.494,84	79.494,84	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	79.494,84	79.494,84	0,00

Folha: 240

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.287,80	12.287,80	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.408,18	7.408,18	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	7.408,18	7.408,18	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.717,62	2.717,62	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.717,62	2.717,62	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.717,62	2.717,62	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003 - SERVIÇOS DE GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	2.717,62	2.717,62	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.162,00	2.162,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	2.162,00	2.162,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	387.571,27C	1.263.430,60	1.148.858,81	272.999,48C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	255.706,13C	867.835,18	766.159,49	154.030,44C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	255.706,13C	867.835,18	766.159,49	154.030,44C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	255.706,13	255.706,13	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	255.706,13	255.706,13	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	100.155,68	100.155,68	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	100.155,68	100.155,68	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	100.155,68	100.155,68	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	100.155,68	100.155,68	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	255.706,13C	255.706,13	154.030,44	154.030,44C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	255.706,13C	255.706,13	154.030,44	154.030,44C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	156.111,56	156.111,56	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	156.111,56	156.111,56	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	131.865,14C	395.595,42	382.699,32	118.969,04C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	131.865,14C	395.595,42	382.699,32	118.969,04C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	131.865,14	131.865,14	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Liquidado	0,00	131.865,14	131.865,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	131.199,97	131.199,97	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Liquidado	0,00	131.199,97	131.199,97	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	131.865,14C	131.865,14	118.969,04	118.969,04C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Liquidado	131.865,14C	131.865,14	118.969,04	118.969,04C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	665,17	665,17	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Liquidado	0,00	665,17	665,17	0,00
TOTAIS	0,00	96.042.648,31	96.042.648,31	0,00

Flávia Cristina Rodrigues Góes Sarti
 COREN/MS nº 30836
 Tesoureira

Vanessa Pinto Olegues Pradebon

Vanessa Pinto Olegues Pradebon
 Presidente
 COREN/MS Nº 63017

Diego Nogueira do Casal

Diego Nogueira do Casal
 Presidente Interventor
 COREN/RO nº 24.089

Ezio João Stranieri Junior

Ezio João Stranieri Junior
 Contador
 CRC/MS 014307/0-9

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

TOTAL: 242
 up

**IV – BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO E DEMONSTRAÇÃO DE
FLUXO DE CAIXA ANALÍTICA e BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
ANALÍTICO 2015-2016**

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.292.757,48	PASSIVO CIRCULANTE	396.907,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.968,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.594,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.096.951,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.202,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.792,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	158,69
ESTOQUES	9.634,91	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	94.313,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.845.904,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.047,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	376.664,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	91.227,88
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	376.664,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	91.227,88
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.402.149,04	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	913.362,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	503.073,84	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	14.286,97C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	67.090,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	71.613,14	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.522,33C		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	488.135,39

COREN/MS
 Nº: 249
 Servidor

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Resultados Acumulados			5.650.526,54
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			5.650.526,54
TOTAL	6.138.661,93	TOTAL	6.138.661,93

ATIVO FINANCEIRO	6.138.661,93	PASSIVO FINANCEIRO	743.841,52
ATIVO PERMANENTE	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			5.394.820,41

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	5.394.820,41	3.949.208,83

Ediane Cristina Fernandes Quez Sutti
 Tesoureira
 COREN/MS nº 90.616

Vanessa Patrícia de Aguiar Rodrigues
 Presidente
 COREN/MS nº 148.363917

Diogo Figueira do Casal
 Presidente intervisor
 COREN/RO nº 24.099

Ezio João Stramieri Junior
 Contador
 CRC/MS 0113070-9

Dayse Aparecida Clemente
 Tesoureira
 Coren/MS nº 11.084

COREN/MS
 Total: 245

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.160.343,31	PASSIVO CIRCULANTE	268.773,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	733.560,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	176.934,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.372.194,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.647,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.287,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56,38
ESTOQUES	37.940,60	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	79.494,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.687.838,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	490.251,66	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	490.251,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.189.492,68	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	619.543,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.650.586,42	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	80.636,91C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	8.093,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	31.369,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	23.275,25C		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	268.773,13

Folha: 246
Servidor:

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Resultados Acumulados			7.579.408,27
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			7.579.408,27
TOTAL	7.848.181,40	TOTAL	7.848.181,40

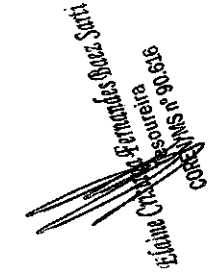
ATIVO FINANCEIRO	7.843.788,58	PASSIVO FINANCEIRO	422.803,57
ATIVO PERMANENTE	4.392,82	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			7.425.377,83

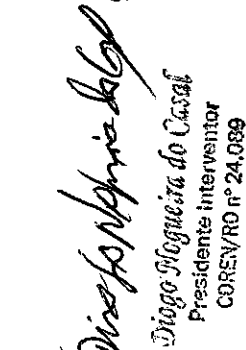
Compensações

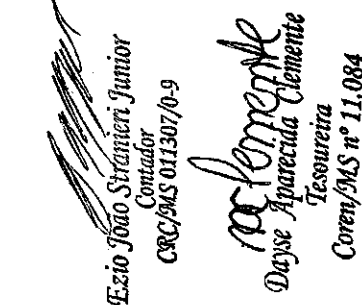
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas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

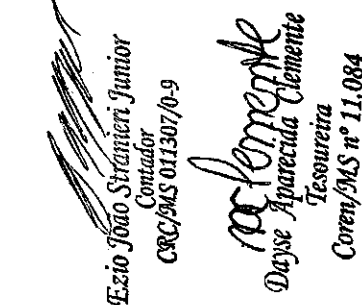
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	7.420.985,01	5.394.820,41


 Vanessa Pinto Oleques Pradebon
 Presidente
 COREN/MS Nº 63017


 Diogo Figueira do Casal
 Presidente intervisor
 COREN/RO nº 24.089


 Ezio João Strianeri Junior
 Contador
 CRC/MS 011307/0-9


 Dayse Aparecida Clemente
 Terezeira
 Coren/MS nº 11.084

Folha: 247
 Servidor

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
ATIVO CIRCULANTE	4.292.757,48	239.507,33	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.968,68	228.642,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.096.951,62	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.202,27	10.865,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
ESTOQUES	9.634,91	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.845.904,45	3.939.721,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	376.664,60	2.596.504,06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	376.664,60	2.596.504,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	1.402.149,04	1.343.217,33	FORNECEDORES A LONGO PRAZO
BENS MÓVEIS	913.362,17	805.893,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
BENS IMÓVEIS	503.073,84	537.323,34	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	14.286,97C	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO
INTANGÍVEL	67.090,81	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
SOFTWARES	71.613,14	0,00	RESULTADO DIFERIDO
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.522,33C	0,00	
			TOTAL DO PASSIVO
			488.135,39
			229.719,89

248

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Especificação	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Especificação			Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social			0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00	0,00
Resultados Acumulados			5.650.526,54	3.949.508,83
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			5.650.526,54	3.949.508,83
TOTAL	6.138.661,93	4.179.228,72	6.138.661,93	4.179.228,72

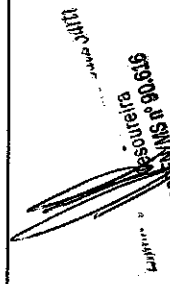
ATIVO FINANCEIRO	6.138.661,93	4.178.928,72	PASSIVO FINANCEIRO	743.841,52	229.719,89
ATIVO PERMANENTE	0,00	300,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL			5.394.820,41	3.949.508,83	

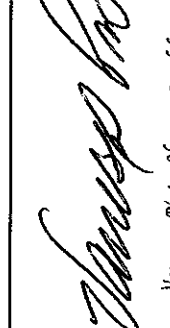
Compensações

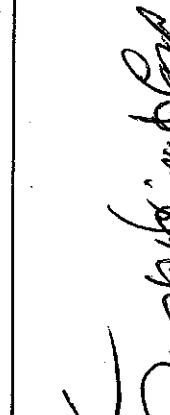
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO				
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias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


Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	Superávit Financeiro
5.394.820,41	3.949.208,83


Dayse Aparecida Clemente
 Tesoureira
 Coren/MS nº 11.084


Vanessa Pinto Olegues Pradimon
 Presidente
 COREN/MS Nº 63017


Diogo Figueira de Cassal
 Presidente Interventor
 COREN/RO nº 24.089


Ezio João Stratten Junior
 Contador
 CRC/MS 011307/0-9

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2015 à 31/12/2015

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		
ATIVO CIRCULANTE	5.160.343,31	4.292.757,48	PASSIVO CIRCULANTE	268.773,13	396.907,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	733.560,82	151.968,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	176.934,11	82.594,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.372.194,46	4.096.951,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.647,43	34.202,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.287,80	4.792,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56,38	158,69
ESTOQUES	37.940,60	9.634,91	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	79.494,84	94.313,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.687.838,09	1.845.904,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	215.047,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	490.251,66	376.664,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	91.227,88
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	490.251,66	376.664,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	91.227,88
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.189.492,68	1.402.149,04	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	619.543,17	913.362,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.650.586,42	503.073,84	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	80.636,91C	14.286,97C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	8.093,75	67.090,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
SOFTWARES	31.369,00	71.613,14	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	23.275,25C	4.522,33C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	268.773,13	488.135,39

COLEN/MS
 Total: 230
 [Assinatura]

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	7.579.408,27	5.650.526,54	5.650.526,54
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.579.408,27	5.650.526,54	5.650.526,54
TOTAL	7.848.181,40	6.138.661,93	6.138.661,93
ATIVO FINANCEIRO	7.843.788,58	6.138.661,93	743.841,52
ATIVO PERMANENTE	4.392,82	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	7.425.377,83	5.394.820,41	5.394.820,41

Compensações

ESPECIFICAÇÃO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual	Exercício Anterior
7.420.985,01	5.394.820,41
Superávit Financeiro	Exercício Anterior

COLEN/MS
 Folha: 252
 Servidor

Vanessa Pinto Oleques Pradobim
 Presidente
 COREN/MS Nº 63017

Diogo Nogueira do Casal
 Presidente Interventor
 COREN/RO nº 24.089

Ezio João Siranieri Junior
 Contador
 CRC/MS 011307/0-9

Dayse Aparecida Clemente
 Tesoureira
 Coven/MS nº 11.084


Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	3.993.660,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.457.689,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.457.689,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.457.689,50
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.865.747,21
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	591.942,29
RECEITAS PATRIMONIAIS	60.193,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	60.193,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	671.670,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	671.670,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	245.323,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	245.323,81
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	245.323,81
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	147.826,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	97.496,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	558.783,26
MULTAS E JUROS DE MORA	210.421,02
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	210.421,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	341.218,75
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	341.218,75
RECEITAS DIVERSAS	7.143,49
OUTRAS RECEITAS	7.143,49
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.822.853,11
DESEMBOLSOS	
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	4.190.569,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.946.333,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.946.333,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.274.696,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.071,37
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	313.565,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.244.235,72
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	969.043,67
CONTRIBUIÇÕES	969.043,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.275.192,05
DIÁRIAS	91.357,00
MATERIAL DE CONSUMO	31.988,22
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.253,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.585,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	489.989,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	541.017,22
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.679.302,68

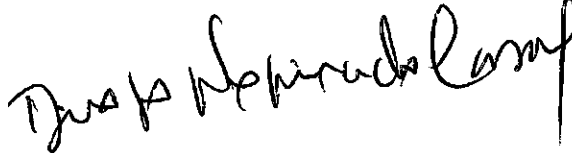
Exercício Atual	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-53.358,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	23.315,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.315,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.315,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-23.315,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-76.673,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	228.642,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	151.968,68

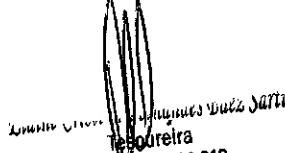
COREN/MS
 Folha: 253

 Servidor


 Vanessa Pinto Oleques Pradebon
 Presidente
 COREN/MS Nº 63017


 Ezio João Stranieri Junior
 Contador
 CRC/MS 011307/0-9


 Diogo Fogueira do Casal
 Presidente Interventor
 COREN/RO nº 24.089


 Dayse Aparecida Clemente
 Tesoureira
 COREN/MS nº 90.616


 Dayse Aparecida Clemente
 Tesoureira
 Coren/MS nº 11.084

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

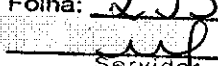
CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração dos Fluxos de Caixa


	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	5.066.202,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.972.349,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.972.349,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.972.349,87
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.155.700,19
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	816.649,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	96.160,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	96.160,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.020.012,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.020.012,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.549,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135.549,26
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	135.549,26
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	135.549,26
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	842.130,27
MULTAS E JUROS DE MORA	402.547,21
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	402.547,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	427.106,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	427.106,26
RECEITAS DIVERSAS	12.476,80
OUTRAS RECEITAS	12.476,80
OUTROS INGRESSOS	1.997.224,90
DESEMBOLSOS	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	4.275.112,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.898.793,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.898.793,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.283.850,64
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.726,68
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	304.215,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.376.319,17
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.275.180,53
CONTRIBUIÇÕES	1.128.476,93
Platec - Resolução Cofen 343/2009	146.703,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.101.138,64
DIÁRIAS	92.386,00
MATERIAL DE CONSUMO	48.428,87
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.748,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.816,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	517.472,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280.285,67

		Exercício Atual
OUTROS DESEMBOLSOS		2.203.616,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		584.699,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
INVESTIMENTOS		3.106,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		3.106,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.106,90
Crédito Empenhado Liquidado		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-3.106,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		581.592,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		151.968,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		733.560,82

COREN/MS
Folha: 255

Servidor




Vanessa Pinto Oleques Pradebon
Presidente
COREN/MS Nº 63017


Ezio João Strassieri Junior
Contador
CRC/MS 011307/0-9



Diogo Nogueira do Casal
Presidente interventor
COREN/RO nº 24.089


Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti
Tessoureira
COREN/MS nº 90.616


Dayse Aparecida Clemente
Tessoureira
Coren/MS nº 11.084

mf

V – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO 2015-2016

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.314.371,92	4.559.695,73	3.993.660,49	-566.035,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.301.240,27	3.301.240,27	2.457.689,50	-843.550,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.301.240,27	3.301.240,27	2.457.689,50	-843.550,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.301.240,27	3.301.240,27	2.457.689,50	-843.550,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	45.000,00	45.000,00	60.193,62	15.193,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	45.000,00	45.000,00	60.193,62	15.193,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	524.131,65	524.131,65	671.670,30	147.538,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	524.131,65	524.131,65	671.670,30	147.538,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	245.323,81	245.323,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	245.323,81	245.323,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	245.323,81	245.323,81	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	444.000,00	444.000,00	558.783,26	114.783,26
MULTAS E JUROS DE MORA	75.000,00	75.000,00	210.421,02	135.421,02
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	210.421,02	135.421,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	354.000,00	354.000,00	341.218,75	-12.781,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	354.000,00	354.000,00	341.218,75	-12.781,25
RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	15.000,00	7.143,49	-7.856,51
OUTRAS RECEITAS	15.000,00	15.000,00	7.143,49	-7.856,51
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	4.314.371,92	4.559.695,73	3.993.660,49	-566.035,24

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

257
Página: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
DÉFICIT	0,00	0,00	366.380,82	0,00	
TOTAL	4.314.371,92	4.559.695,73	4.360.041,31	-199.654,42	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.314.371,92	4.559.695,73	4.360.041,31	4.213.884,49	199.654,42
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.198.620,40	4.536.380,73	4.336.726,31	4.190.569,49	199.654,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.069.027,42	1.980.467,80	1.954.742,07	1.946.333,77	25.725,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.069.027,42	1.980.467,80	1.954.742,07	1.946.333,77	25.725,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.301.094,25	1.294.790,54	1.274.696,69	1.274.696,69	20.093,85
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375.490,76	366.490,76	366.479,67	358.071,37	11,09
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	392.442,41	319.186,50	313.565,71	313.565,71	5.620,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.129.592,98	2.555.912,93	2.381.984,24	2.244.235,72	173.928,69
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.078.592,98	1.078.592,98	969.043,67	969.043,67	109.549,31
CONTRIBUIÇÕES	1.078.592,98	1.078.592,98	969.043,67	969.043,67	109.549,31
Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.051.000,00	1.477.319,95	1.412.940,57	1.275.192,05	64.379,38
DIÁRIAS	126.000,00	94.623,93	91.357,00	91.357,00	3.266,93
MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	55.594,22	47.071,22	31.988,22	8.523,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	42.500,00	37.951,29	37.253,93	4.548,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.000,00	95.920,00	95.720,00	83.585,87	200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522.000,00	629.314,61	599.823,84	489.989,81	29.490,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212.000,00	559.367,19	541.017,22	541.017,22	18.349,97
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	115.751,52	23.315,00	23.315,00	23.315,00	0,00
INVESTIMENTOS	79.751,52	23.315,00	23.315,00	23.315,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	79.751,52	23.315,00	23.315,00	23.315,00	0,00

Folha: 258
 COREN/MS
 Secretário

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00	23.315,00	23.315,00	23.315,00	23.315,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.314.371,92	4.559.695,73	4.360.041,31	4.213.884,49	4.082.019,35	199.654,42
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.314.371,92	4.559.695,73	4.360.041,31	4.213.884,49	4.082.019,35	199.654,42
TOTAL	4.314.371,92	4.559.695,73	4.360.041,31	4.213.884,49	4.082.019,35	199.654,42

Elaine Cristina Fernandes Bazz Sarti
Tessoureira
COREN/MS nº 90.616

Vanessa Pinto Oleguês Prudenton
Presidente
COREN/MS Nº 63017

Diogo Nogueira do Carmo
Presidente Interventor
COREN/RO nº 24.089

Ezio Joao Stranieri Junior
Contador
CRC/MS 013307/0-9

919'06 JMW/NEROC
Tessoureira
Elaine Cristina Fernandes Bazz Sarti

hacdemente
Dayse Aparecida Clemente
Tessoureira
Coren/MS nº 11.084

Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITA CORRENTE	5.098.603,88	5.336.362,87	5.066.202,97	-270.159,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.357.076,80	3.357.076,80	2.972.349,87	-384.726,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.357.076,80	3.357.076,80	2.972.349,87	-384.726,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.357.076,80	3.357.076,80	2.972.349,87	-384.726,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	53.000,00	53.000,00	96.160,59	43.160,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.000,00	53.000,00	96.160,59	43.160,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.269.527,08	1.269.527,08	1.020.012,98	-249.514,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.269.527,08	1.269.527,08	1.020.012,98	-249.514,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	237.758,99	135.549,26	-102.209,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	237.758,99	135.549,26	-102.209,73
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	237.758,99	135.549,26	-102.209,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	419.000,00	419.000,00	842.130,27	423.130,27
MULTAS E JUROS DE MORA	165.000,00	165.000,00	402.547,21	237.547,21
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	165.000,00	165.000,00	402.547,21	237.547,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	248.000,00	248.000,00	427.106,26	179.106,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	248.000,00	248.000,00	427.106,26	179.106,26
RECEITAS DIVERSAS	6.000,00	6.000,00	12.476,80	6.476,80
OUTRAS RECEITAS	6.000,00	6.000,00	12.476,80	6.476,80
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

Folha: 60 de 60 páginas
 COFEN/MS
 Servidor

Dim R

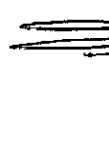
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	5.098.603,88	5.336.362,87	5.066.202,97	-270.159,90	
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	5.098.603,88	5.336.362,87	5.066.202,97	-270.159,90	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	5.098.603,88	5.336.362,87	4.551.218,85	4.278.219,37	785.144,02
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.522.603,88	4.828.362,87	4.543.655,45	4.275.112,47	284.707,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.658.170,86	1.973.138,88	1.940.573,34	1.898.793,30	32.565,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.658.170,86	1.973.138,88	1.940.573,34	1.898.793,30	32.565,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.084.214,18	1.307.408,98	1.283.850,64	1.283.850,64	23.558,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307.714,26	352.506,72	352.506,72	310.726,68	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	266.242,42	313.223,18	304.215,98	304.215,98	9.007,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.864.433,02	2.855.223,99	2.603.082,11	2.376.319,17	252.141,88
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.261.400,97	1.531.098,94	1.354.675,37	1.275.180,53	176.423,57
CONTRIBUIÇÕES	1.261.400,97	1.261.400,97	1.207.971,77	1.128.476,93	53.429,20
Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	269.697,97	146.703,60	146.703,60	122.994,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.603.032,05	1.324.125,05	1.248.406,74	1.101.138,64	75.718,31
DJÁRIAS	150.000,00	93.000,00	92.386,00	92.386,00	614,00
MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	62.410,95	61.070,64	48.428,87	1.340,31
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	78.762,14	78.762,14	53.156,69	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.500,00	133.350,00	131.850,00	116.816,64	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	783.532,05	641.639,33	591.226,74	520.190,57	50.412,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	385.000,00	314.962,63	293.111,22	282.447,67	21.851,41
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	76.000,00	8.000,00	7.563,40	3.106,90	436,60
INVESTIMENTOS	46.000,00	8.000,00	7.563,40	3.106,90	436,60
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	8.000,00	7.563,40	3.106,90	436,60

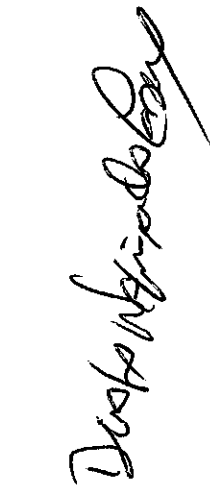
Totais: 261

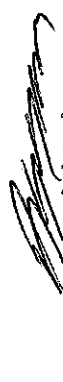
Diário


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	8.000,00	7.563,40	3.106,90	3.106,90	436,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.098.603,88	5.336.362,67	4.551.218,85	4.397.188,41	4.278.219,37	785.144,02
SUPERÁVIT	0,00	0,00	514.984,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.098.603,88	5.336.362,67	5.066.202,97	4.397.188,41	4.278.219,37	270.159,90


Líiane Cristina Fernandes Bazz Sartí
Treasureira
COREN/MS nº 90.616


Vanessa Pinto Oleques Pradebon
Presidente
COREN/MS Nº 63017


Diego Nogueira do Casal
Presidente-Interventor
COREN/RO nº 24.069


Ezio João Stramieri Junior
Contador
CRC/MS 011307/0-9


Dayse Aparecida Clemente
Treasureira
Coren/MS nº 11.084

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.408,30	0,00	0,00	8.408,30	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.408,30	0,00	0,00	8.408,30	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	247.297,83	99.594,57	99.594,57	147.703,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.549,31	0,00	0,00	109.549,31	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	137.748,52	99.594,57	99.594,57	38.153,95	0,00
TOTAL:	0,00	255.706,13	99.594,57	99.594,57	156.111,56	0,00





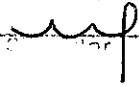
263
mp

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR: PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.758,83	32.758,83	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.758,83	32.758,83	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.106,31	98.441,14	665,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	94.313,40	94.313,40	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.792,91	4.127,74	665,17	0,00
TOTAL:	0,00	131.865,14	131.199,97	665,17	0,00



Div
D





2017

VI – BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO 2015-2016

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

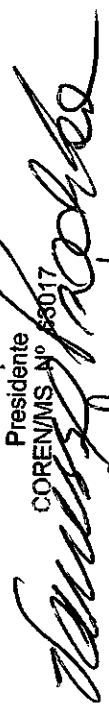
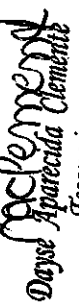
CNPJ: 24.630.212/0001-10


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


Balço Financeiro


INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	3.993.660,49	Despesa Orçamentária	4.213.884,49
RECEITA REALIZADA	3.993.660,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.213.884,49
RECEITA CORRENTE	3.993.660,49	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	4.190.569,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.457.689,50	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.946.333,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.457.689,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.946.333,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.457.689,50	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.274.696,69
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.865.747,21	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.071,37
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	591.942,29	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	313.565,71
RECEITAS PATRIMONIAIS	60.193,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.244.235,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	60.193,62	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	969.043,67
RECEITAS DE SERVIÇOS	671.670,30	CONTRIBUIÇÕES	969.043,67
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	671.670,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.275.192,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	245.323,81	DIÁRIAS	91.357,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	245.323,81	MATERIAL DE CONSUMO	31.988,22
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	245.323,81	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.253,93
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	147.826,96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.585,87
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	97.496,85	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	489.989,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	558.783,26	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	541.017,22

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS E JUROS DE MORA	210.421,02	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	23.315,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	210.421,02	INVESTIMENTOS	23.315,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	341.218,75	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.315,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	341.218,75	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.315,00
RECEITAS DIVERSAS	7.143,49	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	
OUTRAS RECEITAS	7.143,49		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	6.679.302,68
Recbimentos Extraorçamentários	6.822.853,11	Pagamentos Extraorçamentários	151.968,68
Saldo em espécie do Exercício Anterior	228.642,25	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	11.045.155,85
Total:	11.045.155,85		


 Vanessa Pinto Oques Pradobon
 Presidente
 COREN/MS nº 83017

 Dayse Aparecida Clemente
 Tesoureira
 Coren/MS nº 11.084


 Elaine Cristina Fernandes Góes Satti
 Tesoureira
 COREN/MS nº 90.616


 Ezio João Stranieri Junior
 Contador
 CRC/MS 011307/0-9


 Diogo Moqueira do Casal
 Presidente Interventor
 COREN/RO nº 24.089

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual		Exercício Atual
Receita Orçamentária	5.066.202,97	Despesa Orçamentária	4.551.218,85
RECEITA REALIZADA	5.066.202,97	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	154.030,44
RECEITA CORRENTE	5.066.202,97	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	118.969,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.972.349,87	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	4.278.219,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONOMICAS	2.972.349,87	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	4.275.112,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.972.349,87	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.898.793,30
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.155.700,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.898.793,30
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	816.649,68	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.283.850,64
RECEITAS PATRIMONIAIS	96.160,59	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.726,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	96.160,59	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	304.215,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.020.012,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.376.319,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.020.012,98	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.275.180,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.549,26	CONTRIBUIÇÕES	1.128.476,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135.549,26	Plattec - Resolução Cofen 343/2009	146.703,60
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	135.549,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.101.138,64
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	135.549,26	DIÁRIAS	92.386,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		MATERIAL DE CONSUMO	48.428,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	842.130,27	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.748,51

707 0 0 7 11 22/2016
 268
 Servidor

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS E JUROS DE MORA	402.547,21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.816,64
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	402.547,21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	517.472,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	427.106,26	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280.285,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	427.106,26	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	3.106,90
RECEITAS DIVERSAS	12.476,80	INVESTIMENTOS	3.106,90
OUTRAS RECEITAS	12.476,80	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.106,90
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.106,90
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	2.270.224,38	Pagamentos Extraorçamentários	2.203.616,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	154.030,44	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	99.594,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	118.969,04	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	131.199,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.964,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.191,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.992.260,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.967.630,40
Saldo em espécie do Exercício Anterior	151.968,68	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	733.560,82
Caixa e Equivalente de Caixa	151.968,68	Caixa e Equivalente de Caixa	733.560,82
Depósitos, Rest. Vlr. Vinculados		Depósitos, Rest. Vlr. Vinculados	
Total:	7.488.396,03		7.488.396,03


Vanessa Pato Oleguinhos Pradebon
 Vanessa Pato Oleguinhos Pradebon
 Presidente
 COREN/MS Nº 63017

Diogo Figueira do Casal
 Diogo Figueira do Casal
 Presidente Intervertor
 COREN/RO nº 24.009

Ezio João Strameri Junior
 Ezio João Strameri Junior
 Contador
 CRC/MS 011307/0-9

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

Lidiane Cristiane de Almeida
 Lidiane Cristiane de Almeida
 Ttesoureira
 COREN/MS nº 90.616



**VII – COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇADA/FIXADA COM A
REALIZADA/EXECUTADA 2015-2016**

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.536.380,73	4.190.569,49	92,38%	4.190.569,49	92,38%	345.811,24 7,62%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.980.467,80	1.946.333,77	98,28%	1.946.333,77	98,28%	34.134,03 1,72%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.980.467,80	1.946.333,77	98,28%	1.946.333,77	98,28%	34.134,03 1,72%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.294.790,54	1.274.696,69	98,45%	1.274.696,69	98,45%	20.093,85 1,55%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	844.614,86	838.698,64	99,30%	838.698,64	99,30%	5.916,22 0,70%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	157.225,20	155.717,72	99,04%	155.717,72	99,04%	1.507,48 0,96%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	40.458,38	39.871,89	98,55%	39.871,89	98,55%	586,49 1,45%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	115.211,20	111.337,20	96,64%	111.337,20	96,64%	3.874,00 3,36%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	38.569,70	36.884,66	95,63%	36.884,66	95,63%	1.685,04 4,37%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	98.711,20	92.186,58	93,39%	92.186,58	93,39%	6.524,62 6,61%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366.490,76	358.071,37	97,70%	358.071,37	97,70%	8.419,39 2,30%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	105.630,87	103.397,86	97,89%	103.397,86	97,89%	2.233,01 2,11%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	248.343,53	242.699,52	97,73%	242.699,52	97,73%	5.644,01 2,27%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	12.516,36	11.973,99	95,67%	11.973,99	95,67%	542,37 4,33%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	319.186,50	313.565,71	98,24%	313.565,71	98,24%	5.620,79 1,76%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	238.827,13	234.586,46	98,22%	234.586,46	98,22%	4.240,67 1,78%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	80.359,37	78.979,25	98,28%	78.979,25	98,28%	1.380,12 1,72%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.555.912,93	2.244.235,72	87,81%	2.244.235,72	87,81%	311.677,21 12,19%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.078.592,98	969.043,67	89,84%	969.043,67	89,84%	109.549,31 10,16%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.078.592,98	969.043,67	89,84%	969.043,67	89,84%	109.549,31 10,16%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.078.592,98	969.043,67	89,84%	969.043,67	89,84%	109.549,31 10,16%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.477.319,95	1.275.192,05	86,32%	1.275.192,05	86,32%	202.127,90 13,68%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	94.623,93	91.357,00	96,55%	91.357,00	96,55%	3.266,93 3,45%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	30.900,00	29.225,00	94,58%	29.225,00	94,58%	1.675,00 5,42%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	56.400,00	56.056,00	99,39%	56.056,00	99,39%	344,00 0,61%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	7.323,93	6.076,00	82,96%	6.076,00	82,96%	1.247,93 17,04%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	55.594,22	31.988,22	57,54%	31.988,22	57,54%	23.606,00 42,46%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	12.367,00	6.167,00	49,87%	6.167,00	49,87%	6.200,00 50,13%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	7.448,85	6.345,85	85,19%	6.345,85	85,19%	1.103,00 14,81%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.704,85	6.704,85 100,00 %	6.704,85 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.148,00	3.148,00 100,00 %	3.148,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	1.000,00	65,00 6,50%	65,00 6,50%	935,00 93,50%
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	9.000,00	572,00 6,36%	572,00 6,36%	8.428,00 93,64%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	986,00	986,00 100,00 %	986,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	10.939,52	7.999,52 73,12 %	7.999,52 73,12%	2.940,00 26,88%
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.500,00	37.253,93 87,66 %	37.253,93 87,66%	5.246,07 12,34%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	42.500,00	37.253,93 87,66 %	37.253,93 87,66%	5.246,07 12,34%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.920,00	83.585,87 87,14 %	83.585,87 87,14%	12.334,13 12,86%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	95.500,00	83.365,87 87,29 %	83.365,87 87,29%	12.134,13 12,71%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	220,00	220,00 100,00 %	220,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	629.314,61	489.989,81 77,86 %	489.989,81 77,86%	139.324,80 22,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.120,73	11.894,73 98,14 %	11.894,73 98,14%	226,00 1,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	2.330,00	2.104,00 90,30 %	2.104,00 90,30%	226,00 9,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	9.790,73	9.790,73 100,00 %	9.790,73 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	617.193,88	478.095,08 77,46 %	478.095,08 77,46%	139.098,80 22,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.700,00	1.384,44 81,44 %	1.384,44 81,44%	315,56 18,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	105.000,00	67.666,66 64,44 %	67.666,66 64,44%	37.333,34 35,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	150,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	36.000,00	31.072,30 86,31 %	31.072,30 86,31%	4.927,70 13,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.900,00	3.894,00 79,47 %	3.894,00 79,47%	1.006,00 20,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	28.000,00	25.329,28 90,46 %	25.329,28 90,46%	2.670,72 9,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	23.600,00	21.062,50 89,25 %	21.062,50 89,25%	2.537,50 10,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	151.000,00	130.147,38 86,19 %	130.147,38 86,19%	20.852,62 13,81%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	11.715,00	11.715,00 100,00 %	11.715,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	16.800,00	13.000,00 77,38 %	13.000,00 77,38%	3.800,00 22,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	4.500,00	4.380,00 97,33 %	4.380,00 97,33%	120,00 2,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	27.000,00	26.960,38 99,85 %	26.960,38 99,85%	39,62 0,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	11.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.900,00 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	48.200,00	17.902,62 37,14%	17.902,62 37,14%	30.297,38 62,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	3.100,00	2.215,00 71,45%	2.215,00 71,45%	885,00 28,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	6.043,55	4.702,38 77,81%	4.702,38 77,81%	1.341,17 22,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	40.410,54	33.392,15 82,63%	33.392,15 82,63%	7.018,39 17,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	23.974,79	17.388,53 72,53%	17.388,53 72,53%	6.586,26 27,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	8.000,00	6.942,76 86,78%	6.942,76 86,78%	1.057,24 13,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	48.000,00	45.769,87 95,35%	45.769,87 95,35%	2.230,13 4,65%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	5.000,00	4.501,62 90,03%	4.501,62 90,03%	498,38 9,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	8.700,00	6.235,00 71,67%	6.235,00 71,67%	2.465,00 28,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	500,00	353,31 70,66%	353,31 70,66%	146,69 29,34%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	1.500,00	859,90 57,33%	859,90 57,33%	640,10 42,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.500,00	1.220,00 81,33%	1.220,00 81,33%	280,00 18,67%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	559.367,19	541.017,22 96,72%	541.017,22 96,72%	18.349,97 3,28%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	225.557,32	223.388,00 99,04%	223.388,00 99,04%	2.169,32 0,96%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	182.057,32	180.648,00 99,23%	180.648,00 99,23%	1.409,32 0,77%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	43.500,00	42.740,00 98,25%	42.740,00 98,25%	760,00 1,75%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	333.809,87	317.629,22 95,15%	317.629,22 95,15%	16.180,65 4,85%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	153.509,87	151.374,00 98,61%	151.374,00 98,61%	2.135,87 1,39%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.000,00	2.595,62 51,91%	2.595,62 51,91%	2.404,38 48,09%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	130.300,00	123.489,32 94,77%	123.489,32 94,77%	6.810,68 5,23%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	9.000,00	8.451,04 93,90%	8.451,04 93,90%	548,96 6,10%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	36.000,00	31.719,24 88,11%	31.719,24 88,11%	4.280,76 11,89%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	23.315,00	23.315,00 100,00%	23.315,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	23.315,00	23.315,00 100,00%	23.315,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.315,00	23.315,00 100,00%	23.315,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.315,00	23.315,00 100,00%	23.315,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	23.315,00	23.315,00 100,00%	23.315,00 100,00%	0,00 0,00%
Total	4.559.695,73	4.213.884,49	4.213.884,49	345.811,24

Dayse Aparecida Clemente
Treasurer
Coren/MS nº 11.084

Vanessa Pinto Marques Pradeiro
President
COREN/MS Nº 63017

Liziane Cristina Fernandes Bazz Sarti
Treasurer
COREN/MS nº 90.616

Ezio João Stranieri Junior
Contador
CRC/MS 011307/0-9

Dis. W. ...
Presidente Interventor

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.559.695,73	3.993.660,49	87,59%	3.993.660,49 87,59%	566.035,24 12,41%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	4.559.695,73	3.993.660,49	87,59%	3.993.660,49 87,59%	566.035,24 12,41%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.301.240,27	2.457.689,50	74,45%	2.457.689,50 74,45%	843.550,77 25,55%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.301.240,27	2.457.689,50	74,45%	2.457.689,50 74,45%	843.550,77 25,55%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.301.240,27	2.457.689,50	74,45%	2.457.689,50 74,45%	843.550,77 25,55%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.568.526,80	1.865.747,21	72,64%	1.865.747,21 72,64%	702.779,59 27,36%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.081.439,16	841.153,90	77,78%	841.153,90 77,78%	240.285,26 22,22%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.211.595,54	868.323,11	71,67%	868.323,11 71,67%	343.272,43 28,33%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	275.199,91	156.270,20	56,78%	156.270,20 56,78%	118.929,71 43,22%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	292,19	0,00	0,00%	0,00 0,00%	292,19 100,00%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	732.713,47	591.942,29	80,79%	591.942,29 80,79%	140.771,18 19,21%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	210.760,62	193.372,27	91,75%	193.372,27 91,75%	17.388,35 8,25%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	339.879,34	325.078,81	95,65%	325.078,81 95,65%	14.800,53 4,35%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	182.073,51	73.491,21	40,36%	73.491,21 40,36%	108.582,30 59,64%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	45.000,00	60.193,62	133,76%	60.193,62 133,76%	-15.193,62 -33,76%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	45.000,00	60.193,62	133,76%	60.193,62 133,76%	-15.193,62 -33,76%
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	45.000,00	60.193,62	133,76%	60.193,62 133,76%	-15.193,62 33,76%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	524.131,65	671.670,30	128,15%	671.670,30 128,15%	-147.538,65 -28,15%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	524.131,65	671.670,30	128,15%	671.670,30 128,15%	-147.538,65 -28,15%
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	286.912,35	642.380,00	223,89%	642.380,00 223,89%	-355.467,65 123,89%
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	151.148,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	151.148,00 100,00%
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.578,30	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.578,30 100,00%
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	45.062,00	29.290,30	65,00%	29.290,30 65,00%	15.771,70 35,00%
6.2.1.2.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	39.431,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	39.431,00 100,00%
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	245.323,81	245.323,81	100,00%	245.323,81 100,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	245.323,81	245.323,81	100,00%	245.323,81 100,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	245.323,81	245.323,81	100,00%	245.323,81 100,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	147.826,96	147.826,96	100,00%	147.826,96 100,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	147.826,96	147.826,96	100,00%	147.826,96 100,00%	0,00 0,00%

Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	97.496,85	97.496,85 100,00 %	97.496,85 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.002.001 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad	97.496,85	97.496,85 100,00 %	97.496,85 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	444.000,00	558.783,26 125,85 %	558.783,26 125,85 %	-114.783,26 -25,85%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	75.000,00	210.421,02 280,56 %	210.421,02 280,56 %	-135.421,02 180,56 %
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	210.421,02 280,56 %	210.421,02 280,56 %	-135.421,02 180,56 %
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	75.000,00	210.421,02 280,56 %	210.421,02 280,56 %	-135.421,02 180,56 %
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	354.000,00	341.218,75 96,39 %	341.218,75 96,39%	12.781,25 3,61%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	354.000,00	341.218,75 96,39 %	341.218,75 96,39%	12.781,25 3,61%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	250.000,00	196.845,67 78,74 %	196.845,67 78,74%	53.154,33 21,26%
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	30.000,00	58.920,19 196,40 %	58.920,19 196,40 %	-28.920,19 96,40%
6.2.1.2.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	12.000,00	3.702,76 30,86 %	3.702,76 30,86%	8.297,24 69,14%
6.2.1.2.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	62.000,00	81.750,13 131,86 %	81.750,13 131,86 %	-19.750,13 31,86%
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	7.143,49 47,62 %	7.143,49 47,62%	7.856,51 52,38%
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	15.000,00	7.143,49 47,62 %	7.143,49 47,62%	7.856,51 52,38%
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	15.000,00	7.143,49 47,62 %	7.143,49 47,62%	7.856,51 52,38%
Total:	4.559.695,73	3.993.660,49	3.993.660,49	566.035,24

Vanessa Pinto Oleques Pradebon

Vanessa Pinto Oleques Pradebon
Presidente
COREN/MS Nº 63017

Diogo Nogueira do Casal

Diogo Nogueira do Casal
Presidente Interventor
COREN/RO nº 24.089

Ezio João Stranieri Junior
Contador
CRC/MS 011307/0-9

Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti
Treasurer
COREN/MS nº 90.616

Dayse Aparecida Clemente
Treasurer
Coren/MS nº 11.084

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

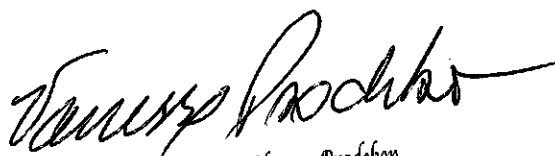
Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.828.362,87	4.394.081,51	91,01%	4.394.081,51 91,01%	434.281,36 8,99%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.973.138,88	1.925.979,70	97,61%	1.925.979,70 97,61%	47.159,18 2,39%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.973.138,88	1.925.979,70	97,61%	1.925.979,70 97,61%	47.159,18 2,39%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.307.408,98	1.283.850,64	98,20%	1.283.850,64 98,20%	23.558,34 1,80%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	844.805,15	834.762,28	98,81%	834.762,28 98,81%	10.042,87 1,19%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	168.748,83	167.631,25	99,34%	167.631,25 99,34%	1.117,58 0,66%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	55.208,22	54.359,54	98,46%	54.359,54 98,46%	848,68 1,54%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	102.818,29	99.178,04	96,46%	99.178,04 96,46%	3.640,25 3,54%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	33.939,43	33.059,39	97,41%	33.059,39 97,41%	880,04 2,59%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	100.889,06	94.802,08	93,97%	94.802,08 93,97%	6.086,98 6,03%
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	1.000,00	58,06	5,81%	58,06 5,81%	941,94 94,19%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352.506,72	337.913,08	95,86%	337.913,08 95,86%	14.593,64 4,14%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	106.813,96	100.257,89	93,86%	100.257,89 93,86%	6.556,07 6,14%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	232.958,27	225.227,26	96,68%	225.227,26 96,68%	7.731,01 3,32%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	12.734,49	12.427,93	97,59%	12.427,93 97,59%	306,56 2,41%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	313.223,18	304.215,98	97,12%	304.215,98 97,12%	9.007,20 2,88%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	234.852,34	229.970,51	97,92%	229.970,51 97,92%	4.881,83 2,08%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	78.370,84	74.245,47	94,74%	74.245,47 94,74%	4.125,37 5,26%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.855.223,99	2.468.101,81	86,44%	2.468.101,81 86,44%	387.122,18 13,56%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.531.098,94	1.354.675,37	88,48%	1.354.675,37 88,48%	176.423,57 11,52%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.261.400,97	1.207.971,77	95,76%	1.207.971,77 95,76%	53.429,20 4,24%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.261.400,97	1.207.971,77	95,76%	1.207.971,77 95,76%	53.429,20 4,24%
6.2.2.1.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	269.697,97	146.703,60	54,40%	146.703,60 54,40%	122.994,37 45,60%
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	240.160,60	146.703,60	61,09%	146.703,60 61,09%	93.457,00 38,91%
6.2.2.1.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	3.537,37	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.537,37 100,00%
6.2.2.1.1.33.10.42.004 - Aquisição de Nova Sede	26.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	26.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.324.125,05	1.113.426,44	84,09%	1.113.426,44 84,09%	210.698,61 15,91%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	93.000,00	92.386,00	99,34%	92.386,00 99,34%	614,00 0,66%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	25.000,00	24.990,00	99,96%	24.990,00 99,96%	10,00 0,04%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	65.000,00	64.680,00 99,51%	64.680,00 99,51%	320,00 0,49%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	3.000,00	2.716,00 90,53%	2.716,00 90,53%	284,00 9,47%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	62.410,95	48.428,87 77,60%	48.428,87 77,60%	13.982,08 22,40%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	14.000,00	7.526,65 53,76%	7.526,65 53,76%	6.473,35 46,24%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	14.588,16	14.579,69 99,94%	14.579,69 99,94%	8,47 0,06%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.450,79	6.450,79 100,00%	6.450,79 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.000,00	312,95 7,82%	312,95 7,82%	3.687,05 92,18%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	1.000,00	685,00 68,50%	685,00 68,50%	315,00 31,50%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.161,50	7.161,50 100,00%	7.161,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	7.210,50	7.210,50 100,00%	7.210,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	8.000,00	4.501,79 56,27%	4.501,79 56,27%	3.498,21 43,73%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.762,14	53.156,69 67,49%	53.156,69 67,49%	25.605,45 32,51%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	78.762,14	53.156,69 67,49%	53.156,69 67,49%	25.605,45 32,51%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.350,00	116.816,64 87,60%	116.816,64 87,60%	16.533,36 12,40%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	131.850,00	116.816,64 88,60%	116.816,64 88,60%	15.033,36 11,40%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	641.639,33	520.190,57 81,07%	520.190,57 81,07%	121.448,76 18,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.000,00	15.984,56 79,92%	15.984,56 79,92%	4.015,44 20,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	2.000,00	1.430,00 71,50%	1.430,00 71,50%	570,00 28,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	18.000,00	14.554,56 80,86%	14.554,56 80,86%	3.445,44 19,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	621.639,33	504.206,01 81,11%	504.206,01 81,11%	117.433,32 18,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.800,00	2.135,08 76,25%	2.135,08 76,25%	664,92 23,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	72.000,00	41.248,50 57,29%	41.248,50 57,29%	30.751,50 42,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	35.000,00	30.611,32 87,46%	30.611,32 87,46%	4.388,68 12,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	6.000,00	4.986,00 83,10%	4.986,00 83,10%	1.014,00 16,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	28.282,83	25.736,10 91,00%	25.736,10 91,00%	2.546,73 9,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	30.280,56	27.818,10 91,87%	27.818,10 91,87%	2.462,46 8,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	124.476,61	121.465,14 97,58%	121.465,14 97,58%	3.011,47 2,42%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.000,00	12.297,00 61,48%	12.297,00 61,48%	7.703,00 38,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	9.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.100,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.900,00	1.900,00 100,00 %	1.900,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	27.000,00	22.687,68 84,03 %	22.687,68 84,03%	4.312,32 15,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	633,57	633,57 100,00 %	633,57 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	2.850,40	2.850,40 100,00 %	2.850,40 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	52.115,70	44.157,09 84,73 %	44.157,09 84,73%	7.958,61 15,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	5.939,03	4.034,78 67,94 %	4.034,78 67,94%	1.904,25 32,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	9.500,00	8.387,40 88,29 %	8.387,40 88,29%	1.112,60 11,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	17.800,00	16.030,58 90,06 %	16.030,58 90,06%	1.769,42 9,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gáz	294,92	0,00 0,00%	0,00 0,00%	294,92 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	34.100,00	29.400,45 86,22 %	29.400,45 86,22%	4.699,55 13,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	8.500,00	7.493,75 88,16 %	7.493,75 88,16%	1.006,25 11,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	64.000,00	55.778,96 87,15 %	55.778,96 87,15%	8.221,04 12,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	6.000,00	5.743,99 95,73 %	5.743,99 95,73%	256,01 4,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	6.917,00	424,02 6,13%	424,02 6,13%	6.492,98 93,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	3.933,30	2.276,60 57,88 %	2.276,60 57,88%	1.656,70 42,12%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	1.000,00	70,20 7,02%	70,20 7,02%	929,80 92,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.041 - Serviços de Avaliação/Reavaliação de Bens Móveis e Imóveis	17.500,00	17.500,00 100,00 %	17.500,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	33.085,41	18.149,30 54,86 %	18.149,30 54,86%	14.936,11 45,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	630,00	390,00 61,90 %	390,00 61,90%	240,00 38,10%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314.962,63	282.447,67 89,68 %	282.447,67 89,68%	32.514,96 10,32%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	247.962,63	232.137,00 93,62 %	232.137,00 93,62%	15.825,63 6,38%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	118.500,00	114.673,00 96,77 %	114.673,00 96,77%	3.827,00 3,23%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	56.462,63	50.280,00 89,05 %	50.280,00 89,05%	6.182,63 10,95%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	73.000,00	67.184,00 92,03 %	67.184,00 92,03%	5.816,00 7,97%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	67.000,00	50.310,67 75,09 %	50.310,67 75,09%	16.689,33 24,91%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	4.000,00	3.750,00 93,75 %	3.750,00 93,75%	250,00 6,25%

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	3.856,54 38,57%	3.856,54 38,57%	6.143,46 61,43%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	14.000,00	5.991,68 42,80%	5.991,68 42,80%	8.008,32 57,20%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	11.000,00	10.253,00 93,21%	10.253,00 93,21%	747,00 6,79%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	28.000,00	26.459,45 94,50%	26.459,45 94,50%	1.540,55 5,50%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	3.106,90 38,84%	3.106,90 38,84%	4.893,10 61,16%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	8.000,00	3.106,90 38,84%	3.106,90 38,84%	4.893,10 61,16%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	3.106,90 38,84%	3.106,90 38,84%	4.893,10 61,16%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	3.106,90 38,84%	3.106,90 38,84%	4.893,10 61,16%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	8.000,00	3.106,90 38,84%	3.106,90 38,84%	4.893,10 61,16%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500.000,00 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500.000,00 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	500.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500.000,00 100,00%
Total:	5.336.362,87	4.397.188,41	4.397.188,41	939.174,46



Vanessa Pinto Oleques Pradebon
Presidente
COREN/MS Nº 63017



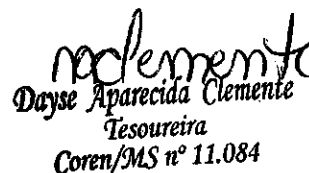
Ezio João Stranieri Junior
Contador
CRC/MS 011307/0-9



Diogo Nogueira do Casal
Presidente Interventor
COREN/RO nº 24.089



Elaine Cristina Fernandes Bazz Sarti
Tessoureira
COREN/MS nº 90.616



Dayse Aparecida Clemente
Tessoureira
Coren/MS nº 11.084

COREN/MS

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


Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

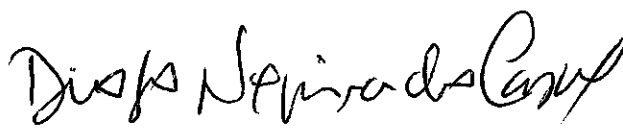
Comparativo da Receita

Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.336.362,87	5.066.202,97 94,94%	5.066.202,97 94,94%	270.159,90 5,06%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	5.336.362,87	5.066.202,97 94,94%	5.066.202,97 94,94%	270.159,90 5,06%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.357.076,80	2.972.349,87 88,54%	2.972.349,87 88,54%	384.726,93 11,46%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.357.076,80	2.972.349,87 88,54%	2.972.349,87 88,54%	384.726,93 11,46%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.357.076,80	2.972.349,87 88,54%	2.972.349,87 88,54%	384.726,93 11,46%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.661.113,80	2.155.700,19 81,01%	2.155.700,19 81,01%	505.413,61 18,99%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.120.499,48	1.008.919,66 90,04%	1.008.919,66 90,04%	111.579,82 9,96%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.310.727,16	988.864,26 75,44%	988.864,26 75,44%	321.862,90 24,56%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	229.568,56	157.916,27 68,79%	157.916,27 68,79%	71.652,29 31,21%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	318,60	0,00 0,00%	0,00 0,00%	318,60 100,00%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	695.963,00	816.649,68 117,34%	816.649,68 117,34%	-120.686,68 -17,34%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	217.573,00	281.246,12 129,27%	281.246,12 129,27%	-63.673,12 29,27%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	335.348,00	442.975,36 132,09%	442.975,36 132,09%	-107.627,36 32,09%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	143.042,00	92.428,20 64,62%	92.428,20 64,62%	50.613,80 35,38%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	53.000,00	96.160,59 181,44%	96.160,59 181,44%	-43.160,59 -81,44%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.000,00	96.160,59 181,44%	96.160,59 181,44%	-43.160,59 -81,44%
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	53.000,00	96.160,59 181,44%	96.160,59 181,44%	-43.160,59 81,44%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.269.527,08	1.020.012,98 80,35%	1.020.012,98 80,35%	249.514,10 19,65%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.269.527,08	1.020.012,98 80,35%	1.020.012,98 80,35%	249.514,10 19,65%
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	434.544,62	517.823,85 119,16%	517.823,85 119,16%	-83.279,23 19,16%
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	779.090,78	468.048,11 60,08%	468.048,11 60,08%	311.042,67 39,92%
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	34.394,29	34.141,02 99,26%	34.141,02 99,26%	253,27 0,74%
6.2.1.2.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	21.497,39	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.497,39 100,00%
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	237.758,99	135.549,26 57,01%	135.549,26 57,01%	102.209,73 42,99%
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	237.758,99	135.549,26 57,01%	135.549,26 57,01%	102.209,73 42,99%
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	237.758,99	135.549,26 57,01%	135.549,26 57,01%	102.209,73 42,99%
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	237.758,99	135.549,26 57,01%	135.549,26 57,01%	102.209,73 42,99%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	237.758,99	135.549,26 57,01%	135.549,26 57,01%	102.209,73 42,99%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	419.000,00	842.130,27 200,99%	842.130,27 200,99%	-423.130,27 100,99%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	165.000,00	402.547,21 243,97%	402.547,21 243,97%	-237.547,21 143,97%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	165.000,00	402.547,21 243,97%	402.547,21 243,97%	-237.547,21 143,97%
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	165.000,00	402.547,21 243,97%	402.547,21 243,97%	-237.547,21 143,97%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	248.000,00	427.106,26 172,22%	427.106,26 172,22%	-179.106,26 -72,22%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	248.000,00	427.106,26 172,22%	427.106,26 172,22%	-179.106,26 -72,22%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	138.000,00	221.576,11 160,56%	221.576,11 160,56%	-83.576,11 60,56%
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	39.000,00	104.109,46 266,95%	104.109,46 266,95%	-65.109,46 166,95%
6.2.1.2.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	3.000,00	4.024,87 134,16%	4.024,87 134,16%	-1.024,87 34,16%
6.2.1.2.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	68.000,00	97.395,82 143,23%	97.395,82 143,23%	-29.395,82 43,23%
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	6.000,00	12.476,80 207,95%	12.476,80 207,95%	-6.476,80 107,95%
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	6.000,00	12.476,80 207,95%	12.476,80 207,95%	-6.476,80 107,95%
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	6.000,00	12.476,80 207,95%	12.476,80 207,95%	-6.476,80 107,95%
Total:	5.336.362,87	5.066.202,97	5.066.202,97	270.159,90


Vanessa Pinto Oleques Pradebon
Presidente
COREN/MS Nº 63017


Ezio João Stranieri Junior
Contador
CRC/MS 011307/0-9


Diogo Nogueira do Carmo
Presidente Interventor
COREN/RO nº 24.669


Elaine Cristina Fernandes Baez Sarta
Tresoreira
COREN/MS nº 90.616


Dayse Aparecida Clemente
Tesoreira
Coren/MS nº 11.084

**VIII – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA
2015-2016**

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

Variações Patrimoniais

	VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Exercício Atual	Exercício Anterior			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA	5.589.720,19	0,00	0,00	4.547.785,03	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.231.177,95	0,00	0,00	1.946.333,77	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.231.177,95	0,00	0,00	1.274.696,69	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.231.177,95	0,00	0,00	1.274.696,69	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	671.670,30	0,00	0,00	358.071,37	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	671.670,30	0,00	0,00	254.673,51	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	671.670,30	0,00	0,00	103.397,86	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS	270.614,64	0,00	0,00	313.565,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	210.421,02	0,00	0,00	313.565,71	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	210.421,02	0,00	0,00	743.349,22	0,00
REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS, BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.193,62	0,00	0,00	22.353,31	0,00
REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS, BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.193,62	0,00	0,00	22.353,31	0,00
REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS, BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245.323,81	0,00	0,00	702.186,61	0,00
REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS, BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245.323,81	0,00	0,00	91.357,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	245.323,81	0,00	0,00	83.585,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	245.323,81	0,00	0,00	527.243,74	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	113.790,00	0,00	0,00	18.809,30	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	113.790,00	0,00	0,00	14.286,97	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	113.790,00	0,00	0,00	4.522,33	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	7.143,49	0,00	0,00	969.043,67	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	7.143,49	0,00	0,00	969.043,67	0,00
INDENIZAÇÕES	7.143,49	0,00	0,00	969.043,67	0,00
INDENIZAÇÕES	7.143,49	0,00	0,00	347.741,15	0,00
INDENIZAÇÕES	7.143,49	0,00	0,00	347.741,15	0,00
INDENIZAÇÕES	7.143,49	0,00	0,00	347.741,15	0,00
INDENIZAÇÕES	7.143,49	0,00	0,00	541.317,22	0,00
INDENIZAÇÕES	7.143,49	0,00	0,00	541.317,22	0,00

Fl. 001
 02/11/2015
 [Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	
541.317,22			0,00

Total das Variações Ativas :	0,00	Total das Variações Passivas :	0,00
	5.539.720,19		4.547.785,03
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício	0,00	Superávit do Exercício	991.935,16
Total	5.539.720,19	Total	5.539.720,19

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.315,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Vanessa Pinto Olegues Pradebon

Vanessa Pinto Olegues Pradebon
Presidente
COREN/MS Nº 63017

Ezio João Stranieri Junior

Ezio João Stranieri Junior
Contador
CRC/MS 011307/0-9

Diogo Nogueira do Carmo

Diogo Nogueira do Carmo
Presidente Intersusitor
COREN/RO nº 24.089

Cristina Fernandes Barez Sutti

Cristina Fernandes Barez Sutti
Técnic(a)
COREN/MS nº 90.816

Dnyse Aparecida Clemente

Dnyse Aparecida Clemente
Técnic(a)
Coren/MS nº 11.084

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercicio Atual	Exercicio Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.047.222,30	5.857.132,68
CONTRIBUIÇÕES	4.379.810,29	1.925.979,70
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.379.810,29	1.283.850,64
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.379.810,29	1.283.850,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.020.012,98	337.913,08
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.020.012,98	237.655,19
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.020.012,98	100.257,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	498.707,80	304.215,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA	402.547,21	304.215,98
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	402.547,21	997.025,93
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.160,59	40.615,84
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.160,59	40.615,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	135.549,26	875.773,18
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	135.549,26	92.386,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	135.549,26	128.123,07
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	655.264,11
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	80.636,91
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	80.636,91
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESTINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.354.675,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.141,97	1.354.675,37
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.141,97	1.354.675,37
INDENIZAÇÕES	12.476,80	1.287.004,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	665,17	1.297.004,01
		1.297.004,01
		282.447,67
		282.447,67

COREN/MS
 Folha: 285
 Servidor

	Exercício Atual	Exercício Atual
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS
		282.447,67
Total das Variações Ativas :	6.047.222,30	Total das Variações Passivas :
Déficit do Exercício	RESULTADO PATRIMONIAL	Superávit do Exercício
		5.857.132,68
		190.089,62
Total	6.047.222,30	Total
		6.047.222,30

Vanessa Pinto Oleques Pradebon

Vanessa Pinto Oleques Pradebon
Presidente
COREN/MS Nº 63017

Ezio João Stranieri Junior

Ezio João Stranieri Junior
Contador
CRC/MS 011307/0-9

Diogo Nogueira de Cassal

Diogo Nogueira de Cassal
Presidente Intermunicipal
COREN/RO Nº 24.009

Elaine Cristine Fernandes Bazz Sarti

Elaine Cristine Fernandes Bazz Sarti
Tessoureira
COREN/MS nº 90.616

Dayse Aparecida Clemente

Dayse Aparecida Clemente
Tessoureira
Coren/MS nº 11.084

IX – INVENTÁRIO PATRIMONIAL E DO ALMOXARIFADO

COREN/MS



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/12/2016 à 31/12/2016

Bens Imóveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Vlr. Aquisição	Vlr. Atual	Depreciações Dezembro/2016	Depreciação Ano	Depreciação Acumulada	Vlr. Líquido
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	365.545,36	1.650.586,42	0,00	36.973,13	36.973,13	1.613.613,29
Total	365.545,36	1.650.586,42	0,00	36.973,13	36.973,13	1.613.613,29

~~A~~  

Bens Imóveis - Relação Analítica de Depreciações

Conta	Código	Nome	Vir. Atual	Depreciações Dezembro/2016	Depreciação Acumulada	Vir. Residual	Vir. Líquido
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	100000	IMÓVEL PREDIO SEDE - CONJUNTO 21	487.030,78	0,00	4.189,49	7.481,23	71.083,19
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	100001	IMÓVEL PREDIO SEDE - CONJUNTO 22	145.232,28	0,00	3.253,20	5.809,29	72.019,48
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	100002	IMÓVEL PREDIO SEDE - CONJUNTO 26	76.715,77	0,00	1.718,43	3.068,63	13.281,57
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	100003	IMÓVEL PREDIO SEDE - SOBRELOJA	1.241.607,59	0,00	27.812,01	49.664,30	172.187,99
TOTAL			1.650.586,42	0,00	36.973,13	66.023,45	328.572,23

Bens Móveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Vlr. Aquisição	Vlr. Atual	Depreciações Dezembro/2016	Depreciação Ano	Depreciação Acumulada	Vlr. Líquido
2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	9.187,00	6.273,56	0,00	509,64	509,64	5.763,92
2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	8.987,15	3.466,96	0,00	381,36	381,36	3.085,60
2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	153.099,90	30.788,53	0,00	1.881,23	1.881,23	28.907,30
2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	1.513,90	1.203,55	0,00	133,02	133,02	1.070,53
2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	246.958,05	76.137,84	0,00	15.212,10	15.212,10	60.925,74
2.3.1.1.01.08 - Veículos	585.813,50	497.931,28	0,00	25.420,36	25.420,36	472.510,92
2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	2.820,22	634,55	0,00	70,14	70,14	564,41
2.3.1.1.01.10 - Mobiliário em Geral	3.106,90	3.106,90	0,00	55,93	55,93	3.050,97
2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	31.369,00	31.369,00	0,00	0,00	23.275,25	8.093,75
Total	1.042.855,62	650.912,17	0,00	43.663,78	66.939,03	583.973,14

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/1900 à 31/12/2016

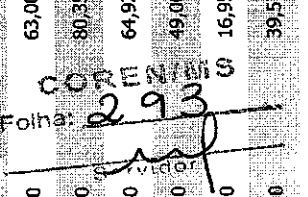
Bens Móveis - Relação Analítica de Depreciações

Conta	Código	Nome	Vir. Atual	Depreciações Dezembro/2016	Depreciação Acumulada	Vir. Residual	Vir. Líquido
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	00030	PROJETOR DE MULTIMÍDIA	1.452,29	0,00	110,23	145,23	2.119,77
Som							
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	00031	TELA P/PROJEÇÃO	319,11	0,00	24,22	31,91	465,78
Som							
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	00522	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	799,86	0,00	59,99	79,99	989,01
Som							
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	00629	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	3.702,30	0,00	315,20	370,23	5.102,80
Som							
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00435	CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL EM VIGOR	65,31	0,00	12,03	0,00	199,97
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00436	CURSO DE DIREITO DO TRABALHO	127,08	0,00	10,22	0,00	169,78
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00437	PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR	118,61	0,00	9,54	0,00	158,46
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00438	CODIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLACAO EXTRAVAGANTE	317,70	0,00	25,56	0,00	424,44
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00439	O PROCESSO TRIBUTARIO	47,50	0,00	8,75	0,00	142,53
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00440	COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	5,13	0,00	0,00	0,00	256,50
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00441	PREGAO UMA NOVA MODALIDADE DE LICITACAO	9,42	0,00	1,65	0,00	28,35
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00442	DIREITO ADMINISTRATIVO	15,70	0,00	2,89	0,00	47,11
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00443	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMENTADA	94,60	0,00	7,61	0,00	126,39
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00444	COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	47,10	0,00	8,45	0,00	141,55
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00445	CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	98,84	0,00	7,95	0,00	132,05
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00446	PREGAO COMENTARIOS A LEGISLACAO DO PREGAO COMUM E ELETRONICO	70,60	0,00	5,68	0,00	94,32
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00447	CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL	18,81	0,00	3,38	0,00	56,52
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00448	CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO	27,42	0,00	5,05	0,00	82,26
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00449	CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL	105,90	0,00	8,52	0,00	141,48
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00450	CLT ORGANIZADA	124,22	0,00	9,99	0,00	165,96
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00461	LIVRO: VADE-MECUM DE LICITACOES E CONTRATOS VOLUME 8	275,34	0,00	22,15	0,00	367,85

Conta	Código	Nome	Vir. Atual	Depreciações Dezembro/2016	Depreciação Acumulada	Vir. Residual	Vir. Líquido
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00462	LIVRO: CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO COMPLETO	57,61	0,00	4,64	0,00	76,96
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00463	LIVRO: CURSO DE PROCESSO PENAL VOLUME UNICO	112,89	0,00	9,08	0,00	150,82
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00464	LIVRO: CODIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO	47,10	0,00	8,68	0,00	141,32
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00465	LIVRO: CODIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO	105,90	0,00	8,52	0,00	141,48
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00466	LIVRO: LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	21,67	0,00	3,99	0,00	65,01
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00467	LIVRO: CONSTITUICAO DO BRASIL	10,67	0,00	1,92	0,00	32,06
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00468	LIVRO: LEI DE INTRODUCAO AO CODIGO CIVIL BRASILEIRO INTERPRE	58,50	0,00	10,78	0,00	175,52
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00469	LIVRO: CODICO PENAL INTERPRETADO	246,39	0,00	19,82	0,00	329,18
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00470	LIVRO: CODICO CIVIL E LEGISLACAO CIVIL EM VIGOR	81,33	0,00	14,98	0,00	244,02
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00471	LIVRO: SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR	25,12	0,00	4,63	0,00	75,37
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00472	LIVRO: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR	42,39	0,00	7,81	0,00	127,19
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00473	LIVRO: VOCABULARIO JURIDICO	155,32	0,00	12,50	0,00	207,50
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00474	LIVRO: A FAZENDA PUBLICA EM JUZO	151,79	0,00	12,21	0,00	202,79
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00475	LIVRO: DIREITO DO TRABALHO	120,02	0,00	9,66	0,00	160,34
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00476	LIVRO: MANDADO DE SEGURANCA	53,38	0,00	9,83	0,00	160,17
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00477	LIVRO: CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL	47,07	0,00	8,67	0,00	141,23
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00478	LIVRO: COMENTARIOS A CONSOLIDACAO DAS LEIS DO TRABALHO	48,04	0,00	8,85	0,00	144,15
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00479	LIVRO: CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL	43,65	0,00	8,04	0,00	130,96
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00480	LIVRO: CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	54,95	0,00	10,12	0,00	164,88
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00481	LIVRO: LICITACOES E CONTRATOS ORIENTACOES BASICAS	0,90	0,00	0,00	0,00	45,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00482	LIVRO: VADE MECUM	70,60	0,00	5,68	0,00	94,32
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00489	LIVRO: PRATICAS DE ENFERMAGEM ENSINANDO A CUIDAR EM SAUDE PU	2,18	0,00	0,00	0,00	109,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00490	LIVRO: INICIACAO A CIENCIA DA ENFERMAGEM	1,40	0,00	0,00	0,00	70,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00491	LIVRO: PSICOLOGIA PARA ENFERMAGEM	0,70	0,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00492	LIVRO: PROTOCOLOS CLINICOS E DIRETRIZES TERAPEUTICAS VOLUME	0,20	0,00	0,00	0,00	10,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00493	LIVRO: DICIONARIO DE ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS	1,60	0,00	0,00	0,00	80,00

Folha: 292
 COREN/MS
 [Assinatura]

Conta	Código	Nome	Vir-Atual	Depreciações Dezembro/2016	Depreciação- Acumulada	Vir. Residual	Vir. Líquido
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00494	LIVRO: MANUAL DE QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLASICA	0,64	0,00	0,00	0,00	32,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00495	LIVRO: FÓRMULARIO TERAPEUTICO NACIONAL 2010	0,20	0,00	0,00	0,00	10,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00496	LIVRO: CRESCER COMO PESSOA ETAPAS E OBSTACULOS	0,33	0,00	0,00	0,00	16,50
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00497	LIVRO: HISTORIA DA ENFERMAGEM VERSOES E INTERPRETACOES	2,20	0,00	0,00	0,00	110,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00498	LIVRO: CUIDADOS COM O RECEM NASCIDO PRE-TERMO VOLUME 4	0,20	0,00	0,00	0,00	10,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00499	LIVRO: PROBLEMAS RESPIRATORIOS, CARDIOREGULATORIOS, METABOL	0,20	0,00	0,00	0,00	10,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00500	LIVRO: INTERVENCOES COMUNS, ICTERICIA E INFECCOES VOLUME 2	0,20	0,00	0,00	0,00	10,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00501	DIREITO ADMINISTRATIVO	56,41	0,00	4,54	0,00	75,36
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00502	CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL	31,40	0,00	5,64	0,00	94,36
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00512	ONCOLOGIA	1,58	0,00	0,00	0,00	78,85
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00513	PROCEDIMENTOS EM ENFERMAGEM	1,78	0,00	0,00	0,00	89,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00514	A TERAPIA DO AMOR	1,00	0,00	0,00	0,00	49,90
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00515	AVALIACAO EM GERONTOLOGIA	1,60	0,00	0,00	0,00	80,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00516	ENFERMEIRAS DO BRASIL HISTORIA DAS PIONEIRAS	0,70	0,00	0,00	0,00	35,12
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00517	CANCER PORQUE EU?	1,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00518	GERIATRIA E GERONTOLOGIA	1,98	0,00	0,00	0,00	99,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00519	COMUNICACAO EM ENFERMAGEM	0,77	0,00	0,00	0,00	38,70
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00520	LIDERANCAS E ACOES	0,63	0,00	0,00	0,00	31,61
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00521	OS CAMINHOS DA ENFERMAGEM	1,04	0,00	0,00	0,00	52,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00523	LIVRO: QUALIDADE EM SAUDE E INDICADORES DE GESTAO	1,98	0,00	0,00	0,00	99,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00524	DIAGNOSTICOS E INTERVENCOES DE ENFERMAGEM EM GINECOLOGIA, OB	1,26	0,00	0,00	0,00	63,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00525	SUS E PSE PARA ENFERMAGEM	9,91	0,00	3,65	0,00	80,35
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00526	O DESAFIO MULTIDISCIPLINAR	21,63	0,00	3,98	0,00	64,92
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00527	SEGURANCA E CONTROLE DE INEFCACAO	0,98	0,00	0,00	0,00	49,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00528	COM O CORACAO NA MAO	5,65	0,00	1,04	0,00	16,95
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00529	EDUCACAO E IDEOLOGIA DA ENFERMAGEM NO BRASIL	13,19	0,00	2,43	0,00	39,57



 07/01/2017

Conta	Código	Nome	Vir. Atual	Depreciações Dezembro/2016	Depreciação Acumulada	Vir. Residual	Vir. Líquido
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00530	MAPEAMENTO E GESTAO POR PROCESSOS - BPM	0,97	0,00	0,00	0,00	48,30
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00531	CENTRO DE PARTO NORMAL INTRA HOSPITALAR	17,27	0,00	3,18	0,00	51,82
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00532	A VERDADEIRA NATUREZA JURIDICA DOS CONSELHOS DE FISCALIZACAO	0,30	0,00	0,00	0,00	15,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00533	CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL EM VIGOR	1,00	0,00	0,00	0,00	49,90
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00534	CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL EM VIGOR	1,00	0,00	0,00	0,00	49,90
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00535	O SENTIDO DA VIDA DO PORTADOR DE AIDS	0,31	0,00	0,00	0,00	15,70
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00536	A BIOETICA NA FARMACOLOGIA APLICADA	31,37	0,00	5,78	0,00	94,12
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00537	LIVRO: ENFERMEIRAS DO BRASIL HISTORIAS DAS PIONEIRAS	0,60	0,00	0,00	0,00	30,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00538	AUTARQUIAS CORPORATIVAS	0,20	0,00	0,00	0,00	10,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00539	ACOES DE ENFERMAGEM	0,40	0,00	0,00	0,00	20,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00540	LIVRO: ACOES DE ENFERMAGEM PARA O CONTROLE DO CANCER	0,20	0,00	0,00	0,00	10,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00541	COMPACTO DICCIONARIO ILUSTRADO DE SAUDE E PRINCIPAIS LEGISLAC	1,26	0,00	0,00	0,00	62,90
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00551	LIVRO: CUIDADOS GERIAS COM O RECEM NASCIDO VOLUME 1	0,20	0,00	0,00	0,00	10,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00552	LIVRO: HISTORIA DA ENFERMAGEM	1,94	0,00	0,00	0,00	97,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00553	LIVRO: GUIA PRATICO EM CARDIOPATIAS	12,87	0,00	2,37	0,00	38,63
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00554	LIVRO: CARDIOPATIAS AVALIACAO E INTERVENCAO EM ENFERMAGEM	17,27	0,00	3,18	0,00	51,81
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00555	LIVRO: CUIDADO AMBULATORIAL CONSULTA DE ENFERMAGEM E GRUPOS	12,25	0,00	2,26	0,00	36,74
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00556	LIVRO: SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	16,96	0,00	3,12	0,00	50,88
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00557	LIVRO: REPUBLICA DO MANGUE	7,54	0,00	1,39	0,00	22,61
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00558	LIVRO: REPUBLICA DO MANGUE	7,54	0,00	1,39	0,00	22,61
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00559	LIVRO: TERAPEUTICA BIOLOGICA EM DOENÇAS REUMATICAS PARA PRO	18,84	0,00	3,47	0,00	56,52
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00560	LIVRO: O HOSPITAL PELO OLHAR DA CRIANCA	22,29	0,00	4,11	0,00	66,89
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00561	LIVRO: DOCUMENTOS BASICOS COFEN	0,20	0,00	0,00	0,00	10,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00562	LIVRO: REGULACAO E SAUDE VOL 3	0,20	0,00	0,00	0,00	10,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00563	LIVRO: DOCUMENTOS BASICOS COFEN	0,20	0,00	0,00	0,00	10,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00564	LIVRO: FERIDAS: COMO TRATAR	1,70	0,00	0,00	0,00	85,00

294

Conta	Código	Nome	Vir. Atual	Depreciações Dezembro/2016	Depreciação Acumulada	Vir. Residual	Vir. Líquido
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00565	LIVRO: REGULACAO E SAUDE VOL. 3 TOMO 2	0,20	0,00	0,00	0,00	10,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00566	LIVRO: CPM COMPENDIO DE BULAS E MEDICAMENTOS VOLUME 2	0,20	0,00	0,00	0,00	10,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00567	LIVRO: DICCIONARIO DA LINGUA PORTUGUESA	0,60	0,00	0,00	0,00	30,00
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00568	LIVRO: GUILHERMINA ENFERMEIRA E TIA DA REPUBLICA	1,43	0,00	0,00	0,00	71,60
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	00569	LIVRO: ENFERMEIRAS DO BRASIL HISTORIAS DAS PIONEIRAS	0,54	0,00	0,00	0,00	26,88
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00014	MONITOR LCD	188,76	0,00	69,95	18,88	282,87
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00015	MICROCOMPUTADOR	129,33	0,00	0,00	12,93	1.847,50
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00016	MONITOR LCD	204,32	0,00	75,72	20,43	306,18
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00017	MICROCOMPUTADOR	105,03	0,00	0,00	10,50	1.500,36
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00018	NO BREAK	23,10	0,00	0,00	2,31	329,99
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00021	IMPRESSORA JATO DE TINTA	50,00	0,00	0,00	5,00	250,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00022	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	100,00	0,00	0,00	10,00	319,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00023	IMPRESSORA LASER	100,00	0,00	0,00	10,00	529,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00025	IMPRESSORA JATO DE TINTA	50,00	0,00	0,00	5,00	249,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00026	IMPRESSORA JATO DE TINTA	50,00	0,00	0,00	5,00	249,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00027	IMPRESSORA JATO DE TINTA	50,00	0,00	0,00	5,00	249,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00028	IMPRESSORA JATO DE TINTA	50,00	0,00	0,00	5,00	249,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00029	IMPRESSORA LASER	100,00	0,00	0,00	10,00	1.099,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00033	MONITOR LCD	127,87	0,00	47,39	12,79	191,61
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00034	MONITOR LCD	127,87	0,00	47,39	12,79	191,61
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00035	MONITOR LCD	100,00	0,00	0,00	10,00	239,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00036	NO BREAK	50,00	0,00	0,00	5,00	316,35
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00037	NO BREAK	50,00	0,00	0,00	5,00	329,99
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00044	MICROCOMPUTADOR	556,87	0,00	0,00	55,89	1.847,50
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00045	MONITOR LCD	13,23	0,00	0,00	1,32	189,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00046	NO BREAK	39,90	0,00	0,00	3,99	569,99

COITEN/MS
 Folha: 295
 Servidor

Conta	Código	Nome	Vir. Atual	Depreciações Dezembro/2016	Depreciação Acumulada	Vir. Residual	Vir. Líquido
2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00047	NO BREAK	30,03	0,00	0,00	3,00	429,00
2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00048	MONITOR LCD	14,63	0,00	0,00	1,46	209,00
2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00053	MONITOR LCD	100,00	0,00	0,00	10,00	209,00
2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00054	IMPRESSORA JATO DE TINTA	50,00	0,00	0,00	5,00	249,00
2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00055	MICROCOMPUTADOR	200,00	0,00	0,00	20,00	1.847,50
2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00065	MONITOR LCD	13,23	0,00	0,00	1,32	189,00
2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00066	MICROCOMPUTADOR	558,87	0,00	0,00	55,89	1.847,50
2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00067	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	0,01	0,00	0,00	0,00	42,90
2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00069	NO BREAK	23,10	0,00	0,00	2,31	329,99
2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00073	MONITOR LCD	13,23	0,00	0,00	1,32	189,00
2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00101	MICROCOMPUTADOR	558,87	0,00	0,00	55,89	1.847,50
2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00103	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	0,01	0,00	0,00	0,00	80,75
2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00106	NO BREAK	34,99	0,00	0,00	3,50	499,89
2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00108	NOTEBOOK	840,95	0,00	0,00	84,10	2.780,00
2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00109	MICROCOMPUTADOR	773,64	0,00	0,00	77,36	1.847,50
2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00122	ROTEADOR	6,50	0,00	0,00	0,65	92,82
2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00123	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	100,00	0,00	0,00	10,00	239,00
2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00124	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	100,00	0,00	0,00	10,00	319,00
2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00125	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	100,00	0,00	0,00	10,00	319,00
2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00126	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	100,00	0,00	0,00	10,00	319,00
2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00127	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	100,00	0,00	0,00	10,00	319,00
2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00128	MICROCOMPUTADOR	200,00	0,00	0,00	20,00	1.847,50
2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00129	MICROCOMPUTADOR	200,00	0,00	0,00	20,00	1.847,50
2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00130	MICROCOMPUTADOR	200,00	0,00	0,00	20,00	1.847,50
2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00131	MICROCOMPUTADOR	200,00	0,00	0,00	20,00	1.847,50
2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00132	MICROCOMPUTADOR	200,00	0,00	0,00	20,00	1.847,50

Folha: 296
 COREN/MS
 Servidor

Conta	Código	Nome	Vir. Atual	Depreciações Dezembro/2016	Depreciação Acumulada	Vir. Residual	Vir. Líquido
2.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00133	MICROCOMPUTADOR	200,00	0,00	0,00	20,00	1.847,50
2.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00134	MICROCOMPUTADOR	200,00	0,00	0,00	20,00	1.847,50
2.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00135	MICROCOMPUTADOR	200,00	0,00	0,00	20,00	1.847,50
2.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00136	NO BREAK	50,00	0,00	0,00	5,00	349,00
2.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00137	NO BREAK	50,00	0,00	0,00	5,00	329,99
2.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00138	NO BREAK	50,00	0,00	0,00	5,00	349,00
2.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00139	NO BREAK	50,00	0,00	0,00	5,00	349,00
2.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00140	NO BREAK	50,00	0,00	0,00	5,00	349,00
2.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00141	NO BREAK	50,00	0,00	0,00	5,00	349,00
2.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00142	NO BREAK	50,00	0,00	0,00	5,00	329,99
2.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00143	NO BREAK	50,00	0,00	0,00	5,00	349,00
2.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00144	NO BREAK	50,00	0,00	0,00	5,00	379,05
2.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00145	NO BREAK	50,00	0,00	0,00	5,00	329,99
2.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00146	NO BREAK	50,00	0,00	0,00	5,00	349,00
2.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00147	NO BREAK	50,00	0,00	0,00	5,00	379,05
2.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00148	NO BREAK	50,00	0,00	0,00	5,00	379,05
2.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00149	NO BREAK	50,00	0,00	0,00	5,00	349,00
2.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00150	NO BREAK	50,00	0,00	0,00	5,00	379,05
2.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00151	NO BREAK	50,00	0,00	0,00	5,00	379,05
2.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00152	NO BREAK	50,00	0,00	0,00	5,00	379,05
2.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00153	NO BREAK	50,00	0,00	0,00	5,00	379,05
2.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00154	IMPRESSORA JATO DE TINTA	50,00	0,00	0,00	5,00	249,00
2.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00155	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	0,01	0,00	0,00	0,00	42,90
2.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00156	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	0,01	0,00	0,00	0,00	39,90
2.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00157	FAC SIMILE	0,01	0,00	0,00	0,00	299,00
2.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De informática	00158	IMPRESSORA LASER	100,00	0,00	0,00	10,00	1.099,00

Total: 2997
 [Assinatura]

 [Rubrica]

Conta	Código	Nome	Vir. Atual	Depreciações Dezembro/2016	Depreciação Acumulada	Vir. Residual	Vir. Líquido
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00161	IMPRESSORA LASER	100,00	0,00	0,00	10,00	529,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00164	FAC SIMILE	0,01	0,00	0,00	0,00	299,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00166	NO BREAK	50,00	0,00	0,00	5,00	379,05
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00168	MONITOR LCD	24,70	0,00	0,00	2,47	352,82
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00169	MONITOR LCD	24,70	0,00	0,00	2,47	352,82
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00170	MICROCOMPUTADOR	558,87	0,00	0,00	55,89	1.847,50
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00171	MICROCOMPUTADOR	129,33	0,00	0,00	12,93	1.847,50
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00179	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	0,01	0,00	0,00	0,00	42,90
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00187	MONITOR LCD	24,70	0,00	0,00	2,47	352,82
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00191	MICROCOMPUTADOR	129,33	0,00	0,00	12,93	1.847,50
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00192	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	0,01	0,00	0,00	0,00	42,90
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00203	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	100,00	0,00	0,00	10,00	319,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00204	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	100,00	0,00	0,00	10,00	319,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00205	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	100,00	0,00	0,00	10,00	319,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00206	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	100,00	0,00	0,00	10,00	319,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00207	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	100,00	0,00	0,00	10,00	319,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00208	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	100,00	0,00	0,00	10,00	319,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00209	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	100,00	0,00	0,00	10,00	319,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00210	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	100,00	0,00	0,00	10,00	319,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00211	MONITOR MONOCROMATICO	100,00	0,00	0,00	10,00	319,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00212	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	100,00	0,00	0,00	10,00	319,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00226	NO BREAK	27,11	0,00	0,00	2,71	387,27
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00227	MONITOR LCD	24,70	0,00	0,00	2,47	352,82
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00228	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	0,01	0,00	0,00	0,00	42,90
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00234	NO BREAK	114,66	0,00	0,00	11,47	379,05
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00235	MONITOR LCD	24,70	0,00	0,00	2,47	352,82

COREN/MS
 Folha: 298
 [Assinatura]
 [Rubrica]

Conta	Código	Nome	Vir. Atual	Depreciações Dezembro/2016	Depreciação Acumulada	Vir. Residual	Vir. Líquido
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00280	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	0,01	0,00	0,00	0,00	42,90
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00281	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	0,01	0,00	0,00	0,00	42,90
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00284	MONITOR LCD	24,70	0,00	0,00	2,47	352,82
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00287	NO BREAK	114,66	0,00	0,00	11,47	379,05
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00289	MONITOR LCD	14,63	0,00	0,00	1,46	209,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00290	MICROCOMPUTADOR	129,33	0,00	0,00	12,93	1.847,50
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00291	NO BREAK	33,53	0,00	0,00	3,35	479,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00295	ROTEADOR WIFI	8,81	0,00	0,00	0,88	125,90
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00301	MONITOR LCD	24,70	0,00	0,00	2,47	352,82
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00303	MONITOR LCD	34,93	0,00	0,00	3,49	499,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00307	MICROCOMPUTADOR	558,87	0,00	0,00	55,89	1.847,50
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00308	MICROCOMPUTADOR	558,87	0,00	0,00	55,89	1.847,50
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00309	NO BREAK	33,53	0,00	0,00	3,35	479,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00310	NO BREAK	23,10	0,00	0,00	2,31	329,99
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00311	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	0,01	0,00	0,00	0,00	42,90
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00314	MONITOR LCD	13,23	0,00	0,00	1,32	189,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00315	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	0,01	0,00	0,00	0,00	42,90
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00316	MICROCOMPUTADOR	129,33	0,00	0,00	12,93	1.847,50
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00317	MICROCOMPUTADOR	129,33	0,00	0,00	12,93	1.847,50
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00320	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	0,01	0,00	0,00	0,00	42,90
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00322	MICROCOMPUTADOR	558,87	0,00	0,00	55,89	1.847,50
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00323	NO BREAK	114,66	0,00	0,00	11,47	379,05
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00354	MICROCOMPUTADOR	988,41	0,00	366,29	98,84	1.481,21
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00355	MONITOR LCD	16,73	0,00	0,00	1,67	239,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00356	MONITOR LCD	16,73	0,00	0,00	1,67	239,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00361	MICROCOMPUTADOR	129,33	0,00	0,00	12,93	1.847,50

Folha: 300
 COREN/MS
 Selyador

Conta	Código	Nome	Vlr. Atual	Depreciações Dezembro/2016	Depreciação Acumulada	Vlr. Residual	Vlr. Líquido
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00364	MONITOR LCD	266,97	0,00	98,93	26,70	400,07
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00366	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	0,01	0,00	0,00	0,00	42,90
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00368	MICROCOMPUTADOR	157,50	0,00	0,00	15,75	2.250,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00369	MONITOR LCD	28,84	0,00	0,00	2,88	412,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00371	NO BREAK	33,53	0,00	0,00	3,35	479,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00373	MONITOR LCD	13,23	0,00	0,00	1,32	189,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00374	MICROCOMPUTADOR	129,33	0,00	0,00	12,93	1.847,50
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00375	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	0,01	0,00	0,00	0,00	80,75
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00379	MONITOR LCD	24,70	0,00	0,00	2,47	352,82
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00380	MICROCOMPUTADOR	558,87	0,00	0,00	55,89	1.847,50
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00381	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	0,01	0,00	0,00	0,00	42,90
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00384	MONITOR LCD	14,63	0,00	0,00	1,46	209,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00385	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	0,01	0,00	0,00	0,00	42,90
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00386	MICROCOMPUTADOR	988,41	0,00	366,29	98,84	1.484,21
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00389	MONITOR LCD	14,63	0,00	0,00	1,46	209,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00390	MICROCOMPUTADOR	453,86	0,00	0,00	45,39	1.500,36
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00391	NO BREAK	27,11	0,00	0,00	2,71	387,27
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00396	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	0,01	0,00	0,00	0,00	39,90
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00397	MICROCOMPUTADOR	558,87	0,00	0,00	55,89	1.847,50
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00399	MONITOR LCD	24,70	0,00	0,00	2,47	352,82
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00400	NO BREAK	114,66	0,00	0,00	11,47	379,05
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00404	ROTEADOR	4,76	0,00	0,00	0,48	68,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00411	MONITOR LCD	204,32	0,00	75,72	20,43	306,18
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00412	MICROCOMPUTADOR	558,87	0,00	0,00	55,89	1.847,50
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00416	MONITOR LCD	24,70	0,00	0,00	2,47	352,82
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00417	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	0,01	0,00	0,00	0,00	80,75

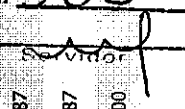
COREN/MS
 Polia: 301
 Servidor

Conta	Código	Nome	Vlr.Atual	Depreciações Dezembro/2016	Depreciação Acumulada	Vlr. Residual	Vlr. Líquido
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00418	MICROCOMPUTADOR	558,87	0,00	0,00	55,89	1.847,50
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00419	NO BREAK	114,66	0,00	0,00	11,47	379,05
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00420	MICROCOMPUTADOR	558,87	0,00	0,00	55,89	1.847,50
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00421	MONITOR LCD	24,93	0,00	0,00	3,49	499,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00423	NO BREAK	99,82	0,00	0,00	9,98	329,99
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00425	MONITOR LCD	24,70	0,00	0,00	2,47	352,82
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00427	MICROCOMPUTADOR	129,33	0,00	0,00	12,93	1.847,50
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00428	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	0,01	0,00	0,00	0,00	42,90
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00452	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	0,01	0,00	0,00	0,00	80,75
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00454	NOTEBOOK	840,95	0,00	0,00	84,10	2.780,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00458	MICROCOMPUTADOR	988,41	0,00	366,29	98,84	1.481,21
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00459	MONITOR LCD	24,70	0,00	0,00	2,47	352,82
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00460	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	0,01	0,00	0,00	0,00	42,90
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00544	MONITOR LCD	204,32	0,00	75,72	20,43	306,18
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00545	NOTEBOOK	840,95	0,00	0,00	84,10	2.780,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00547	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	0,01	0,00	0,00	0,00	42,90
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00548	MICROCOMPUTADOR	129,33	0,00	0,00	12,93	1.847,50
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00578	FAC SIMILE	0,01	0,00	0,00	0,00	299,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00581	MICROCOMPUTADOR	558,87	0,00	0,00	55,89	1.847,50
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00582	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	0,01	0,00	0,00	0,00	42,90
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00584	MONITOR LCD	188,76	0,00	69,95	18,88	282,87
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00597	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	0,01	0,00	0,00	0,00	42,90
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00598	MICROCOMPUTADOR	558,87	0,00	0,00	55,89	1.847,50
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00599	MONITOR LCD	188,76	0,00	69,95	18,88	282,87
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00601	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	0,01	0,00	0,00	0,00	42,90
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00604	MONITOR LCD	188,76	0,00	69,95	18,88	282,87



 302

Conta	Código	Nome	Vlr. Atual	Depreciações Dezembro/2016	Depreciação Acumulada	Vlr. Residual	Vlr. Líquido
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00606	MICROCOMPUTADOR	558,87	0,00	0,00	55,89	1.847,50
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00607	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	0,01	0,00	0,00	0,00	42,90
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00615	NO BREAK	95,70	0,00	0,00	9,57	316,35
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00616	MONITOR LCD	220,42	0,00	81,69	22,04	330,31
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00617	MICROCOMPUTADOR	157,50	0,00	0,00	15,75	2.250,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00618	ROTEADOR	7,62	0,00	0,00	0,76	108,90
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00620	APARELHO TELEFONICO DE TECLAS SIMPLES	0,01	0,00	0,00	0,00	42,90
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00624	NO BREAK	136,12	0,00	0,00	13,61	449,99
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00625	IMPRESSORA JATO DE TINTA	17,43	0,00	0,00	1,74	249,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00649	NOTEBOOK	795,21	0,00	0,00	79,52	1.899,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00650	NOTEBOOK	795,21	0,00	0,00	79,52	1.899,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00651	IMPRESSORA JATO DE TINTA	104,69	0,00	0,00	10,47	250,00
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	00652	ROTEADOR	40,61	0,00	0,00	4,06	96,99
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	00642	GERADOR DE ENERGIA	1.203,55	0,00	133,02	120,36	1.380,88
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00001	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	32,29	0,00	0,00	3,23	250,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00002	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	111,46	0,00	18,98	11,15	231,02
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00003	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	111,46	0,00	18,98	11,15	231,02
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00004	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	111,46	0,00	18,98	11,15	231,02
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00005	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	111,46	0,00	18,98	11,15	231,02
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00006	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	111,46	0,00	18,98	11,15	231,02
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00007	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	111,46	0,00	18,98	11,15	231,02
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00008	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	111,46	0,00	18,98	11,15	231,02
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00009	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	111,46	0,00	18,98	11,15	231,02
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00010	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	201,67	0,00	48,87	20,17	501,13
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00011	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	201,67	0,00	48,87	20,17	501,13
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00012	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	8,00	0,00	0,00	0,80	160,00



 COREN/MS

 Folha: 303


Conta	Código	Nome	Vlr.Atual	Depreciações Dezembro/2016	Depreciação Acumulada	Vlr. Residual	Vlr. Líquido
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00013	CADREIRA FIXA METALICA EM TECIDO	8,00	0,00	0,00	0,80	160,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00019	ARQUIVO DE ACO DESLIZANTE C/ 4 MODULOS	651,00	0,00	0,00	65,10	13.020,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00020	ARMARIO DE MADEIRA	19,50	0,00	0,00	1,95	390,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00024	MAQUINA DE ESCRIVER MANUAL	50,00	0,00	0,00	5,00	390,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00032	PORTA BANDEIRA	52,88	0,00	0,00	5,29	1.057,60
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00038	FLIP CHART DE MADEIRA	24,48	0,00	4,17	2,45	50,73
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00039	ARMARIO DE MADEIRA	191,60	0,00	34,49	19,16	395,26
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00040	CAIXA DE SOM	24,97	0,00	4,14	2,50	51,86
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00041	CORRE DE ACO C/ SEGREDO	289,79	0,00	49,34	28,98	600,65
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00042	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	49,85	0,00	0,00	4,99	997,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00043	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	124,67	0,00	30,21	12,47	309,79
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00049	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	98,63	0,00	23,90	9,86	245,10
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00050	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	98,63	0,00	23,90	9,86	245,10
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00051	ARMARIO DE ACO, 2 PORTAS	28,45	0,00	0,00	2,85	569,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00052	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	13,50	0,00	0,00	1,35	270,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00056	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	17,00	0,00	0,00	1,70	340,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00057	REFRIGERADOR VERTICAL	52,95	0,00	0,00	5,30	1.058,94
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00058	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	52,70	0,00	0,00	5,27	408,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00059	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	7,12	0,00	0,00	0,71	142,49
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00060	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	293,33	0,00	71,08	29,33	728,92
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00061	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	58,67	0,00	14,22	5,87	145,78
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00062	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	201,67	0,00	48,87	20,17	501,13
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00063	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	25,00	0,00	0,00	2,50	500,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00064	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	7,12	0,00	0,00	0,71	142,49
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00068	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA	13,45	0,00	0,00	1,35	269,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00070	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	128,33	0,00	31,10	12,83	318,89
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00071	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA	13,45	0,00	0,00	1,35	269,00

TOTAL: 3025,00

Conta	Código	Nome	Vlr. Atual	Depreciações Dezembro/2016	Depreciação Acumulada	Vlr. Residual	Vlr. Líquido
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00072	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	216,33	0,00	52,42	21,63	537,58
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00074	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	98,63	0,00	23,90	9,86	245,10
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00075	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	98,63	0,00	23,90	9,86	245,10
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00076	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	185,76	0,00	0,00	18,58	3.715,23
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00077	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	7,12	0,00	0,00	0,71	142,49
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00078	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	23,50	0,00	0,00	2,35	470,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00079	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	20,00	0,00	0,00	2,00	142,49
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00080	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	20,00	0,00	0,00	2,00	340,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00081	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	20,00	0,00	0,00	2,00	340,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00082	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	20,00	0,00	0,00	2,00	340,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00083	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	20,00	0,00	0,00	2,00	340,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00084	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	20,00	0,00	0,00	2,00	340,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00085	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	20,00	0,00	0,00	2,00	340,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00086	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	20,00	0,00	0,00	2,00	340,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00087	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	20,00	0,00	4,85	2,00	335,15
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00088	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	20,00	0,00	4,85	2,00	335,15
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00089	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	20,00	0,00	0,00	2,00	340,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00090	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	20,00	0,00	4,85	2,00	335,15
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00091	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	20,00	0,00	4,85	2,00	335,15
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00092	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	20,00	0,00	4,85	2,00	335,15
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00093	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	20,00	0,00	0,00	2,00	142,49
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00094	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	20,00	0,00	0,00	2,00	142,49
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00095	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	20,00	0,00	0,00	2,00	142,49
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00096	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	20,00	0,00	0,00	2,00	142,49
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00097	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	20,00	0,00	0,00	2,00	142,49
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00098	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	20,00	0,00	0,00	2,00	142,49
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00099	ARMARIO DE MADEIRA TIPO VITRINE	356,67	0,00	64,20	35,67	735,80

305

Conta	Código	Nome	Vlr.Atual	Depreciações Dezembro/2016	Depreciação Acumulada	Vlr. Residual	Vlr. Líquido
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00100	ARMARIO DE MADEIRA	356,67	0,00	64,20	35,67	735,80
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00102	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	62,33	0,00	15,10	6,23	154,90
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00104	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	124,67	0,00	30,21	12,47	309,79
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00105	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	234,60	0,00	0,00	23,46	4.692,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00107	CAIXA DE SOM	24,97	0,00	4,14	2,50	51,86
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00110	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	17,00	0,00	0,00	1,70	340,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00111	QUADRO DE AVISO CORTICA MOLDURA DE ALUMINIO	6,15	0,00	0,00	0,62	122,90
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00112	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA TIPO VITRINE	356,67	0,00	64,20	35,67	735,80
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00113	MESA METALICA C/ TAMPO EM GRANITO	25,00	0,00	0,00	2,50	500,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00114	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	128,33	0,00	31,10	12,83	318,89
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00115	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	128,33	0,00	31,10	12,83	318,89
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00116	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	128,33	0,00	31,10	12,83	318,89
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00117	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	47,66	0,00	11,55	4,77	118,44
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00118	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	47,66	0,00	11,55	4,77	118,44
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00119	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	47,66	0,00	11,55	4,77	118,44
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00120	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	47,66	0,00	11,55	4,77	118,44
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00121	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	47,66	0,00	11,55	4,77	118,44
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00159	PURIFICADOR DE AGUA	30,00	0,00	2,70	3,00	597,20
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00160	PROCESSADOR HIDROCINETICO	26,52	0,00	0,00	2,65	530,40
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00162	ARQUIVO DE ACO	182,08	0,00	0,00	14,21	1.099,99
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00163	PURIFICADOR DE AGUA	123,75	0,00	0,00	12,38	2.475,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00165	APARELHO DE SOM	100,00	0,00	0,00	10,00	671,16
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00167	MESA DE MADEIRA REV.FORMICA C/TAMPO DE GRANITO	35,00	0,00	8,48	3,50	691,52
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00172	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	128,33	0,00	31,10	12,83	318,89
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00173	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	128,33	0,00	31,10	12,83	318,89
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00174	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	128,33	0,00	31,10	12,83	318,89
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00175	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	778,04	0,00	163,39	77,80	1.958,53

Folha: 306
 Servidor: 

Conta	Código	Nome	Vlr. Atual	Depreciações Dezembro/2016	Depreciação Acumulada	Vlr. Residual	Vlr. Líquido
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00176	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	124,67	0,00	30,21	12,47	309,79
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00177	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	98,63	0,00	23,90	9,86	245,10
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00178	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	98,63	0,00	23,90	9,86	245,10
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00180	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	62,33	0,00	15,10	6,23	154,90
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00181	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	98,63	0,00	23,90	9,86	245,10
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00182	ARQUIVO DE ACO	142,08	0,00	0,00	14,21	1.099,99
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00183	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	38,64	0,00	0,00	3,86	772,80
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00184	VENTILADOR DE COLUNA	30,35	0,00	0,00	3,04	235,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00185	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	1.563,36	0,00	469,01	156,34	3.794,71
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00186	APARADOR ESTRUTURA METALICA CROMADA C/ TAMPO DE GRANITO	459,13	0,00	96,42	45,91	1.155,75
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00188	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	13,45	0,00	0,00	1,35	269,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00189	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	128,33	0,00	31,10	12,83	318,89
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00190	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	128,33	0,00	31,10	12,83	318,89
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00193	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	128,33	0,00	31,10	12,83	318,89
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00194	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	17,00	0,00	0,00	1,70	340,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00195	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	219,45	0,00	0,00	21,95	1.699,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00196	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	8,00	0,00	0,00	0,80	160,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00197	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	8,00	0,00	0,00	0,80	160,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00198	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	8,00	0,00	0,00	0,80	160,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00199	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	128,33	0,00	31,10	12,83	318,89
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00200	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	128,33	0,00	31,10	12,83	318,89
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00201	SOFA EM TECIDO	123,60	0,00	40,98	12,36	388,92
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00202	SOFA EM TECIDO	143,72	0,00	47,66	14,37	452,24
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00213	APARADOR DE MADEIRA REV.MELAMINO	421,66	0,00	88,55	42,17	1.061,44
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00214	LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN	117,33	0,00	28,43	11,73	291,57
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00215	LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN	117,33	0,00	28,43	11,73	291,57
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00216	LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN	117,33	0,00	28,43	11,73	291,57

Folha: 307

Conta	Código	Nome	Vir. Atual	Depreciações Dezembro/2016	Depreciação Acumulada	Vir. Residual	Vir. Líquido
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00217	BEBEDOURO DE TORNEIRA FRONTAL	109,95	0,00	0,00	11,00	2.199,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00218	ARMARIO DE MADEIRA TIPO VITRINE	356,67	0,00	64,20	35,67	735,80
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00219	QUADRO DE AVISO CORTICA MOLDURA DE MADEIRA	6,15	0,00	0,00	0,62	122,90
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00220	LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN	117,33	0,00	28,43	11,73	291,57
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00221	APARADOR ESTRUTURA METALICA CROMADA TAMPO GRANITO	459,13	0,00	111,25	45,91	1.140,92
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00222	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	513,33	0,00	124,38	51,33	1.275,62
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00223	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	43,01	0,00	0,00	4,30	860,16
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00224	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	13,45	0,00	0,00	1,35	269,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00225	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	124,67	0,00	30,21	12,47	309,79
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00229	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO	8,50	0,00	0,00	0,85	170,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00230	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	293,33	0,00	71,08	29,33	728,92
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00231	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	124,67	0,00	30,21	12,47	309,79
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00232	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	22,50	0,00	0,00	2,25	450,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00233	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	8,00	0,00	0,00	0,80	160,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00245	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO	8,50	0,00	0,00	0,85	170,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00247	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	7,12	0,00	0,00	0,71	142,49
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00248	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	124,67	0,00	30,21	12,47	309,79
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00249	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	13,45	0,00	0,00	1,35	269,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00250	APARADOR DE MADEIRA REV.FORMICA C PRATELEIRA	10,93	0,00	0,00	1,09	218,50
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00251	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	128,33	0,00	51,10	12,83	318,89
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00252	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	610,35	0,00	103,93	61,04	1.265,07
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00253	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	718,73	0,00	92,41	71,87	1.276,59
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00254	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	1.248,39	0,00	160,51	124,84	2.217,38
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00259	CAIXA DE SOM	24,97	0,00	4,14	2,50	51,86
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00260	RACK METALICO	33,45	0,00	0,00	3,35	669,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00267	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	784,81	0,00	82,41	78,48	1.216,59
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00271	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	38,64	0,00	0,00	3,86	772,80

COREN/MS
Tolha: 308

Conta	Código	Nome	Vir. Atual	Depreciações Dezembro/2016	Depreciação Acumulada	Vir. Residual	Vir. Líquido
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00272	ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO	27,50	0,00	0,00	2,75	550,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00275	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	13,45	0,00	0,00	1,35	269,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00276	ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO	37,50	0,00	0,00	3,75	750,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00277	CADEIRA GIRATORIA EM COURVYN	124,67	0,00	30,21	12,47	309,79
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00278	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	3.298,30	0,00	799,20	329,83	8.196,16
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00282	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	98,63	0,00	23,90	9,86	245,10
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00283	ARQUIVO DE MADEIRA	29,75	0,00	0,00	2,98	595,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00285	CADEIRA GIRATORIA EM COURVYN	124,67	0,00	30,21	12,47	309,79
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00286	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	1.563,36	0,00	469,01	156,34	3.794,71
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00288	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	55,00	0,00	13,33	5,50	136,67
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00292	SUPORTE EM MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO PARA CPU C/ RODIZ	19,90	0,00	6,60	1,99	62,61
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00293	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	13,45	0,00	0,00	1,35	269,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00294	CADEIRA GIRATORIA EM COURVYN	124,67	0,00	30,21	12,47	309,79
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00296	ARQUIVO DE MADEIRA REV.MELAMINO	3.641,62	0,00	882,39	364,16	9.049,29
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00297	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO C/ DUAS PORTAS DE VIDRO	2.372,57	0,00	574,89	237,26	5.895,75
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00298	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	1.563,36	0,00	469,01	156,34	3.794,71
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00299	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	778,04	0,00	188,53	77,80	1.933,39
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00300	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO PARA ESTACO DE	778,04	0,00	188,53	77,80	1.933,39
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00302	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	13,45	0,00	0,00	1,35	269,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00304	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	13,45	0,00	0,00	1,35	269,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00305	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVYN	124,67	0,00	30,21	12,47	309,79
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00306	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVYN	128,33	0,00	31,10	12,83	318,89
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00312	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	13,45	0,00	0,00	1,35	269,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00313	VENTILADOR DE COLUNA	12,45	0,00	0,00	1,25	249,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00318	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVYN	128,33	0,00	31,10	12,83	318,89
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00319	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	7,12	0,00	0,00	0,71	142,49

Folha: 309

Conta	Código	Nome	Vlr. Atual	Depreciações Dezembro/2016	Depreciação Acumulada	Vlr. Residual	Vlr. Líquido
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00321	MESA METÁLICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	98,63	0,00	23,90	9,86	245,10
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00324	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	124,67	0,00	30,21	12,47	309,79
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00325	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO	62,33	0,00	15,10	6,23	154,90
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00326	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	64,27	0,00	15,57	6,43	159,70
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00327	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	64,27	0,00	15,57	6,43	159,70
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00328	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	64,27	0,00	15,57	6,43	159,70
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00329	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	64,27	0,00	15,57	6,43	159,70
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00330	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	64,27	0,00	15,57	6,43	159,70
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00331	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	64,27	0,00	15,57	6,43	159,70
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00332	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	72,97	0,00	17,68	7,30	181,32
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00333	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	50,34	0,00	12,20	5,03	125,08
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00334	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	50,34	0,00	12,20	5,03	125,08
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00335	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	50,34	0,00	12,20	5,03	125,08
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00336	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	50,34	0,00	12,20	5,03	125,08
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00337	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	50,34	0,00	12,20	5,03	125,08
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00338	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	69,67	0,00	16,88	6,97	173,12
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00339	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	178,33	0,00	31,10	12,83	316,30
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00340	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	69,67	0,00	16,88	6,97	173,12
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00341	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	50,34	0,00	12,20	5,03	125,08
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00342	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	50,34	0,00	12,20	5,03	125,08
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00343	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	69,67	0,00	16,88	6,97	173,12
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00344	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	50,34	0,00	12,20	5,03	125,08
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00345	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	50,34	0,00	12,20	5,03	125,08
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00346	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	9,50	0,00	0,00	0,95	190,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00347	ARMARIO DE MADEIRA SUSPENSO REV.MELAMINO	64,27	0,00	15,57	6,43	159,70
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00348	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	6,86	0,00	0,00	0,69	137,28
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00349	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	50,34	0,00	12,20	5,03	125,08

310
 01/01/1900
 31/12/2016
 [Assinatura]

Conta	Código	Nome	Vir. Atual	Depreciações Dezembro/2016	Depreciação Acumulada	Vir. Residual	Vir. Líquido
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00350	RELOGIO DE PONTO ELETRONICO	3.181,40	0,00	294,75	318,14	4.360,95
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00351	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	778,04	0,00	188,53	77,80	1.933,39
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00352	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO PARA ESTACO DE	778,04	0,00	188,53	77,80	1.933,39
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00353	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	778,04	0,00	188,53	77,80	1.933,39
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00357	FRAGMENTADORA DE PAPEIS	6,33	0,00	0,00	0,63	49,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00358	QUADRO MAGNETICO DE AVISO MOLDURA DE ALUMINIO	34,95	0,00	0,00	3,50	699,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00359	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	238,33	0,00	57,75	23,83	592,25
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00360	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	238,33	0,00	57,75	23,83	592,25
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00362	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	124,67	0,00	30,21	12,47	309,79
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00363	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	124,67	0,00	30,21	12,47	309,79
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00365	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	124,67	0,00	30,21	12,47	309,79
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00367	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	311,67	0,00	75,52	31,17	774,48
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00370	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	128,33	0,00	31,10	12,83	318,89
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00372	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	311,67	0,00	75,52	31,17	774,48
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00376	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	128,33	0,00	31,10	12,83	318,89
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00377	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	128,33	0,00	31,10	12,83	318,89
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00378	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	311,67	0,00	75,52	31,17	774,48
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00382	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	13,45	0,00	0,00	1,35	269,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00383	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	311,67	0,00	70,13	31,17	779,87
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00387	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	124,67	0,00	30,21	12,47	309,79
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00388	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	124,67	0,00	30,21	12,47	309,79
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00392	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	42,50	0,00	0,00	4,25	850,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00393	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	311,67	0,00	75,52	31,17	774,48
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00394	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	124,67	0,00	30,21	12,47	309,79
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00395	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	128,33	0,00	31,10	12,83	318,89
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00398	SUPORTE DE MADEIRA PARA CPU/C/ RODIZIOS	19,90	0,00	6,60	1,99	62,61

COREN/MS

Data: 31/12/2016

Conta	Código	Nome	Vir. Atual	Depreciações Dezembro/2016	Depreciação Acumulada	Vir. Residual	Vir. Líquido
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00401	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	293,33	0,00	71,08	29,33	728,92
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00402	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	7,12	0,00	0,00	0,71	142,49
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00403	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	8,00	0,00	0,00	0,80	160,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00405	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	69,67	0,00	16,86	6,97	173,12
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00406	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	128,33	0,00	31,10	12,83	318,90
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00407	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	91,67	0,00	22,21	9,17	227,79
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00408	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	50,34	0,00	12,20	5,03	125,08
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00409	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	128,33	0,00	31,10	12,83	318,89
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00410	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	311,67	0,00	75,52	31,17	774,48
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00413	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	124,67	0,00	30,21	12,47	309,79
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00414	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	238,33	0,00	57,75	23,83	592,25
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00415	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	124,67	0,00	30,21	12,47	309,79
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00422	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	311,67	0,00	75,52	31,17	774,48
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00424	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	128,33	0,00	31,10	12,83	318,89
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00426	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	311,67	0,00	75,52	31,17	774,48
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00429	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	128,33	0,00	31,10	12,83	318,89
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00430	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	64,27	0,00	15,57	6,43	159,70
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00431	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	146,67	0,00	35,54	14,67	364,16
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00432	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	50,34	0,00	12,20	5,03	125,08
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00433	ARQUIVO DE AGO	142,08	0,00	0,00	14,21	1.099,99
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00434	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	64,27	0,00	15,57	6,43	159,70
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00451	ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO	42,50	0,00	0,00	4,25	850,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00453	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	8,00	0,00	0,00	0,80	160,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00455	ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO	42,50	0,00	0,00	4,25	850,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00456	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	64,27	0,00	15,57	6,43	159,70
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00457	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	124,67	0,00	30,21	12,47	309,79
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00483	BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN	25,67	0,00	6,22	2,57	63,78

Folha. 312

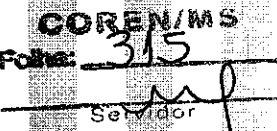
COREN/MS

Conta	Código	Nome	Vlr. Atual	Depreciações Dezembro/2016	Depreciação Acumulada	Vlr. Residual	Vlr. Líquido
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00484	BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN	25,67	0,00	6,22	2,57	63,78
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00485	BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN	25,67	0,00	6,22	2,57	63,78
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00486	BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN	25,67	0,00	6,22	2,57	63,78
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00487	APARADOR SUSPENSO DE MADEIRA REV, MELAMINO	91,30	0,00	22,12	9,13	226,88
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00488	MESA METALICA C/ TAMPO DE GRANITO	183,33	0,00	44,42	18,33	455,58
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00503	PURIFICADOR DE AGUA	157,30	0,00	34,17	15,73	394,83
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00504	FOGAO DOMESTICO	157,30	0,00	34,17	15,73	394,83
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00505	ARMARIO DE MADEIRA REV, FORMICA	127,63	0,00	27,73	12,76	320,35
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00506	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	820,53	0,00	136,04	82,05	1.704,40
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00507	REFRIGERADOR VERTICAL	289,58	0,00	0,00	28,96	1.390,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00508	CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO	82,87	0,00	20,08	8,29	205,92
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00509	CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO	82,87	0,00	20,08	8,29	205,92
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00510	CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO	82,87	0,00	20,08	8,29	205,92
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00511	CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO	82,87	0,00	20,08	8,29	205,92
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00542	ARQUIVO DE ACO	838,74	0,00	58,71	83,87	1.041,28
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00543	ARMARIO DE ACO	433,86	0,00	30,37	43,39	538,63
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00546	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	17,00	0,00	0,00	1,70	340,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00549	ARMARIO DE ACO	28,45	0,00	0,00	2,85	569,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00550	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV, FORMICA	13,45	0,00	0,00	1,35	269,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00570	ARMARIO DE MADEIRA REV, MELAMINO	3.298,30	0,00	799,20	329,83	8.196,16
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00571	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV, MELAMINO	139,33	0,00	33,76	13,93	346,24
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00572	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV, MELAMINO	139,33	0,00	33,76	13,93	346,24
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00573	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	7,12	0,00	0,00	0,71	142,49
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00574	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	7,12	0,00	0,00	0,71	142,49
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00575	ARMARIO DE ACO	433,86	0,00	30,37	43,39	538,63
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00576	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV, MELAMINO	205,11	0,00	14,36	20,51	254,64
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00577	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV, MELAMINO	13,45	0,00	0,00	1,35	269,00

Conta	Código	Nome	Vir. Atual	Depreciações Dezembro/2016	Depreciação Acumulada	Vir. Residual	Vir. Líquido
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00579	VENTILADOR DE COLUNA	111,01	0,00	17,93	11,10	231,07
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00580	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	17,50	0,00	0,00	1,75	350,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00583	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	13,45	0,00	0,00	1,35	269,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00585	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	8,00	0,00	0,00	0,80	160,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00586	PURIFICADOR DE AGUA	327,11	0,00	22,90	32,71	406,10
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00587	ARQUIVO DE ACO	55,00	0,00	0,00	5,50	1.099,99
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00588	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	7,12	0,00	0,00	0,71	142,49
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00589	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	7,12	0,00	0,00	0,71	142,49
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00590	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	7,12	0,00	0,00	0,71	142,49
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00591	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	7,12	0,00	0,00	0,71	142,49
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00592	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	7,12	0,00	0,00	0,71	142,49
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00593	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	67,45	0,00	0,00	6,75	1.349,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00594	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	7,12	0,00	0,00	0,71	142,49
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00595	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	259,25	0,00	18,15	25,93	321,85
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00596	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	37,50	0,00	0,00	3,75	750,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00600	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	7,12	0,00	0,00	0,71	142,49
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00602	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	7,12	0,00	0,00	0,71	142,49
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00603	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	7,12	0,00	0,00	0,71	142,49
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00605	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO	205,11	0,00	14,36	20,51	254,64
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00608	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	17,00	0,00	0,00	1,70	340,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00609	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	13,45	0,00	0,00	1,35	269,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00610	GAVETEIRO VOLANTE DE MADEIRA REV.MELAMINO	4,95	0,00	0,00	0,50	99,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00611	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	227,99	0,00	15,96	22,80	283,04
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00612	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	1.028,61	0,00	72,00	102,86	1.277,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00613	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	259,25	0,00	18,15	25,93	321,85
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00614	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	205,11	0,00	14,36	20,51	254,64
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00619	FOGAO DOMESTICO	166,64	0,00	37,50	16,66	416,98

COREN/MS
Folha: 374
Servidor

Conta	Código	Nome	Vlr.Atual	Depreciações Dezembro/2016	Depreciação Acumulada	Vlr. Residual	Vlr. Líquido
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00621	FRIGOBAR	59,85	0,00	0,00	5,99	1.197,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00622	ARMARIO DE ACO SUSPENSO	8,25	0,00	0,00	0,83	165,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00623	GABINETE DE ACO	136,60	0,00	11,18	13,66	188,72
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00630	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	778,04	0,00	188,53	77,80	1.933,39
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00631	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	778,04	0,00	188,53	77,80	1.933,39
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00633	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	778,04	0,00	188,53	77,80	1.933,39
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00634	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	778,04	0,00	188,53	77,80	1.933,39
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00635	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	778,04	0,00	188,53	77,80	1.933,39
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00636	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	778,04	0,00	188,53	77,80	1.933,39
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00637	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	1.563,36	0,00	469,01	156,34	3.794,71
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00638	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	1.563,36	0,00	469,01	156,34	3.794,71
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00639	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	1.563,36	0,00	469,01	156,34	3.794,71
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00640	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	778,04	0,00	188,53	77,80	1.933,39
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00641	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	778,04	0,00	188,53	77,80	1.933,39
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00643	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	2.576,00	0,00	284,72	257,60	3.979,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00646	TELEVISOR 22	531,06	0,00	58,70	53,11	820,30
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00647	TELEVISOR 26	573,35	0,00	63,37	57,34	885,63
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00648	DVD	117,81	0,00	13,02	11,78	181,98
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00653	FRIGOBAR	518,63	0,00	57,32	51,86	801,10
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00654	FORNO DE MICROONDAS	297,81	0,00	32,92	29,78	460,00
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00655	CADEIRA GIRATORIA	205,42	0,00	22,70	20,54	317,30
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00656	CADEIRA GIRATORIA	205,42	0,00	22,70	20,54	317,30
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00657	CADEIRA GIRATORIA	205,42	0,00	22,70	20,54	317,30
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00658	CADEIRA GIRATORIA	205,42	0,00	22,70	20,54	317,30
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00659	MESA METALICA	162,52	0,00	17,96	16,25	251,04
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	00660	ESCADA SOLTA	192,73	0,00	21,30	19,27	297,70
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	00626	FRONTIER CAP DUP SY ATTACK 2.5 TURBO 4X4, COMBUSTIVEL: DIESEL	95.376,08	0,00	3.555,44	9.537,61	95.177,56



 COREN/MS

Conta	Código	Nome	Vlr. Atual	Depreciações Dezembro/2016	Depreciação Acumulada	Vlr. Residual	Vlr. Líquido
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	00627	IVECO/FIAT DAILY CHASSI CABINA 455 14 4X2, COMBUSTIVEL: DIES	383.262,88	0,00	20.637,23	38.326,29	441.125,27
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	00628	PEUGEOT 307 SEDAN PRESENCE 1.6 16CV, COMBUSTIVEL: GASOLINA/E	19.292,32	0,00	1.227,69	1.929,23	24.090,31
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	00644	CONVERSOR	29,03	0,00	3,21	2,90	125,79
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	00645	INVERSOR	427,28	0,00	47,23	42,73	1.851,77
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	00661	BATERIA	89,12	0,00	9,85	8,91	386,26
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	00662	BATERIA	89,12	0,00	9,85	8,91	386,26
1.2.3.1.1.01.10 - Mobiliário em Geral	00663	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMI	2.485,90	0,00	55,93	248,59	2.429,97
1.2.3.1.1.01.10 - Mobiliário em Geral	664	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMI	621,00	0,00	0,00	62,10	621,00
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De	205/00	Siscafw	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De	724/11	Siscafw/Siscontnet	14.664,00	0,00	14.664,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De	824/15	SISPAT NET	7.125,00	0,00	2.731,25	0,00	4.393,75
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De	835/15	SSFOLHA	6.000,00	0,00	2.300,00	0,00	3.700,00
TOTAL			650.912,17	0,00	66.939,03	61.607,71	975.916,54

Rubrica	Valor por Rubrica
1.1.5.6.1.01.01 Material de Expediente	RS 19.568,93
1.1.5.6.1.01.02 Material de limpeza e produto de higienização	RS 14.739,97
1.1.5.6.1.01.03 Gênero Alimentícios	RS 592,50
1.1.5.6.1.01.04 Material copa e cozinha	RS 367,48
1.1.5.6.1.01.05 Suprimento de informática	RS 891,00
1.2.1.4.1.06 Material Gráfico e Impressos	RS 1.780,72
1.2.1.4.1.07 Vestuário e Uniforme	RS
TOTAL	RS 37.940,60
Início da Atividades	02/01/2016
Dia de referência para o fim das Atividades	31/12/2016

COPIAS
318
Servidor:

Ajustes manuais recomendadas em e

SKU	Descrição	Alimentícios	Pacote	55	47	22	30	R\$	3,60	R\$	108,00
00001	AÇUCAR 2kg						30	R\$	3,60	R\$	108,00
00002	ÁGUA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	50	21		29	R\$	1,90	R\$	55,10
00003	ÁLCOOL GEL 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	10	13	3	0	R\$	5,50	R\$	-
00004	ÁLCOOL LÍQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	25	13	0	12	R\$	6,01	R\$	72,12
00005	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL	Expediente	Unidade	0	2	8	6	R\$	-	R\$	-
00006	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO	Expediente	Unidade	0	3	29	26	R\$	-	R\$	-
00007	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO	Expediente	Unidade	10	0	0	10	R\$	2,70	R\$	27,00
00008	ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHO	Expediente	Unidade	0	0	4	4	R\$	-	R\$	-
00009	APONTADOR DE LÁPIS	Expediente	Unidade	0	10	17	7	R\$	-	R\$	-
00010	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	Expediente	Unidade	0	0	0	0	R\$	-	R\$	-
00011	ARQUIVO MORTO POLIETILENO	Expediente	Unidade	40	36	15	19	R\$	4,37	R\$	83,03
00012	BARBANTE	Expediente	Unidade	5	1	2	6	R\$	3,05	R\$	18,30
00013	BLOCO DE ANOTAÇÃO	Gráfico	Unidade	0	0		0	R\$	-	R\$	-
00014	BLOCO DE NOTAS AUTO-ADESIVAS	Expediente	Unidade	60	30	84	114	R\$	2,91	R\$	331,74
00015	BLOCO DE NOTAS AUTO-ADESIVAS	Expediente	Unidade	60	10	23	73	R\$	1,45	R\$	105,85
00016	BOBINA CARTÃO DE PONTO	Expediente	Unidade	60	12	18	66	R\$	-	R\$	-
00017	BORRACHA DE APAGAR	Expediente	Unidade	30	20	18	28	R\$	0,30	R\$	8,40
00018	CADERNO COM FOLHA NUMERADA	Expediente	Unidade	10	2	1	9	R\$	13,40	R\$	120,60
00019	CADERNO DE PROTOCOLO	Expediente	Unidade	15	3	7	19	R\$	6,55	R\$	124,45
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	90	129	60	21	R\$	8,50	R\$	178,50
00021	CALCULADORA DE MESA DÍGITOS	Expediente	Unidade	0	0	1	1	R\$	25,80	R\$	25,80
00022	CALCULADORA PEQUENA	Expediente	Unidade	5	3	0	2	R\$	-	R\$	-
00023	CAMISETA DE EVENTOS	Vestuário	Unidade	0	0		0	R\$	-	R\$	-
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	300	151	55	204	R\$	0,53	R\$	108,12
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	150	101	24	73	R\$	0,66	R\$	48,18
00026	CANETA VERMELHA	Expediente	Unidade	50	7	10	53	R\$	0,67	R\$	35,51
00146	CARTÃO DE VISITA	Gráfico	Unidade	1000	0		1000	R\$	-	R\$	-
00027	CARTUCHO 27 PRETO	Informática	Unidade	0	0		0	R\$	-	R\$	-
00028	CARTUCHO 28 COLOR	Informática	Unidade	0	0		0	R\$	-	R\$	-
00029	CARTUCHO 60 COLOR	Informática	Unidade	0	0		0	R\$	-	R\$	-
00030	CARTUCHO 60 PRETO	Informática	Unidade	0	0		0	R\$	-	R\$	-

00031 CD	Expediente	Unidade	0	0	2	2	R\$ 1,25	R\$ 2,50
00032 CD - DVD	Expediente	Unidade	0	2	2	0	R\$ 1,45	R\$ -
00033 CHÁ 500g	Alimentícios	Pacote	0	22	90	68	R\$ 4,50	R\$ 306,00
00034 CLIPS Nº 02 100un	Expediente	Caixa	60	33	1	28	R\$ 2,46	R\$ 68,88
00035 CLIPS Nº 08 25un	Expediente	Caixa	0	7	33	26	R\$ -	R\$ -
00036 COLA 110g	Expediente	Frasco	0	0	0	0	R\$ -	R\$ -
00037 COLA 90g	Expediente	Frasco	100	45	9	64	R\$ 1,60	R\$ 102,40
00038 COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	350	137	25	238	R\$ 2,45	R\$ 583,10
00039 COPO 50 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	0	46	68	22	R\$ 1,63	R\$ 35,86
00040 COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	100	0	0	100	R\$ -	R\$ -
00041 CRT AZUL 21X29,5	Gráfico	Unidade	0	0	0	0	R\$ -	R\$ -
00042 CRT BEGE 21X29,5	Gráfico	Unidade	0	0	0	0	R\$ -	R\$ -
00043 CRT VERDE 21X29,5	Gráfico	Unidade	0	0	0	0	R\$ -	R\$ -
00044 DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	42	38	25	29	R\$ 2,49	R\$ 72,21
00045 DESORIZADOR	Higiene e Limpeza	Unidade	36	20	0	16	R\$ 5,90	R\$ 94,40
00046 DETERGENTE GALÃO 5l	Higiene e Limpeza	Unidade	3	0	3	6	R\$ 14,90	R\$ 89,40
00047 DETERGENTE LOUÇA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	0	35	54	19	R\$ 1,42	R\$ 26,98
00048 ELÁSTICO Nº 18 500g	Expediente	Unidade	0	1	1	0	R\$ -	R\$ -
00049 ELÁSTICO Nº 18 100g	Expediente	Unidade	15	8	11	18	R\$ 1,30	R\$ 23,40
00050 ELÁSTICO Nº 18 CX	Expediente	Unidade	0	1	1	0	R\$ -	R\$ -
00051 ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	2000	500	0	1500	R\$ -	R\$ -
00052 ENVELOPE JANELA PEQUENO COF	Expediente	Unidade	0	1000	2100	1100	R\$ 0,09	R\$ 99,00
00053 ENVELOPE MÉDIO	Gráfico	Unidade	0	0	0	0	R\$ -	R\$ -
00054 ENVELOPE PARA FOTO COF 50 CX	Expediente	Unidade	0	0	11000	11000	R\$ -	R\$ -
00055 ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	1000	550	0	450	R\$ 0,37	R\$ 166,50
00056 ENVELOPE PLÁSTICO PARA DIPLOM	Expediente	Caixa	5	2	3	6	R\$ 179,60	R\$ 1.077,60
00057 ESCOVA DE ROUPA	Higiene e Limpeza	Unidade	0	2	0	-2	R\$ -	R\$ -
00058 ESPANADOR	Higiene e Limpeza	Unidade	0	0	3	3	R\$ -	R\$ -
00059 ESPONJA DE AÇO	Higiene e Limpeza	Pacote	20	0	39	59	R\$ 1,63	R\$ 96,17
00060 ESPONJA DE LOUÇA	Higiene e Limpeza	Unidade	30	14	68	84	R\$ 0,68	R\$ 57,12
00061 ESTILETE GRANDE	Expediente	Unidade	0	0	2	2	R\$ -	R\$ -
00062 ESTILETE PEQUENO 9mm	Expediente	Unidade	0	0	3	3	R\$ -	R\$ -
00063 ETIQUETAS 10un 25fl	Expediente	Unidade	8	0	8	16	R\$ 13,39	R\$ 214,24

00064	ETIQUETAS 20un:100fl	Expediente	Unidade	0	2	28	26	R\$	-
00065	ETIQUETAS 2un 100fl	Expediente	Unidade	0	0	1	1	R\$	-
00066	ETIQUETAS 4un 25fl	Expediente	Unidade	0	1	15	14	R\$	-
00067	EXTRATOR DE GRAMPO	Expediente	Unidade	10	5	10	15	R\$	0,86 R\$ 12,90
00068	FILTRO PANO	Copa e Cozinha	Unidade	6	69	9	54	R\$	9,22 R\$ 497,88
00069	FILTRO PAPEL 102	Copa e Cozinha	Unidade	0	0	24	24	R\$	-
00070	FILTRO PAPEL 103	Copa e Cozinha	Unidade	30	6	24	48	R\$	2,60 R\$ 124,80
00071	FITA ADESIVA 1cm	Expediente	Unidade	0	1	17	16	R\$	-
00072	FITA ADESIVA 48X40mm	Expediente	Unidade	30	12	24	42	R\$	2,34 R\$ 98,28
00073	FLANELA	Higiene e Limpeza	Unidade	30	5	39	64	R\$	1,97 R\$ 126,08
00074	GRAMPEADOR 23/6 - 23/13	Expediente	Unidade	10	2	10	18	R\$	79,50 R\$ 1.431,00
00075	GRAMPEADOR 26/6	Expediente	Unidade	5	7	4	2	R\$	12,60 R\$ 25,20
00076	GRAMPO 23/15 1000un	Expediente	Unidade	0	0	6	6	R\$	-
00077	GRAMPO 23/15 5000un	Expediente	Unidade	0	0	1	1	R\$	-
00078	GRAMPO 26/6 5000un	Expediente	Unidade	20	4	23	39	R\$	3,79 R\$ 147,81
00079	GRAMPO DE TRILHO	Expediente	Unidade	60	40	25	45	R\$	5,63 R\$ 253,35
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	0	3		3	R\$	-
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	150	137	115	128	R\$	0,95 R\$ 121,60
00082	LACRE	Expediente	Unidade	0	1	100	99	R\$	-
00083	LÁPIS Nº 02	Expediente	Unidade	0	40	119	79	R\$	0,25 R\$ 19,75
00084	LIXEIRA INOX COM PEDAL	Higiene e Limpeza	Unidade	8	1	8	15	R\$	53,90 R\$ 808,50
00085	LIXEIRA PLÁSTICA	Higiene e Limpeza	Unidade	20	0	19	39	R\$	3,94 R\$ 153,66
00086	LUVA LÁTEX NATURAL GRANDE	Higiene e Limpeza	Unidade	0	0	19	19	R\$	-
00087	LUVA LÁTEX NATURAL MÉDIA	Higiene e Limpeza	Unidade	12	1	33	44	R\$	3,87 R\$ 170,28
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	50	33	38	55	R\$	0,75 R\$ 41,25
00089	MARCADOR PARA QUADRO BRAN	Expediente	Unidade	0	0		0	R\$	-
00090	MARCADOR PARA QUADRO BRAN	Expediente	Unidade	0	0		0	R\$	-
00091	MARCADOR PARA QUADRO BRAN	Expediente	Unidade	0	0	3	3	R\$	-
00092	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Expediente	Unidade	0	0	5	5	R\$	-
00093	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Expediente	Unidade	3	0	10	13	R\$	-
00094	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Expediente	Unidade	0	0	9	9	R\$	-
00142	MOUSE PS2	Informática	Unidade	5	3		2	R\$	-
00143	MOUSE USB	Informática	Unidade	5	4		1	R\$	-

320
el

00095	ORGANIZADOR DE MESA	Expediente	Unidade	0	0	0	R\$	-
00096	PÁ DE LIXO	Higiene e Limpeza	Unidade	0	0	3	R\$	-
00097	PANO DE CHÃO	Higiene e Limpeza	Unidade	10	4	11	R\$	2,99 R\$ 50,83
00098	PANO DE PRATO	Higiene e Limpeza	Unidade	12	3	12	R\$	2,98 R\$ 62,58
00099	PAPEL A4 - Pc 500fi	Expediente	Resma	570	226	462	R\$	17,27 R\$ 13.919,62
00100	PAPEL A4 VERGÊ Pc 50	Expediente	Unidade	0	0	0	R\$	-
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	2080	180	416	R\$	4,64 R\$ 10.746,24
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fi	Higiene e Limpeza	Pacote	100	42	75	R\$	10,60 R\$ 1.409,80
00103	PASTA CATÁLOGO	Expediente	Unidade	20	5	14	R\$	9,62 R\$ 278,98
00104	PASTA COM BOLSO	Gráfico	Unidade	0	0	0	R\$	-
00105	PASTA DE A-Z	Expediente	Unidade	25	20	19	R\$	7,59 R\$ 182,16
00106	PASTA MOLHA DE DEDO	Expediente	Unidade	0	5	9	R\$	-
00107	PASTA PAPELÃO COM ELÁSTICO	Expediente	Unidade	20	13	13	R\$	1,45 R\$ 29,00
00108	PASTA POLIUNDA COM ELÁSTICO	Expediente	Unidade	20	0	20	R\$	2,05 R\$ 82,00
00109	PASTA SANFONADA	Expediente	Unidade	10	1	9	R\$	-
00110	PASTA SUSPensa PARA ARQUIVO	Expediente	Unidade	50	7	46	R\$	2,39 R\$ 212,71
00111	PERFURADOR DE FOLHAS 40fi	Expediente	Unidade	0	0	0	R\$	-
00112	PORTA CARIMBO	Expediente	Unidade	0	0	0	R\$	-
00113	PRANCHETA	Expediente	Unidade	12	0	2	R\$	11,24 R\$ 157,36
00114	PROCESSO A TRIBUTÁRIO - PAT	Gráfico	Unidade	1000	200	800	R\$	-
00115	PROCESSO AD. - PAD	Gráfico	Unidade	1000	300	577	R\$	0,86 R\$ 1.098,22
00116	PROCESSO AD. COBRANÇA - PAC	Gráfico	Unidade	0	100	1409	R\$	-
00117	PROCESSO AD. LICITAÇÃO - PAL	Gráfico	Unidade	0	100	460	R\$	-
00118	PROCESSO CRT	Gráfico	Unidade	0	200	334	R\$	-
00119	PROCESSO ECONÔMICO FINANCEI	Gráfico	Unidade	0	0	648	R\$	-
00120	PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR - PE	Gráfico	Unidade	0	0	358	R\$	-
00121	PRONTUÁRIO QI	Gráfico	Unidade	1000	0	1000	R\$	-
00122	PRONTUÁRIO QII	Gráfico	Unidade	1000	400	600	R\$	0,85 R\$ 516,00
00123	PRONTUÁRIO QIII	Gráfico	Unidade	0	0	200	R\$	-
00124	PROTJÁRIO ESPECIALISTA	Gráfico	Unidade	200	0	200	R\$	-
00125	RÉGUA 30cm	Expediente	Unidade	0	1	1	R\$	-
00126	RODO	Higiene e Limpeza	Unidade	0	0	0	R\$	-
00127	RODO REFIL 40cm	Higiene e Limpeza	Unidade	5	1	12	R\$	2,77 R\$ 44,32

00128	SABÃO EM PÓ	Higiene e Limpeza	Unidade	10	4	6	R\$	5,55	R\$	33,30
00129	SABONETE LIQUIDO 5l	Higiene e Limpeza	Unidade	6	2	4	R\$	15,28	R\$	152,80
00130	SABONETEIRA DE FRASCO	Higiene e Limpeza	Unidade	10	0	10	R\$	38,43	R\$	-
00131	SABONETERIA DE PAREDE	Higiene e Limpeza	Unidade	0	0	0	R\$	40,83	R\$	-
00132	SACO DE LIXO 100 ml	Higiene e Limpeza	Pacote	0	40	40	R\$	19,92	R\$	179,28
00133	SACO DE LIXO 40 ml	Higiene e Limpeza	Pacote	12	3	9	R\$	35,46	R\$	-
00134	SUORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	Higiene e Limpeza	Unidade	0	0	0	R\$	27,90	R\$	223,20
00135	TAMPA DE VASO SANITÁRIO	Higiene e Limpeza	Unidade	8	0	8	R\$	-	R\$	-
00144	TECLADO PS2	Informática	Unidade	5	3	2	R\$	-	R\$	-
00145	TECLADO USB	Informática	Unidade	5	1	4	R\$	-	R\$	-
00136	TESOURA	Expediente	Unidade	10	0	10	R\$	3,80	R\$	38,00
00137	TINTA PARA CARIMBO PRE	Expediente	Unidade	10	3	7	R\$	2,08	R\$	14,56
00138	TINTA PARA CARIMBO VER	Expediente	Unidade	0	0	4	R\$	-	R\$	-
00139	TOALHEIRO	Higiene e Limpeza	Unidade	0	0	0	R\$	39,45	R\$	-
00140	VASSOURA	Higiene e Limpeza	Unidade	0	2	7	R\$	-	R\$	-
00141	VASSOURA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	6	2	4	R\$	3,90	R\$	15,60
00147	FITA MARCADOR DE PAGINA AUT	Expediente	Unidade	0	0	0	R\$	-	R\$	-
00148	HD 500G SATA III 7200 RPM	Informática	Unidade	9	7	2	R\$	340,00	R\$	680,00
00149	HD 500G SATA III 5400 RPM	Informática	Unidade	2	2	0	R\$	378,00	R\$	-
00150	HD 01 TB SATA III 7200 RPM	Informática	Unidade	2	2	0	R\$	384,00	R\$	-
00151	MEMÓRIA 04 GB DDR3 1333	Informática	Unidade	1	1	0	R\$	152,00	R\$	-
00152	FONTE DE ENERGIA ATX 450w	Informática	Unidade	6	5	1	R\$	89,00	R\$	89,00
00153	MEMÓRIA 02 GB DDR2 667	Informática	Unidade	4	4	0	R\$	169,50	R\$	-
00154	MEMÓRIA 01 GB DDR 400	Informática	Unidade	2	2	0	R\$	159,00	R\$	-
00155	PLACA DE REDE 10/100-Mbpc PC	Informática	Unidade	2	0	2	R\$	34,00	R\$	68,00
00156	PLACA MÃE 775 P5G41T DDR3 S/A	Informática	Unidade	1	1	0	R\$	28,00	R\$	-
00157	BATERIA DE LITHIUM CR2032 3,2	Informática	Unidade	15	3	12	R\$	4,50	R\$	54,00
00158				0	0	0	R\$	-	R\$	-
00159				0	0	0	R\$	-	R\$	-
00160				0	0	0	R\$	-	R\$	-
00161				0	0	0	R\$	-	R\$	-
00162				0	0	0	R\$	-	R\$	-
00163				0	0	0	R\$	-	R\$	-

00164	0	0	0	0	R\$	-
00165	0	0	0	0	R\$	-
00166	0	0	0	0	R\$	-
00167	0	0	0	0	R\$	-
00168	0	0	0	0	R\$	-
00169	0	0	0	0	R\$	-
00170	0	0	0	0	R\$	-
00171	0	0	0	0	R\$	-
00172	0	0	0	0	R\$	-
00173	0	0	0	0	R\$	-
00174	0	0	0	0	R\$	-
00175	0	0	0	0	R\$	-
00176	0	0	0	0	R\$	-
00177	0	0	0	0	R\$	-
00178	0	0	0	0	R\$	-
00179	0	0	0	0	R\$	-
00180	0	0	0	0	R\$	-
00181	0	0	0	0	R\$	-
00182	0	0	0	0	R\$	-
00183	0	0	0	0	R\$	-
00184	0	0	0	0	R\$	-
00185	0	0	0	0	R\$	-
00186	0	0	0	0	R\$	-
00187	0	0	0	0	R\$	-
00188	0	0	0	0	R\$	-
00189	0	0	0	0	R\$	-
00190	0	0	0	0	R\$	-
00191	0	0	0	0	R\$	-
00192	0	0	0	0	R\$	-
00193	0	0	0	0	R\$	-
00194	0	0	0	0	R\$	-
00195	0	0	0	0	R\$	-
00196	0	0	0	0	R\$	-

X - MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA 2015-2016

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

Memorando N. 017/2017 – Procuradoria Jurídica

Campo Grande, 10 de fevereiro de 2017.

De: Idelmara Ribeiro Macedo – Procuradora Jurídica

Para: Ezio João Stranieri Junior - Contador

Assunto: Dívida Ativa.

Venho através deste memorando informar, que conforme foi solicitado pelo DFIC, para a prestação de contas segue em anexo a tabela com as seguintes informações: os créditos e débitos são detalhados por exercício observando a competência. Ex: Inscrição em dívida ativa referente ao exercício 2010, recebimento do exercício de 2010, cancelamento de 2010, a cancelar(prescritos), a recebido em 2010.

Informo ainda que os débitos estão atualizados ate a data do lançamento em dívida ativa tanto administrativa, quanto executiva.

O presente relatório foi desenvolvido pela implanta, conforme descrito abaixo:

Referente a ocorrência número: 177742 com a seguinte descrição:
Cliente solicita criação de consultas do Financeiro.

Segue em anexo a planilha dos débitos de dívida ativa.

Estamos à disposição.
Atenciosamente,

Mariana Oliveira
Suporte ao cliente

Implanta Informática
www.conselhos.com.br
Fone/Fax: (61) 3212-6700
implanta@conselhos.com.br

Atenciosamente,

Idelmara Ribeiro Macedo
Idelmara Ribeiro Macedo
Procuradora Jurídica
OAB-MS 9853

Planilha resumo

ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2010	742.352,18	-00	6.254,03		736.098,15
2011	150.461,51	85.593,10			64.868,41
2012	378.330,41	131.943,43	4.038,43		242.348,55
2013	634.880,05	128.911,90	3.648,80		502.319,35
2014	1.294.041,92	188.759,34	11.049,07		1.094.233,51
2015	1.470.452,84	304.109,60	4.739,60		1.161.603,64
2016	906.428,59	396.001,32	3.887,81		506.539,46
	5.576.947,50	1.235.318,69	33.617,74		4.308.011,07

XI. Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício e Acumulado

	RS
Inadimplência do Exercício de 2016	1.998.321,11
Inadimplência Acumulada	2.373.873,35
TOTAL	4.372.194,46

	RS
Dívida Ativa do Exercício de 2016	506.539,46
Dívida Ativa Acumulada	3.801.471,61
(-) Ajustes de Perda de Crédito D.A. 2016	(1.297.004,01)
(-) Ajustes de Perda de Crédito D.A. Acumulada	(2.520.755,40)
TOTAL	490.251,66

XI - CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS

XII. Conciliações Bancárias

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2016	Saldo disponível	6.566,36	0,00	7.089,34
Total				7.089,34

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2016	Saldo disponível	1.369,65	1.369,65	0,00
Total				0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2016	Saldo disponível	490.150,93	490.150,93	0,00
Total				0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2016	Saldo disponível	360,43	0,00	360,43
Total				360,43

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2016	Saldo disponível	225,62	0,00	225,62
Total				225,62

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2016	Saldo disponível	722.920,05	0,00	722.920,05
Total				722.920,05

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2016	Saldo disponível	1.019,36	0,00	1.019,36
Total				1.019,36

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2016	Saldo disponível	1.946,02	0,00	1.946,02
Total				1.946,02

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2016	Saldo disponível	249.929,45	249.929,45	0,00
Total				0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2016	Saldo disponível	0,00	0,00	0,00
Total				0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2016	Saldo disponível	0,00	0,00	0,00
Total				0,00


Ezio João Stranieri Junior
Contador
CRC/MS 011307/0-9

----- Resumo Mês Dezembro
 Cliente C REG ENFERMAGEM MS COREN

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4211 0 CENTRO COMERCIAL

Conta 309270 4

Saldo Anterior	1.011,60		
Aplicações	0,00		« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	7,76	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00 (-)	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2016	1.019,36		
Rendimento Líquido	7,76		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7674

----- Resumo Mês Dezembro
 Cliente C REG ENFERMAGEM MS COREN

00070 S PUBLICO SUPREMO ~~serviço~~

Agência 4211 0 CENTRO COMERCIAL

Conta 309251 8

Saldo Anterior	1.931,20		
Aplicações	0,00		« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	14,82		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00 (-)		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
<hr/>			
Saldo em 30/12/2016	1.946,02		
Rendimento Líquido	14,82		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7674


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARAO DO RIO BRANCO, MS	Código 1568	Operação 0057	Emissão 17/01/2017
Fundo CAIXA FIC SOBERANO RF LP	CNPJ do Fundo 02.323.746/0001-61	Início das Atividades do Fundo 11/03/1998	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,9794	12,2191	12,2191	10,177535	10,277217

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 24.630.212/0001-10	Conta Corrente 003.00002240-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	939.953,59C	92.355,722879
Aplicações	128.000,00C	12.520,863247
Resgates	353.000,00D	34.534,601799
Rendimento Bruto no Mês	7.966,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	722.920,05C	70.342,004327
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	40.000,00C	3.928,430671
02 / 12	RESGATE	100.000,00D	9.816,684348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	50.000,00D	4.899,657693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	93.000,00D	9.093,332017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	50.000,00C	4.886,730951
19 / 12	RESGATE	40.000,00D	3.907,666873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	38.000,00C	3.705,721624
28 / 12	RESGATE	70.000,00D	6.817,260865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



Extrato Conta Corrente

Correntista		CNPJ		Posição	Data da emissão
Nome CONSELHO REGIONAL ENFERMIA		24.630.212/0001-10		Dezembro / 2016	23.01.2017
Agência (prefixo/cv)		Data da abertura			
4211-0 70		19.07.2004			
Conta nº / dv		Letra		Banco	
909.270-4		L		0100	
Data abertura		Origem		Documento	
02.12.2014		Saldo anterior		Valor - R\$	
		Saldo anterior		Saldo - R\$	
				0,00	



Extrato Conta Corrente

Correntista
 Nome: CONSELHO REGIONAL ENFERMIA
 Agência (prefixo/dv): 08 70
 Conta nº / dv: 308.251-8
 Data da abertura: 19.07.2004
 CNPJ: 24.630.212/0001-10
 Posição: Dezembro / 2016
 Data da emissão: 23.01.2017

Data (vlt/ab)	Data Mensuração	Descrição	Valor	R\$	Saldo	Moeda
02.09.2016		Saldo anterior			225,62	C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/12/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1568 - BARAO DO RIO BRANCO	OPER: 003 CONTA: 3.107-7	
PERIODO: 12122016 ATE: 12122016	CGC: 24.630.212/0001-10	
NOME: CONSELHO REGIONAL DE ENFE	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
	V A L O R	S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA	F2 EXTRATO ANTERIOR	F3 SALDO EM 12/12/2016 R\$	0,00
F4 POS.INVESTIMENTOS	F5 EXTRATO P.A.I.	F7 VOLTAR PAG	H9B12466
F6 RESUMO LIMITES	F8 AVANCA PAG	F12 FINALIZAR	

CONTA NOVA SEDE

[Handwritten Signature]
 RAFAEL DANIEL BORTES
 Assistente Administrativo
 Matrícula: 12.019-2
 Ag. Barão do Rio Branco - MS
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/12/2016

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 1568 - BARAO DO RIO BRANCO
PERIODO: 01122016 ATE: 12122016
NOME: CONSELHO REGIONAL DE ENFE

OPER: 003 CONTA: 3.106-9
CGC: 24.630.212/0001-10
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

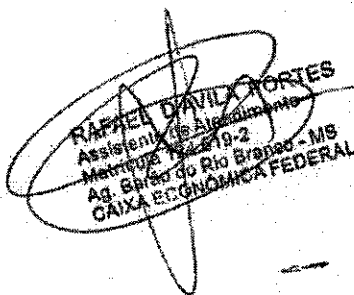
VALOR

SALDO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

SALDO EM 12/12/2016 R\$ 0,00

CONTA PARK TECNOLÓGICO


RAPHAEL DAVILA CORTES
Assistente de Atendimento
Matrícula 142219-2
Ag. Barão do Rio Branco - MS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1568 / 003 / 00002246-9

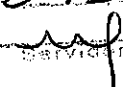
Data: 17/01/2017 - 10:15

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

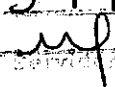
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.194,00 C
01/12/2016	460611	CRED TEV	10.000,00 C	19.194,00 C
01/12/2016	439639	PAG DARF	953,86 D	18.240,14 C
01/12/2016	618345	PAG BOLETO	242,96 D	17.997,18 C
01/12/2016	646717	PAG BOLETO	9.140,01 D	8.857,17 C
01/12/2016	164716	DEB TARIFA	5,94 D	8.851,23 C
02/12/2016	381959	CRED TEV	110.000,00 C	118.851,23 C
02/12/2016	045842	DOC ELET E	200,00 D	118.651,23 C
02/12/2016	045916	DOC ELET E	200,00 D	118.451,23 C
02/12/2016	061952	DOC ELET E	2.458,26 D	115.992,97 C
02/12/2016	062125	DOC ELET E	1.404,00 D	114.588,97 C
02/12/2016	062175	DOC ELET E	1.248,00 D	113.340,97 C
02/12/2016	062264	DOC ELET E	1.170,00 D	112.170,97 C
02/12/2016	062854	DOC ELET E	520,00 D	111.650,97 C
02/12/2016	063089	DOC ELET E	312,00 D	111.338,97 C
02/12/2016	063222	DOC ELET E	312,00 D	111.026,97 C
02/12/2016	063293	DOC ELET E	520,00 D	110.506,97 C
02/12/2016	520546	PAG BOLETO	242,96 D	110.264,01 C
02/12/2016	526430	PAG BOLETO	151,85 D	110.112,16 C
02/12/2016	404145	ENVIO TEV	260,00 D	109.852,16 C
02/12/2016	411088	ENVIO TEV	10,00 D	109.842,16 C
02/12/2016	553660	ENVIO TEV	1.170,00 D	108.672,16 C
02/12/2016	555044	ENVIO TEV	780,00 D	107.892,16 C
02/12/2016	555769	ENVIO TEV	312,00 D	107.580,16 C
02/12/2016	556527	ENVIO TEV	520,00 D	107.060,16 C
02/12/2016	557117	ENVIO TEV	520,00 D	106.540,16 C

Folha: 341



02/12/2016	045842	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	106.532,31 C
02/12/2016	045916	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	106.524,46 C
02/12/2016	061952	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	106.516,61 C
02/12/2016	062125	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	106.508,76 C
02/12/2016	062175	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	106.500,91 C
02/12/2016	062264	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	106.493,06 C
02/12/2016	062854	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	106.485,21 C
02/12/2016	063089	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	106.477,36 C
02/12/2016	063222	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	106.469,51 C
02/12/2016	063293	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	106.461,66 C
02/12/2016	164716	DB FOL PAG	97.841,58 D	8.620,08 C
02/12/2016	164716	DB FOL PAG	2.435,41 D	6.184,67 C
05/12/2016	606007	CRED TEV	20.000,00 C	26.184,67 C
05/12/2016	051003	DP DIN LOT	10,64 C	26.195,31 C
05/12/2016	051711	DP DIN LOT	10,64 C	26.205,95 C
05/12/2016	245843	PAG FONE	237,49 D	25.968,46 C
05/12/2016	471267	PAG DARF	682,12 D	25.286,34 C
05/12/2016	478303	PAG DARF	24,77 D	25.261,57 C
05/12/2016	737111	PAG BOLETO	47,40 D	25.214,17 C
05/12/2016	738971	PAG BOLETO	1.253,18 D	23.960,99 C
05/12/2016	740655	PAG BOLETO	191,85 D	23.769,14 C
05/12/2016	742531	PAG BOLETO	326,86 D	23.442,28 C
05/12/2016	744381	PAG BOLETO	411,62 D	23.030,66 C
05/12/2016	747952	PAG BOLETO	165,25 D	22.865,41 C
05/12/2016	750271	PAG BOLETO	8.754,03 D	14.111,38 C
05/12/2016	164716	DEB TARIFA	21,12 D	14.090,26 C
05/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50 D	14.060,76 C
06/12/2016	360366	CRED TEV	20.000,00 C	34.060,76 C
06/12/2016	061738	DP CX AQUI	10,64 C	34.071,40 C
06/12/2016	061506	DP DIN LOT	10,64 C	34.082,04 C
06/12/2016	061709	DP DIN LOT	10,64 C	34.092,68 C
06/12/2016	045836	DOC ELET E	1.003,50 D	33.089,18 C
06/12/2016	046035	DOC ELET E	1.003,50 D	32.085,68 C
06/12/2016	046149	DOC ELET E	1.003,50 D	31.082,18 C
06/12/2016	046305	DOC ELET E	1.003,50 D	30.078,68 C
06/12/2016	046377	DOC ELET E	1.003,50 D	29.075,18 C

06/12/2016	046448	DOC ELET E	997,00 D	28.078,18 C
06/12/2016	046526	DOC ELET E	1.003,50 D	27.074,68 C
06/12/2016	046670	DOC ELET E	2.482,15 D	24.592,53 C
06/12/2016	484687	PAG DARF	274,18 D	24.318,35 C
06/12/2016	489471	PAG DARF	200,95 D	24.117,40 C
06/12/2016	580854	PAG BOLETO	2.850,40 D	21.267,00 C
06/12/2016	581892	DEB P FGTS	8.484,30 D	12.782,70 C
06/12/2016	718636	PAG BOLETO	920,00 D	11.862,70 C
06/12/2016	371955	ENVIO TEV	70,00 D	11.792,70 C
06/12/2016	472414	ENVIO TEV	783,50 D	11.009,20 C
06/12/2016	474261	ENVIO TEV	984,00 D	10.025,20 C
06/12/2016	477205	ENVIO TEV	1.003,50 D	9.021,70 C
06/12/2016	045836	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	9.013,85 C
06/12/2016	046035	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	9.006,00 C
06/12/2016	046149	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	8.998,15 C
06/12/2016	046305	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	8.990,30 C
06/12/2016	046377	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	8.982,45 C
06/12/2016	046448	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	8.974,60 C
06/12/2016	046526	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	8.966,75 C
06/12/2016	046670	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	8.958,90 C
07/12/2016	071457	DP CX AQUÍ	10,64 C	8.969,54 C
07/12/2016	071556	DP DIN LOT	10,64 C	8.980,18 C
07/12/2016	900004	CHEQUE SAC	783,50 D	8.196,68 C
07/12/2016	049248	DOC ELET E	1.170,00 D	7.026,68 C
07/12/2016	579277	PAG BOLETO	151,85 D	6.874,83 C
07/12/2016	478182	ENVIO TEV	511,62 D	6.363,21 C
07/12/2016	049248	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	6.355,36 C
08/12/2016	030393	DOC ELET E	520,00 D	5.835,36 C
08/12/2016	265964	ENVIO TEV	416,00 D	5.419,36 C
08/12/2016	030393	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	5.411,51 C
09/12/2016	091135	DP DIN LOT	10,64 C	5.422,15 C
09/12/2016	091823	DP DIN LOT	10,64 C	5.432,79 C
09/12/2016	028914	DOC ELET E	51,31 D	5.381,48 C
09/12/2016	029048	DOC ELET E	568,40 D	4.813,08 C
09/12/2016	029184	DOC ELET E	200,00 D	4.613,08 C
09/12/2016	029228	DOC ELET E	200,00 D	4.413,08 C

09/12/2016	029309	DOC ELET E	200,00 D	4.213,08 C
09/12/2016	029410	DOC ELET E	200,00 D	4.013,08 C
09/12/2016	029471	DOC ELET E	200,00 D	3.813,08 C
09/12/2016	584057	PAG BOLETO	182,22 D	3.630,86 C
09/12/2016	899609	PAG BOLETO	273,33 D	3.357,53 C
09/12/2016	249946	ENVIO TEV	260,00 D	3.097,53 C
09/12/2016	253731	ENVIO TEV	200,00 D	2.897,53 C
09/12/2016	254232	ENVIO TEV	200,00 D	2.697,53 C
09/12/2016	254768	ENVIO TEV	200,00 D	2.497,53 C
09/12/2016	028914	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	2.489,68 C
09/12/2016	029048	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	2.481,83 C
09/12/2016	029184	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	2.473,98 C
09/12/2016	029228	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	2.466,13 C
09/12/2016	029309	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	2.458,28 C
09/12/2016	029410	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	2.450,43 C
09/12/2016	029471	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	2.442,58 C
12/12/2016	733302	CRED TEV	10,64 C	2.453,22 C
12/12/2016	120926	DP DIN LOT	10,64 C	2.463,86 C
12/12/2016	121007	DP DIN LOT	10,64 C	2.474,50 C
12/12/2016	121859	DP DIN LOT	10,64 C	2.485,14 C
12/12/2016	112016	DB CEST PJ	29,00 D	2.456,14 C
13/12/2016	355934	CRED TEV	40.000,00 C	42.456,14 C
13/12/2016	311268	PG PREFEIT	194,08 D	42.262,06 C
13/12/2016	467729	PAG BOLETO	303,70 D	41.958,36 C
13/12/2016	478968	PAG BOLETO	185,92 D	41.772,44 C
13/12/2016	480145	PAG BOLETO	130,00 D	41.642,44 C
14/12/2016	465378	CRED TEV	10.000,00 C	51.642,44 C
14/12/2016	141050	DP DIN LOT	10,64 C	51.653,08 C
14/12/2016	141217	DP DIN LOT	10,64 C	51.663,72 C
14/12/2016	141411	DP DIN LOT	10,64 C	51.674,36 C
14/12/2016	015423	DOC ELET E	1.039,00 D	50.635,36 C
14/12/2016	015527	DOC ELET E	2.229,76 D	48.405,60 C
14/12/2016	059377	DOC ELET E	2.544,62 D	45.860,98 C
14/12/2016	059422	DOC ELET E	598,85 D	45.262,13 C
14/12/2016	472808	PAG DARF	66,15 D	45.195,98 C
14/12/2016	472824	PAG DARF	99,79 D	45.096,19 C

394


14/12/2016	477739	PAG DARF	231,76 D	44.864,43 C
14/12/2016	478227	PAG DARF	232,70 D	44.631,73 C
14/12/2016	478642	PAG DARF	51,07 D	44.580,66 C
14/12/2016	489912	PAG BOLETO	462,00 D	44.118,66 C
14/12/2016	709450	PAG FONE	2.220,73 D	41.897,93 C
14/12/2016	929404	PAG FONE	956,44 D	40.941,49 C
14/12/2016	015423	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	40.933,64 C
14/12/2016	015527	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	40.925,79 C
14/12/2016	059377	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	40.917,94 C
14/12/2016	059422	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	40.910,09 C
14/12/2016	164716	DB FOL PAG	560,00 D	40.350,09 C
15/12/2016	001144	DP DINH AG	10,64 C	40.360,73 C
15/12/2016	103144	DP DINH AG	12,00 C	40.372,73 C
15/12/2016	030281	DOC ELET E	378,00 D	39.994,73 C
15/12/2016	030281	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	39.986,88 C
15/12/2016	164716	DB FOL PAG	34.287,33 D	5.699,55 C
15/12/2016	164716	DEB TARIFA	0,66 D	5.698,89 C
16/12/2016	162136	CRED TEV	30.000,00 C	35.698,89 C
16/12/2016	531715	CRED TEV	10,64 C	35.709,53 C
16/12/2016	021591	PG LUZ/GAS	266,97 D	35.442,56 C
16/12/2016	022059	PG LUZ/GAS	2.174,06 D	33.268,50 C
16/12/2016	034153	PG LUZ/GAS	29,94 D	33.238,56 C
16/12/2016	034743	PG LUZ/GAS	638,44 D	32.600,12 C
16/12/2016	038083	DOC ELET E	200,00 D	32.400,12 C
16/12/2016	038212	DOC ELET E	200,00 D	32.200,12 C
16/12/2016	038260	DOC ELET E	200,00 D	32.000,12 C
16/12/2016	038398	DOC ELET E	200,00 D	31.800,12 C
16/12/2016	403713	PAG BOLETO	3.630,06 D	28.170,06 C
16/12/2016	490270	PAG DARF	2.651,88 D	25.518,18 C
16/12/2016	493627	PAG DARF	193,55 D	25.324,63 C
16/12/2016	571051	PAG BOLETO	3.630,06 D	21.694,57 C
16/12/2016	572255	PAG BOLETO	3.630,06 D	18.064,51 C
16/12/2016	573546	PAG BOLETO	3.630,06 D	14.434,45 C
16/12/2016	574572	PAG BOLETO	3.630,06 D	10.804,39 C
16/12/2016	575392	PAG BOLETO	3.630,06 D	7.174,33 C
16/12/2016	576257	PAG BOLETO	3.630,06 D	3.544,27 C

COBENIMS
 Folha: 345

 Serviço

16/12/2016	617470	PAG BOLETO	1.062,95 D	2.481,32 C
16/12/2016	385994	ENVIO TEV	200,00 D	2.281,32 C
16/12/2016	387725	ENVIO TEV	200,00 D	2.081,32 C
16/12/2016	038083	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	2.073,47 C
16/12/2016	038212	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	2.065,62 C
16/12/2016	038260	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	2.057,77 C
16/12/2016	038398	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	2.049,92 C
16/12/2016	164716	DEB TARIFA	21,12 D	2.028,80 C
19/12/2016	630975	CRED TEV	60.000,00 C	62.028,80 C
19/12/2016	191155	DP DIN LOT	10,64 C	62.039,44 C
19/12/2016	191216	DP DIN LOT	10,64 C	62.050,08 C
19/12/2016	433704	PAG DARF	3.068,90 D	58.981,18 C
19/12/2016	435957	PAG DARF	953,28 D	58.027,90 C
19/12/2016	926533	PG ORG GOV	26.003,02 D	32.024,88 C
19/12/2016	936636	PG ORG GOV	27.768,41 D	4.256,47 C
20/12/2016	201000	DP DIN LOT	10,64 C	4.267,11 C
21/12/2016	210946	DP DIN LOT	10,64 C	4.277,75 C
22/12/2016	346714	CRED TEV	10.000,00 C	14.277,75 C
22/12/2016	221158	DP DIN LOT	10,64 C	14.288,39 C
22/12/2016	039634	DOC ELET E	621,00 D	13.667,39 C
22/12/2016	424847	PAG FONE	216,74 D	13.450,65 C
22/12/2016	425807	PAG AGUA	164,80 D	13.285,85 C
22/12/2016	460335	PAG DARF	22,61 D	13.263,24 C
22/12/2016	461139	PAG DARF	11,23 D	13.252,01 C
22/12/2016	462066	PAG DARF	339,63 D	12.912,38 C
22/12/2016	464897	PAG DARF	17,20 D	12.895,18 C
22/12/2016	468319	PAG DARF	378,84 D	12.516,34 C
22/12/2016	792470	PAG BOLETO	3.630,06 D	8.886,28 C
22/12/2016	795152	PAG BOLETO	107,57 D	8.778,71 C
22/12/2016	797349	PAG BOLETO	3.254,31 D	5.524,40 C
22/12/2016	406681	ENVIO TEV	1.471,56 D	4.052,84 C
22/12/2016	039634	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	4.044,99 C
23/12/2016	171382	CRED TEV	15.000,00 C	19.044,99 C
23/12/2016	016214	DOC ELET E	3.898,11 D	15.146,88 C
23/12/2016	016214	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	15.139,03 C
26/12/2016	261159	DP DIN LOT	10,64 C	15.149,67 C

[Handwritten Signature]
Servida

26/12/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	15.124,37 C
27/12/2016	271031	DP DIN LOT	10,64 C	15.135,01 C
27/12/2016	271229	DP DIN LOT	10,64 C	15.145,65 C
27/12/2016	271738	DP DIN LOT	10,64 C	15.156,29 C
28/12/2016	000017	DP DINH AG	10,64 C	15.166,93 C
29/12/2016	122327	CRED TEV	109.000,00 C	124.166,93 C
29/12/2016	291452	DP DIN LOT	10,64 C	124.177,57 C
29/12/2016	291507	DP DIN LOT	10,64 C	124.188,21 C
29/12/2016	291525	DP DIN LOT	10,64 C	124.198,85 C
29/12/2016	014704	DOC ELET E	2.458,26 D	121.740,59 C
29/12/2016	019128	DOC ELET E	111,87 D	121.628,72 C
29/12/2016	045770	PAG BOLETO	9.140,01 D	112.488,71 C
29/12/2016	447767	PAG DARF	953,86 D	111.534,85 C
29/12/2016	014704	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	111.527,00 C
29/12/2016	019128	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	111.519,15 C
29/12/2016	164716	DB FOL PAG	11.306,93 D	100.212,22 C
29/12/2016	164716	DB FOL PAG	93.122,88 D	7.089,34 C

SAC CADXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CADXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1568 / 003 / 00002240-0

Data: 17/01/2017 - 10:14

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42.386,65 C
01/12/2016	263969	APLICACAO	40.000,00 D	2.386,65 C
01/12/2016	301116	COB COMPE	4.982,64 C	7.369,29 C
01/12/2016	301116	COB AUTOAT	2.200,51 C	9.569,80 C
01/12/2016	301116	COB INTERN	80,16 C	9.649,96 C
01/12/2016	301116	COB C BANC	97,35 C	9.747,31 C
01/12/2016	301116	COB LOT DH	4.019,78 C	13.767,09 C
01/12/2016	011216	COB AGN DH	936,87 C	14.703,96 C
01/12/2016	460611	TEV MESM T	10.000,00 D	4.703,96 C
01/12/2016	011216	COB AUTOAT	11,70 D	4.692,26 C
01/12/2016	011216	COB INTERN	0,65 D	4.691,61 C
01/12/2016	011216	COB C BANC	2,15 D	4.689,46 C
01/12/2016	011216	COB AGENC	7,80 D	4.681,66 C
01/12/2016	011216	COB LOTERI	52,70 D	4.628,96 C
01/12/2016	011216	COB COMPE	62,40 D	4.566,56 C
01/12/2016	011216	COBELET075	1,00 D	4.565,56 C
02/12/2016	229128	RESGATE	100.000,00 C	104.565,56 C
02/12/2016	011216	COB AUTOAT	846,11 C	105.411,67 C
02/12/2016	011216	COB INTERN	62,49 C	105.474,16 C
02/12/2016	011216	COB LOT DH	9.815,47 C	115.289,63 C
02/12/2016	011216	COB COMPE	7.890,62 C	123.180,25 C
02/12/2016	381959	TEV MESM T	110.000,00 D	13.180,25 C
02/12/2016	021216	COB AUTOAT	14,30 D	13.165,95 C
02/12/2016	021216	COB INTERN	0,65 D	13.165,30 C
02/12/2016	021216	COB LOTERI	91,45 D	13.073,85 C
02/12/2016	021216	COB COMPE	109,20 D	12.964,65 C

02/12/2016	021216	COBELET075	1,00 D	12.963,65 C
05/12/2016	021216	COB AUTOAT	1.185,83 C	14.149,48 C
05/12/2016	021216	COB INTERN	615,27 C	14.764,75 C
05/12/2016	021216	COB LOT DH	11.750,91 C	26.515,66 C
05/12/2016	021216	COB COMPE	10.460,43 C	36.976,09 C
05/12/2016	051216	COB AGN DH	69,34 C	37.045,43 C
05/12/2016	606007	TEV MESM T	20.000,00 D	17.045,43 C
05/12/2016	051216	COB AUTOAT	13,00 D	17.032,43 C
05/12/2016	051216	COB INTERN	3,90 D	17.028,53 C
05/12/2016	051216	COB LOTERI	97,65 D	16.930,88 C
05/12/2016	051216	COB AGENC	2,60 D	16.928,28 C
05/12/2016	051216	COB COMPE	153,40 D	16.774,88 C
05/12/2016	051216	COBELET075	1,00 D	16.773,88 C
06/12/2016	051216	COB AUTOAT	4.173,40 C	20.947,28 C
06/12/2016	051216	COB C BANC	201,17 C	21.148,45 C
06/12/2016	051216	COB INTERN	767,71 C	21.916,16 C
06/12/2016	051216	COB LOT DH	14.228,17 C	36.144,33 C
06/12/2016	051216	COB COMPE	13.231,33 C	49.375,66 C
06/12/2016	061216	COB AGN DH	1.287,04 C	50.662,70 C
06/12/2016	360366	TEV MESM T	20.000,00 D	30.662,70 C
06/12/2016	061216	COB COMPE	223,60 D	30.439,10 C
06/12/2016	061216	COB AUTOAT	32,50 D	30.406,60 C
06/12/2016	061216	COB INTERN	4,55 D	30.402,05 C
06/12/2016	061216	COB C BANC	6,45 D	30.395,60 C
06/12/2016	061216	COB LOTERI	139,50 D	30.256,10 C
06/12/2016	061216	COB AGENC	7,80 D	30.248,30 C
06/12/2016	061216	COBELET075	1,00 D	30.247,30 C
07/12/2016	061216	COB AUTOAT	56,37 C	30.303,67 C
07/12/2016	061216	COB C BANC	105,71 C	30.409,38 C
07/12/2016	061216	COB LOT DH	8.545,03 C	38.954,41 C
07/12/2016	061216	COB COMPE	6.662,45 C	45.616,86 C
07/12/2016	071216	COB AGN DH	175,78 C	45.792,64 C
07/12/2016	071216	COB AUTOAT	1,30 D	45.791,34 C
07/12/2016	071216	COB C BANC	2,15 D	45.789,19 C
07/12/2016	071216	COB LOTERI	99,20 D	45.689,99 C
07/12/2016	071216	COB AGENC	2,60 D	45.687,39 C

Folha: 349

07/12/2016	071216	COB COMPE	101,40 D	45.585,99 C
07/12/2016	071216	COBELET075	1,00 D	45.584,99 C
08/12/2016	263877	RESGATE	50.000,00 C	95.584,99 C
08/12/2016	071216	COB AUTOAT	789,30 C	96.374,29 C
08/12/2016	071216	COB INTERN	1.359,64 C	97.733,93 C
08/12/2016	071216	COB C BANC	369,54 C	98.103,47 C
08/12/2016	071216	COB LOT DH	11.628,92 C	109.732,39 C
08/12/2016	071216	COB COMPE	10.798,37 C	120.530,76 C
08/12/2016	081216	COB COMPE	169,00 D	120.361,76 C
08/12/2016	081216	COB AUTOAT	10,40 D	120.351,36 C
08/12/2016	081216	COB INTERN	5,85 D	120.345,51 C
08/12/2016	081216	COB C BANC	6,45 D	120.339,06 C
08/12/2016	081216	COB LOTERI	139,50 D	120.199,56 C
08/12/2016	081216	COBELET075	1,00 D	120.198,56 C
09/12/2016	081216	COB AUTOAT	1.257,60 C	121.456,16 C
09/12/2016	081216	COB INTERN	70,25 C	121.526,41 C
09/12/2016	081216	COB LOT DH	11.550,09 C	133.076,50 C
09/12/2016	081216	COB COMPE	3.493,26 C	136.569,76 C
09/12/2016	231252	ENVIO TEV	102.859,42 D	33.710,34 C
09/12/2016	091216	COB AUTOAT	10,40 D	33.699,94 C
09/12/2016	091216	COB INTERN	0,65 D	33.699,29 C
09/12/2016	091216	COB LOTERI	117,80 D	33.581,49 C
09/12/2016	091216	COB COMPE	59,80 D	33.521,69 C
09/12/2016	091216	COBELET075	1,00 D	33.520,69 C
12/12/2016	091216	COB AUTOAT	1.297,27 C	34.817,96 C
12/12/2016	091216	COB INTERN	362,31 C	35.180,27 C
12/12/2016	091216	COB LOT DH	10.584,94 C	45.765,21 C
12/12/2016	091216	COB COMPE	8.038,42 C	53.803,63 C
12/12/2016	112016	DB CEST PJ	7,25 D	53.796,38 C
12/12/2016	121216	COB COMPE	161,20 D	53.635,18 C
12/12/2016	121216	COB AUTOAT	15,60 D	53.619,58 C
12/12/2016	121216	COB INTERN	1,95 D	53.617,63 C
12/12/2016	121216	COB LOTERI	142,60 D	53.475,03 C
12/12/2016	121216	COBELET075	1,00 D	53.474,03 C
13/12/2016	355934	TEV MESM T	40.000,00 D	13.474,03 C
13/12/2016	131216	COBELET075	1,00 D	13.473,03 C

Folha: 350

14/12/2016	121216	COB AUTOAT	4.080,38 C	17.553,41 C
14/12/2016	121216	COB INTERN	1.564,69 C	19.118,10 C
14/12/2016	121216	COB C BANC	387,15 C	19.505,25 C
14/12/2016	121216	COB LOT DH	17.613,54 C	37.118,79 C
14/12/2016	121216	COB AGN DH	137,30 C	37.256,09 C
14/12/2016	121216	COB COMPE	20.015,28 C	57.271,37 C
14/12/2016	465378	TEV MESM T	10.000,00 D	47.271,37 C
14/12/2016	141216	COB AUTOAT	20,80 D	47.250,57 C
14/12/2016	141216	COB INTERN	5,85 D	47.244,72 C
14/12/2016	141216	COB C BANC	8,60 D	47.236,12 C
14/12/2016	141216	COB LOTERI	176,70 D	47.059,42 C
14/12/2016	141216	COB AGENC	2,60 D	47.056,82 C
14/12/2016	141216	COB COMPE	366,60 D	46.690,22 C
14/12/2016	141216	COBELET075	1,00 D	46.689,22 C
15/12/2016	351715	RESGATE	93.000,00 C	139.689,22 C
15/12/2016	131216	COB AUTOAT	491,05 C	140.180,27 C
15/12/2016	131216	COB INTERN	244,02 C	140.424,29 C
15/12/2016	131216	COB LOT DH	11.195,99 C	151.620,28 C
15/12/2016	131216	COB COMPE	3.709,01 C	155.329,29 C
15/12/2016	263515	ENVIO TEV	92.057,35 D	63.271,94 C
15/12/2016	151216	COB COMPE	49,40 D	63.222,54 C
15/12/2016	151216	COB AUTOAT	5,20 D	63.217,34 C
15/12/2016	151216	COB INTERN	1,95 D	63.215,39 C
15/12/2016	151216	COB LOTERI	103,85 D	63.111,54 C
15/12/2016	151216	COBELET075	1,00 D	63.110,54 C
16/12/2016	250104	APLICACAO	50.000,00 D	13.110,54 C
16/12/2016	141216	COB INTERN	548,02 C	13.658,56 C
16/12/2016	141216	COB AUTOAT	1.167,15 C	14.825,71 C
16/12/2016	141216	COB AGN DH	80,18 C	14.905,89 C
16/12/2016	141216	COB LOT DH	11.650,50 C	26.556,39 C
16/12/2016	141216	COB COMPE	4.544,82 C	31.101,21 C
16/12/2016	162136	TEV MESM T	30.000,00 D	1.101,21 C
16/12/2016	161216	COB AUTOAT	3,90 D	1.097,31 C
16/12/2016	161216	COB LOTERI	68,20 D	1.029,11 C
16/12/2016	161216	COB INTERN	1,30 D	1.027,81 C
16/12/2016	161216	COB AGENC	2,60 D	1.025,21 C

COREN/MS

Folha: 351

16/12/2016	161216	COB COMPE	54,60 D	970,61 C
16/12/2016	161216	COBELET075	1,00 D	969,61 C
19/12/2016	352256	RESGATE	40.000,00 C	40.969,61 C
19/12/2016	151216	COB AUTOAT	1.176,28 C	42.145,89 C
19/12/2016	151216	COB INTERN	281,82 C	42.427,71 C
19/12/2016	151216	COB C BANC	135,45 C	42.563,16 C
19/12/2016	151216	COB LOT DH	9.002,09 C	51.565,25 C
19/12/2016	151216	COB COMPE	9.588,00 C	61.153,25 C
19/12/2016	630975	TEV MESM T	60.000,00 D	1.153,25 C
19/12/2016	191216	COB INTERN	0,65 D	1.152,60 C
19/12/2016	191216	COB AUTOAT	3,90 D	1.148,70 C
19/12/2016	191216	COB C BANC	2,15 D	1.146,55 C
19/12/2016	191216	COB LOTERI	83,70 D	1.062,85 C
19/12/2016	191216	COB COMPE	111,80 D	951,05 C
19/12/2016	191216	COBELET075	1,00 D	950,05 C
20/12/2016	161216	COB AUTOAT	1.460,49 C	2.410,54 C
20/12/2016	161216	COB INTERN	281,82 C	2.692,36 C
20/12/2016	161216	COB LOT DH	9.578,10 C	12.270,46 C
20/12/2016	161216	COB AGN DH	687,12 C	12.957,58 C
20/12/2016	161216	COB COMPE	5.620,38 C	18.577,96 C
20/12/2016	201216	COB INTERN	1,95 D	18.576,01 C
20/12/2016	201216	COB AUTOAT	6,50 D	18.569,51 C
20/12/2016	201216	COB AGENC	13,00 D	18.556,51 C
20/12/2016	201216	COB LOTERI	79,05 D	18.477,46 C
20/12/2016	201216	COB COMPE	85,80 D	18.391,66 C
20/12/2016	201216	COBELET075	1,00 D	18.390,66 C
21/12/2016	191216	COB AUTOAT	2.121,10 C	20.511,76 C
21/12/2016	191216	COB INTERN	134,75 C	20.646,51 C
21/12/2016	191216	COB LOT DH	9.168,48 C	29.814,99 C
21/12/2016	191216	COB AGN DH	319,14 C	30.134,13 C
21/12/2016	191216	COB COMPE	3.503,71 C	33.637,84 C
21/12/2016	211216	COB INTERN	0,65 D	33.637,19 C
21/12/2016	211216	COB AUTOAT	11,70 D	33.625,49 C
21/12/2016	211216	COB LOTERI	71,30 D	33.554,19 C
21/12/2016	211216	COB AGENC	5,20 D	33.548,99 C
21/12/2016	211216	COB COMPE	59,80 D	33.489,19 C

[Handwritten Signature]
 Servidor 352

21/12/2016	211216	COBELET075	0,08 D	33.489,11 C
22/12/2016	201216	COB COMPE	7.394,48 C	40.883,59 C
22/12/2016	201216	COB AUTOAT	878,61 C	41.762,20 C
22/12/2016	201216	COB INTERN	456,66 C	42.218,86 C
22/12/2016	201216	COB C BANC	1.541,15 C	43.760,01 C
22/12/2016	201216	COB LOT DH	7.915,08 C	51.675,09 C
22/12/2016	346714	TEV MESM T	10.000,00 D	41.675,09 C
22/12/2016	221216	COB AUTOAT	9,10 D	41.665,99 C
22/12/2016	221216	COB INTERN	3,25 D	41.662,74 C
22/12/2016	221216	COB C BANC	8,60 D	41.654,14 C
22/12/2016	221216	COB LOTERI	62,00 D	41.592,14 C
22/12/2016	221216	COB COMPE	104,00 D	41.488,14 C
22/12/2016	221216	COBELET075	0,08 D	41.488,06 C
23/12/2016	267350	APLICACAO	38.000,00 D	3.488,06 C
23/12/2016	211216	COB LOT DH	6.173,84 C	9.661,90 C
23/12/2016	211216	COB AUTOAT	128,86 C	9.790,76 C
23/12/2016	211216	COB COMPE	6.044,64 C	15.835,40 C
23/12/2016	211216	COB AGN DH	222,87 C	16.058,27 C
23/12/2016	171382	TEV MESM T	15.000,00 D	1.058,27 C
23/12/2016	231216	COB AUTOAT	2,69 D	1.055,58 C
23/12/2016	231216	COB AGENC	2,69 D	1.052,89 C
23/12/2016	231216	COB LOTERI	85,14 D	967,75 C
23/12/2016	231216	COB COMPE	69,30 D	898,45 C
23/12/2016	231216	COBELET075	0,08 D	898,37 C
26/12/2016	221216	COB AUTOAT	172,52 C	1.070,89 C
26/12/2016	221216	COB LOT DH	7.998,58 C	9.069,47 C
26/12/2016	221216	COB COMPE	2.883,91 C	11.953,38 C
26/12/2016	261216	COB COMPE	39,60 D	11.913,78 C
26/12/2016	261216	COB AUTOAT	5,38 D	11.908,40 C
26/12/2016	261216	COB LOTERI	122,76 D	11.785,64 C
26/12/2016	261216	COBELET075	0,08 D	11.785,56 C
26/12/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	11.760,26 C
27/12/2016	231216	COB LOT DH	4.171,66 C	15.931,92 C
27/12/2016	231216	COB COMPE	2.116,64 C	18.048,56 C
27/12/2016	271216	COB LOTERI	61,38 D	17.987,18 C
27/12/2016	271216	COBELET075	0,08 D	17.987,10 C

Folha: 353

27/12/2016	271216	COB COMPE	31,68 D	17.955,42 C
28/12/2016	574602	RESGATE	70.000,00 C	87.955,42 C
28/12/2016	261216	COB AUTOAT	274,80 C	88.230,22 C
28/12/2016	261216	COB INTERN	367,01 C	88.597,23 C
28/12/2016	261216	COB C BANC	138,85 C	88.736,08 C
28/12/2016	261216	COB LOT DH	6.017,55 C	94.753,63 C
28/12/2016	261216	COB COMPE	4.671,32 C	99.424,95 C
28/12/2016	281216	COB AUTOAT	8,07 D	99.416,88 C
28/12/2016	281216	COB C BANC	5,38 D	99.411,50 C
28/12/2016	281216	COB INTERN	16,14 D	99.395,36 C
28/12/2016	281216	COB LOTERI	71,28 D	99.324,08 C
28/12/2016	281216	COB COMPE	59,40 D	99.264,68 C
28/12/2016	281216	COBELET075	0,08 D	99.264,60 C
29/12/2016	271216	COB AUTOAT	1.341,02 C	100.605,62 C
29/12/2016	271216	COB LOT DH	5.421,53 C	106.027,15 C
29/12/2016	271216	COB COMPE	3.489,37 C	109.516,52 C
29/12/2016	122327	TEV MESM T	109.000,00 D	516,52 C
29/12/2016	291216	COBELET075	0,08 D	516,44 C
29/12/2016	291216	COB COMPE	51,48 D	464,96 C
29/12/2016	291216	COB LOTERI	91,08 D	373,88 C
29/12/2016	291216	COB AUTOAT	13,45 D	360,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

GFIMA30A
F4261669

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

Serviço 06/02/2017
12:26:34

Resumo Mês Janeiro

Cliente C REG ENFERMAGEM MS COREN

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4211 0 CENTRO COMERCIAL

Conta 309270 4

Saldo Anterior	1.019,36	
Aplicações	0,00	« Jan / 2017 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	7,43	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/01/2017 1.026,79

Rendimento Líquido	7,43	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7287

(NA030-03) Consulta efetuada em 06/02/2017 as 12:26:34 por F4261669
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

GFIMA30A
F4261669SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento06/02/2017
12:26:54

Resumo Mês Janeiro

Cliente C REG ENFERMAGEM MS COREN

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 4211 0 CENTRO COMERCIAL

Conta 309251 8

Saldo Anterior	1.946,02	
Aplicações	0,00	« Jan / 2017 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	14,18	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/01/2017	1.960,20	
---------------------	----------	--

Rendimento Líquido	14,18	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7287

(NA030-03) Consulta efetuada em 06/02/2017 as 12:26:54 por F4261669

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai. F5 Encerra F6 IR Pago


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Servidor

Nome da Agência BARAO DO RIO BRANCO, MS	Código 1568	Operação 0057	Emissão 06/02/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SOBERANO RF LP	CNPJ do Fundo 02.323.746/0001-61	Início das Atividades do Fundo 11/03/1998
-----------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9494	No Ano(%) 0,9494	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,2380	Cota em: 30/12/2016 10,277217	Cota em: 31/01/2017 10,374791
---------------------	---------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 24.630.212/0001-10	Conta Corrente 003.00002240-0	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	722.920,05C	70.342,004327
Aplicações	353.000,00C	34.108,373384
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.730,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.083.650,86C	104.450,377711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 01	APLICACAO	65.000,00C	6.302,443602
16 / 01	APLICACAO	60.000,00C	5.810,217383
20 / 01	APLICACAO	68.000,00C	6.573,714981
31 / 01	APLICACAO	160.000,00C	15.421,997416

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Cliente

Nome

C REG ENFERMAGEM MS COREN

Agência

4211-0

Conta

309.270-4

COREN/MS

Folha: 357**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
------	-------------	-----------	-----------	-------	-------

06/02/2017		SALDO			0,00 C
------------	--	-------	--	--	--------

Invest.com Resgate Autom.					1.024,80 C
---------------------------	--	--	--	--	------------

Saldo Disponível					1.024,80 C
------------------	--	--	--	--	------------

Juros *					0,00
---------	--	--	--	--	------

Data de Debito de Juros				24/02/2017	
-------------------------	--	--	--	------------	--

IOF *					0,00
-------	--	--	--	--	------

Data de Debito de IOF				01/03/2017	
-----------------------	--	--	--	------------	--

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO					1.028,10 C
-------------------	--	--	--	--	------------

TOTAL					1.028,10 C
--------------	--	--	--	--	-------------------

(*) Saldo atualizado ate 03.02.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 06.02.2017 às 12:23:13

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5578
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

C REG ENFERMAGEM MS COREN

Agência

4211-0

Conta

309.251-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/02/2017		SALDO			225,62 C
		Invest.com Resgate Autom.			1.956,41 C
		Saldo Disponível			2.182,03 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			24/02/2017
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/03/2017

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	1.962,71 C
TOTAL	1.962,71 C

(*) Saldo atualizado até 03.02.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 06.02.2017 às 12:25:02

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/02/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1568 - BARAO DO RIO BRANCO OPER: 003 CONTA: 3.106-9
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 CGC: 24.630.212/0001-10
NOME: CONSELHO REGIONAL DE ENFE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 03/02/2017 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/02/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1568 - BARAO DO RIO BRANCO OPER: 003 CONTA: 3.107-7
PERIODO: 01012017 ATE: 31012017 CGC: 24.630.212/0001-10
NOME: CONSELHO REGIONAL DE ENFE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 03/02/2017 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


 COREN/MS
 Folha: 360

Servidor

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1568 / 003 / 00002246-9

Data: 06/02/2017 - 09:59

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.089,34 C
02/01/2017	111312	DP DINH AG	10,00 C	7.099,34 C
02/01/2017	300946	DP DIN LOT	10,64 C	7.109,98 C
02/01/2017	301626	DP DIN LOT	10,64 C	7.120,62 C
02/01/2017	161714	DOC ELET	260,00 C	7.380,62 C
02/01/2017	164716	DEB TARIFA	24,42 D	7.356,20 C
03/01/2017	269117	CRED TEV	18.000,00 C	25.356,20 C
03/01/2017	031249	DP DIN LOT	10,64 C	25.366,84 C
03/01/2017	031458	DP DIN LOT	10,64 C	25.377,48 C
03/01/2017	037267	DOC ELET E	2.324,93 D	23.052,55 C
03/01/2017	437524	PAG DARF	256,81 D	22.795,74 C
03/01/2017	437944	PAG DARF	522,27 D	22.273,47 C
03/01/2017	500823	PAG BOLETO	1.261,69 D	21.011,78 C
03/01/2017	501791	PAG BOLETO	165,99 D	20.845,79 C
03/01/2017	503140	PAG BOLETO	325,40 D	20.520,39 C
03/01/2017	503955	PAG BOLETO	408,92 D	20.111,47 C
03/01/2017	521229	PAG BOLETO	6.885,91 D	13.225,56 C
03/01/2017	534212	DEB P FGTS	10.692,63 D	2.532,93 C
03/01/2017	037267	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	2.525,08 C
04/01/2017	074629	CRED TEV	18.000,00 C	20.525,08 C
04/01/2017	217263	CRED TEV	10,64 C	20.535,72 C
04/01/2017	041235	DP DIN LOT	10,64 C	20.546,36 C
04/01/2017	041447	DP DIN LOT	10,64 C	20.557,00 C
04/01/2017	020873	DOC ELET E	1.023,00 D	19.534,00 C
04/01/2017	021047	DOC ELET E	990,50 D	18.543,50 C
04/01/2017	021132	DOC ELET E	990,50 D	17.553,00 C

04/01/2017	021224	DOC ELET E	941,67 D	16.611,33 C
04/01/2017	021670	DOC ELET E	984,00 D	15.627,33 C
04/01/2017	021754	DOC ELET E	990,50 D	14.636,83 C
04/01/2017	024868	DOC ELET E	954,67 D	13.682,16 C
04/01/2017	025166	DOC ELET E	728,00 D	12.954,16 C
04/01/2017	025209	DOC ELET E	624,00 D	12.330,16 C
04/01/2017	025250	DOC ELET E	208,00 D	12.122,16 C
04/01/2017	177066	ENVIO TEV	1.457,00 D	10.665,16 C
04/01/2017	186213	ENVIO TEV	880,00 D	9.785,16 C
04/01/2017	186529	ENVIO TEV	945,00 D	8.840,16 C
04/01/2017	187040	ENVIO TEV	104,00 D	8.736,16 C
04/01/2017	187813	ENVIO TEV	416,00 D	8.320,16 C
04/01/2017	188519	ENVIO TEV	832,00 D	7.488,16 C
04/01/2017	327537	ENVIO TEV	770,50 D	6.717,66 C
04/01/2017	020873	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	6.709,81 C
04/01/2017	021047	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	6.701,96 C
04/01/2017	021132	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	6.694,11 C
04/01/2017	021224	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	6.686,26 C
04/01/2017	021670	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	6.678,41 C
04/01/2017	021754	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	6.670,56 C
04/01/2017	024868	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	6.662,71 C
04/01/2017	025166	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	6.654,86 C
04/01/2017	025209	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	6.647,01 C
04/01/2017	025250	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	6.639,16 C
04/01/2017	164716	DB FOL PAG	4.271,35 D	2.367,81 C
05/01/2017	051154	DP DIN LOT	10,64 C	2.378,45 C
05/01/2017	164716	DEB TARIFA	1,32 D	2.377,13 C
06/01/2017	061747	DP DIN LOT	10,64 C	2.387,77 C
09/01/2017	637575	CRED TEV	10,64 C	2.398,41 C
10/01/2017	421347	CRED TEV	15.000,00 C	17.398,41 C
10/01/2017	101011	DP DIN LOT	10,64 C	17.409,05 C
10/01/2017	101208	DP DIN LOT	10,64 C	17.419,69 C
10/01/2017	054242	DOC ELET E	1.080,00 D	16.339,69 C
10/01/2017	056773	DOC ELET E	400,00 D	15.939,69 C
10/01/2017	056875	DOC ELET E	400,00 D	15.539,69 C
10/01/2017	424708	PG PREFEIT	593,36 D	14.946,33 C

10/01/2017	425522	PG PREFEIT	241,84 D	14.704,49 C
10/01/2017	427900	PG PREFEIT	316,68 D	14.387,81 C
10/01/2017	428826	PG PREFEIT	207,25 D	14.180,56 C
10/01/2017	459553	PAG FONE	4,03 D	14.176,53 C
10/01/2017	054242	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	14.168,68 C
10/01/2017	056773	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	14.160,83 C
10/01/2017	056875	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	14.152,98 C
10/01/2017	122016	DB CEST PJ	29,00 D	14.123,98 C
11/01/2017	111057	DP DIN LOT	10,64 C	14.134,62 C
11/01/2017	226577	DOC ELET	734,92 C	14.869,54 C
11/01/2017	164716	DB FOL PAG	7.471,66 D	7.397,88 C
11/01/2017	164716	DB FOL PAG	734,92 D	6.662,96 C
12/01/2017	121552	DP DIN LOT	10,64 C	6.673,60 C
12/01/2017	164716	DEB TARIFA	1,98 D	6.671,62 C
13/01/2017	284821	CRED TEV	20.000,00 C	26.671,62 C
13/01/2017	032606	DOC ELET E	68,48 D	26.603,14 C
13/01/2017	033160	DOC ELET E	598,85 D	26.004,29 C
13/01/2017	045932	DOC ELET E	650,00 D	25.354,29 C
13/01/2017	180618	PG PREFEIT	211,82 D	25.142,47 C
13/01/2017	187719	PAG FONE	2.325,15 D	22.817,32 C
13/01/2017	251739	PAG FONE	1.074,89 D	21.742,43 C
13/01/2017	442458	PAG DARF	112,15 D	21.630,28 C
13/01/2017	447713	PAG DARF	242,65 D	21.387,63 C
13/01/2017	448749	PAG DARF	66,15 D	21.321,48 C
13/01/2017	489838	PAG BOLETO	130,00 D	21.191,48 C
13/01/2017	491177	PAG BOLETO	568,40 D	20.623,08 C
13/01/2017	496598	PAG BOLETO	920,00 D	19.703,08 C
13/01/2017	676308	PAG BOLETO	185,92 D	19.517,16 C
13/01/2017	295239	ENVIO TEV	104,00 D	19.413,16 C
13/01/2017	296147	ENVIO TEV	104,00 D	19.309,16 C
13/01/2017	415303	ENVIO TEV	130,00 D	19.179,16 C
13/01/2017	415516	ENVIO TEV	2.366,00 D	16.813,16 C
13/01/2017	032606	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	16.805,31 C
13/01/2017	033160	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	16.797,46 C
13/01/2017	045932	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	16.789,61 C
16/01/2017	057426	DOC ELET E	420,00 D	16.369,61 C

16/01/2017	058753	DOC ELET E	1.925,00 D	14.444,61 C
16/01/2017	543142	ENVIO TEV	980,00 D	13.464,61 C
16/01/2017	057426	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	13.456,76 C
16/01/2017	058753	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	13.448,91 C
17/01/2017	171305	DP DIN LOT	10,64 C	13.459,55 C
17/01/2017	171514	DP DIN LOT	10,64 C	13.470,19 C
17/01/2017	028702	DOC ELET E	208,00 D	13.262,19 C
17/01/2017	222719	ENVIO TEV	208,00 D	13.054,19 C
17/01/2017	028702	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	13.046,34 C
18/01/2017	000017	DP DINH AG	10,64 C	13.056,98 C
18/01/2017	273284	CRED TEV	20.000,00 C	33.056,98 C
18/01/2017	034871	DOC ELET E	240,73 D	32.816,25 C
18/01/2017	204177	PG ORG GOV	722,76 D	32.093,49 C
18/01/2017	490563	PAG DARF	15,89 D	32.077,60 C
18/01/2017	898907	PAG GPS	23.583,23 D	8.494,37 C
18/01/2017	034871	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	8.486,52 C
19/01/2017	276009	CRED TEV	15.000,00 C	23.486,52 C
19/01/2017	900005	CHEQUE SAC	5.320,00 D	18.166,52 C
20/01/2017	004442	DP DINH AG	10,64 C	18.177,16 C
20/01/2017	299190	PG LUZ/GAS	264,20 D	17.912,96 C
20/01/2017	300904	PG LUZ/GAS	2.297,44 D	15.615,52 C
20/01/2017	302043	PG LUZ/GAS	795,15 D	14.820,37 C
20/01/2017	303076	PG LUZ/GAS	77,20 D	14.743,17 C
20/01/2017	424374	PAG DARF	13,95 D	14.729,22 C
20/01/2017	426759	PAG DARF	196,94 D	14.532,28 C
20/01/2017	427206	PAG DARF	1.770,71 D	12.761,57 C
20/01/2017	427615	PAG DARF	5.218,70 D	7.542,87 C
23/01/2017	451407	CRED TEV	10.000,00 C	17.542,87 C
23/01/2017	231554	DP DIN LOT	10,64 C	17.553,51 C
23/01/2017	064835	DOC ELET E	208,00 D	17.345,51 C
23/01/2017	451478	PAG DARF	11,65 D	17.333,86 C
23/01/2017	451784	PAG DARF	630,67 D	16.703,19 C
23/01/2017	545325	PAG BOLETO	107,57 D	16.595,62 C
23/01/2017	548849	PAG BOLETO	6.043,09 D	10.552,53 C
23/01/2017	846851	PAG BOLETO	462,00 D	10.090,53 C
23/01/2017	064835	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	10.082,68 C

24/01/2017	219253	CRED TEV	10.000,00 C	20.082,68 C
24/01/2017	241417	DP DIN LOT	10,64 C	20.093,32 C
24/01/2017	029752	DOC ELET E	64,20 D	20.029,12 C
24/01/2017	029818	DOC ELET E	2.544,62 D	17.484,50 C
24/01/2017	029886	DOC ELET E	2.229,76 D	15.254,74 C
24/01/2017	161775	PAG AGUA	164,80 D	15.089,94 C
24/01/2017	388458	PAG BOLETO	3.630,06 D	11.459,88 C
24/01/2017	467658	PAG DARF	232,70 D	11.227,18 C
24/01/2017	468717	PAG DARF	17,20 D	11.209,98 C
24/01/2017	469110	PAG DARF	378,84 D	10.831,14 C
24/01/2017	299158	ENVIO TEV	700,00 D	10.131,14 C
24/01/2017	299466	ENVIO TEV	700,00 D	9.431,14 C
24/01/2017	029752	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	9.423,29 C
24/01/2017	029818	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	9.415,44 C
24/01/2017	029886	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	9.407,59 C
25/01/2017	232931	PG ORG GOV	5,32 D	9.402,27 C
25/01/2017	309356	ENVIO TEV	560,00 D	8.842,27 C
25/01/2017	309573	ENVIO TEV	336,00 D	8.506,27 C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	8.476,27 C
26/01/2017	000857	DP DINH AG	10,64 C	8.486,91 C
26/01/2017	261517	DP DIN LOT	10,64 C	8.497,55 C
26/01/2017	187053	PG ORG GOV	5,32 D	8.492,23 C
26/01/2017	273313	ENVIO TEV	700,00 D	7.792,23 C
27/01/2017	271604	DP DIN LOT	10,64 C	7.802,87 C
27/01/2017	029776	DOC ELET E	4.456,50 D	3.346,37 C
27/01/2017	162091	PG ORG GOV	5,32 D	3.341,05 C
27/01/2017	029776	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	3.333,20 C
30/01/2017	101034	DP DINH AG	12,00 C	3.345,20 C
30/01/2017	059035	DOC ELET	10,64 C	3.355,84 C
31/01/2017	000000	DP DINH AG	10,64 C	3.366,48 C
31/01/2017	311553	DP DIN LOT	10,64 C	3.377,12 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/02/2017	000001	DB FOL PAG	84.617,44 D	29.721,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

COREN/MS

Folha: 365

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 1568 / 003 / 00002240-0

Data: 06/02/2017 - 10:05

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	360,43 C
02/01/2017	281216	COB AUTOAT	378,14 C	738,57 C
02/01/2017	281216	COB LOT DH	2.186,78 C	2.925,35 C
02/01/2017	281216	COB AGN DH	606,78 C	3.532,13 C
02/01/2017	281216	COB COMPE	3.450,43 C	6.982,56 C
02/01/2017	020117	COB AUTOAT	8,07 D	6.974,49 C
02/01/2017	020117	COB LOTERI	41,58 D	6.932,91 C
02/01/2017	020117	COB AGENC	5,38 D	6.927,53 C
02/01/2017	020117	COB COMPE	41,58 D	6.885,95 C
02/01/2017	020117	COBELET075	0,08 D	6.885,87 C
03/01/2017	291216	COB AUTOAT	1.110,72 C	7.996,59 C
03/01/2017	291216	COB INTERN	257,37 C	8.253,96 C
03/01/2017	291216	COB LOT DH	7.502,56 C	15.756,52 C
03/01/2017	291216	COB COMPE	3.103,75 C	18.860,27 C
03/01/2017	269117	TEV MESM T	18.000,00 D	860,27 C
03/01/2017	030117	COB INTERN	5,38 D	854,89 C
03/01/2017	030117	COB AUTOAT	10,76 D	844,13 C
03/01/2017	030117	COB LOTERI	89,10 D	755,03 C
03/01/2017	030117	COB COMPE	39,60 D	715,43 C
03/01/2017	030117	COBELET075	0,08 D	715,35 C
04/01/2017	020117	COB COMPE	9.422,06 C	10.137,41 C
04/01/2017	020117	COB AUTOAT	720,19 C	10.857,60 C
04/01/2017	020117	COB INTERN	491,07 C	11.348,67 C
04/01/2017	020117	COB LOT DH	7.502,54 C	18.851,21 C
04/01/2017	020117	COB AGN DH	383,59 C	19.234,80 C
04/01/2017	074629	TEV MESM T	18.000,00 D	1.234,80 C

04/01/2017	040117	COB AUTOAT	16,14 D	1.218,66 C
04/01/2017	040117	COB INTERN	13,45 D	1.205,21 C
04/01/2017	040117	COB LOTERI	140,58 D	1.064,63 C
04/01/2017	040117	COB AGENC	13,45 D	1.051,18 C
04/01/2017	040117	COB COMPE	116,82 D	934,36 C
04/01/2017	040117	COBELET075	0,08 D	934,28 C
05/01/2017	030117	COB AUTOAT	1.309,84 C	2.244,12 C
05/01/2017	030117	COB INTERN	46,87 C	2.290,99 C
05/01/2017	030117	COB LOT DH	9.308,57 C	11.599,56 C
05/01/2017	030117	COB COMPE	7.990,99 C	19.590,55 C
05/01/2017	030117	COB AGN DH	117,06 C	19.707,61 C
05/01/2017	050117	COB AUTOAT	29,59 D	19.678,02 C
05/01/2017	050117	COB INTERN	2,69 D	19.675,33 C
05/01/2017	050117	COB LOTERI	118,80 D	19.556,53 C
05/01/2017	050117	COB AGENC	2,69 D	19.553,84 C
05/01/2017	050117	COB COMPE	106,92 D	19.446,92 C
05/01/2017	050117	COBELET075	0,08 D	19.446,84 C
06/01/2017	040117	COB AUTOAT	2.518,50 C	21.965,34 C
06/01/2017	040117	COB C BANC	322,60 C	22.287,94 C
06/01/2017	040117	COB INTERN	588,58 C	22.876,52 C
06/01/2017	040117	COB LOT DH	7.353,43 C	30.229,95 C
06/01/2017	040117	COB COMPE	6.872,38 C	37.102,33 C
06/01/2017	060117	COB AUTOAT	34,97 D	37.067,36 C
06/01/2017	060117	COB INTERN	8,07 D	37.059,29 C
06/01/2017	060117	COB C BANC	8,07 D	37.051,22 C
06/01/2017	060117	COB LOTERI	108,90 D	36.942,32 C
06/01/2017	060117	COB COMPE	112,86 D	36.829,46 C
06/01/2017	060117	COBELET075	0,08 D	36.829,38 C
09/01/2017	050117	COB AUTOAT	1.147,83 C	37.977,21 C
09/01/2017	050117	COB C BANC	66,21 C	38.043,42 C
09/01/2017	050117	COB INTERN	291,15 C	38.334,57 C
09/01/2017	050117	COB LOT DH	6.865,35 C	45.199,92 C
09/01/2017	050117	COB AGN DH	1.055,93 C	46.255,85 C
09/01/2017	050117	COB COMPE	8.999,11 C	55.254,96 C
09/01/2017	090117	COB AUTOAT	24,21 D	55.230,75 C
09/01/2017	090117	COB INTERN	5,38 D	55.225,37 C

367
 P
 servid

09/01/2017	090117	COB C BANC	2,69 D	55.222,68 C
09/01/2017	090117	COB LOTERI	136,62 D	55.086,06 C
09/01/2017	090117	COB AGENC	8,07 D	55.077,99 C
09/01/2017	090117	COB COMPE	132,66 D	54.945,33 C
09/01/2017	090117	COBELET075	0,08 D	54.945,25 C
10/01/2017	060117	COB AUTOAT	488,60 C	55.433,85 C
10/01/2017	060117	COB C BANC	84,60 C	55.518,45 C
10/01/2017	060117	COB INTERN	320,68 C	55.839,13 C
10/01/2017	060117	COB LOT DH	10.416,53 C	66.255,66 C
10/01/2017	060117	COB COMPE	10.877,07 C	77.132,73 C
10/01/2017	421347	TEV MESM T	15.000,00 D	62.132,73 C
10/01/2017	122016	DB CEST PJ	14,50 D	62.118,23 C
10/01/2017	100117	COB INTERN	8,07 D	62.110,16 C
10/01/2017	100117	COB AUTOAT	18,83 D	62.091,33 C
10/01/2017	100117	COB C BANC	5,38 D	62.085,95 C
10/01/2017	100117	COB LOTERI	142,56 D	61.943,39 C
10/01/2017	100117	COB COMPE	120,78 D	61.822,61 C
10/01/2017	100117	COBELET075	0,08 D	61.822,53 C
11/01/2017	242405	APLICACAO	65.000,00 D	3.177,47 D
11/01/2017	090117	COB AUTOAT	1.289,06 C	1.888,41 D
11/01/2017	090117	COB INTERN	1.390,52 C	497,89 D
11/01/2017	090117	COB LOT DH	10.698,60 C	10.200,71 C
11/01/2017	090117	COB COMPE	9.498,37 C	19.699,08 C
11/01/2017	110117	COB INTERN	24,21 D	19.674,87 C
11/01/2017	110117	COB AUTOAT	32,28 D	19.642,59 C
11/01/2017	110117	COB COMPE	136,62 D	19.505,97 C
11/01/2017	110117	COB LOTERI	164,34 D	19.341,63 C
11/01/2017	110117	COBELET075	0,08 D	19.341,55 C
12/01/2017	100117	COB AUTOAT	2.475,34 C	21.816,89 C
12/01/2017	100117	COB INTERN	1.322,66 C	23.139,55 C
12/01/2017	100117	COB C BANC	986,14 C	24.125,69 C
12/01/2017	100117	COB LOT DH	11.019,23 C	35.144,92 C
12/01/2017	100117	COB AGN DH	2.285,37 C	37.430,29 C
12/01/2017	100117	COB COMPE	14.820,77 C	52.251,06 C
12/01/2017	120117	COB AGENC	24,21 D	52.226,85 C
12/01/2017	120117	COB AUTOAT	56,49 D	52.170,36 C

12/01/2017	120117	COB INTERN	43,04 D	52.127,32 C
12/01/2017	120117	COB C BANC	16,14 D	52.111,18 C
12/01/2017	120117	COB LOTERI	164,34 D	51.946,84 C
12/01/2017	120117	COBELET075	0,08 D	51.946,76 C
12/01/2017	120117	COB COMPE	227,70 D	51.719,06 C
13/01/2017	110117	COB LOT DH	8.609,69 C	60.328,75 C
13/01/2017	110117	COB COMPE	7.883,18 C	68.211,93 C
13/01/2017	110117	COB AGN DH	808,44 C	69.020,37 C
13/01/2017	110117	COB AUTOAT	1.518,41 C	70.538,78 C
13/01/2017	110117	COB INTERN	667,46 C	71.206,24 C
13/01/2017	284821	TEV MESM T	20.000,00 D	51.206,24 C
13/01/2017	130117	COB INTERN	13,45 D	51.192,79 C
13/01/2017	130117	COB AUTOAT	18,83 D	51.173,96 C
13/01/2017	130117	COB LOTERI	106,92 D	51.067,04 C
13/01/2017	130117	COB AGENC	16,14 D	51.050,90 C
13/01/2017	130117	COB COMPE	71,28 D	50.979,62 C
13/01/2017	130117	COBELET075	0,08 D	50.979,54 C
16/01/2017	329888	APLICACAO	60.000,00 D	9.020,46 D
16/01/2017	120117	COB COMPE	6.259,64 C	2.760,82 D
16/01/2017	120117	COB AUTOAT	876,65 C	1.884,17 D
16/01/2017	120117	COB INTERN	371,66 C	1.512,51 D
16/01/2017	120117	COB C BANC	383,20 C	1.129,31 D
16/01/2017	120117	COB LOT DH	11.146,08 C	10.016,77 C
16/01/2017	120117	COB AGN DH	654,17 C	10.670,94 C
16/01/2017	160117	COB AUTOAT	10,76 D	10.660,18 C
16/01/2017	160117	COB INTERN	10,76 D	10.649,42 C
16/01/2017	160117	COB C BANC	5,38 D	10.644,04 C
16/01/2017	160117	COB LOTERI	120,78 D	10.523,26 C
16/01/2017	160117	COB AGENC	8,07 D	10.515,19 C
16/01/2017	160117	COB COMPE	69,30 D	10.445,89 C
16/01/2017	160117	COBELET075	0,08 D	10.445,81 C
17/01/2017	130117	COB LOT DH	13.533,11 C	23.978,92 C
17/01/2017	130117	COB AUTOAT	607,44 C	24.586,36 C
17/01/2017	130117	COB INTERN	340,89 C	24.927,25 C
17/01/2017	130117	COB C BANC	252,27 C	25.179,52 C
17/01/2017	130117	COB COMPE	8.098,99 C	33.278,51 C

17/01/2017	130117	COB AGN DH	284,05 C	33.562,56 C
17/01/2017	170117	COB AGENC	8,07 D	33.554,49 C
17/01/2017	170117	COB AUTOAT	16,14 D	33.538,35 C
17/01/2017	170117	COB INTERN	5,38 D	33.532,97 C
17/01/2017	170117	COB C BANC	5,38 D	33.527,59 C
17/01/2017	170117	COB LOTERI	164,34 D	33.363,25 C
17/01/2017	170117	COBELET075	0,08 D	33.363,17 C
17/01/2017	170117	COB COMPE	116,82 D	33.246,35 C
18/01/2017	160117	COB LOT DH	16.965,37 C	50.211,72 C
18/01/2017	160117	COB COMPE	12.985,27 C	63.196,99 C
18/01/2017	160117	COB AGN DH	651,58 C	63.848,57 C
18/01/2017	160117	COB AUTOAT	2.295,14 C	66.143,71 C
18/01/2017	273284	TEV MESM T	20.000,00 D	46.143,71 C
18/01/2017	180117	COB AUTOAT	45,73 D	46.097,98 C
18/01/2017	180117	COB AGENC	8,07 D	46.089,91 C
18/01/2017	180117	COB COMPE	146,52 D	45.943,39 C
18/01/2017	180117	COBELET075	0,08 D	45.943,31 C
18/01/2017	180117	COB LOTERI	237,60 D	45.705,71 C
19/01/2017	170117	COB LOT DH	10.275,49 C	55.981,20 C
19/01/2017	170117	COB COMPE	8.572,76 C	64.553,96 C
19/01/2017	170117	COB C BANC	425,42 C	64.979,38 C
19/01/2017	170117	COB INTERN	688,30 C	65.667,68 C
19/01/2017	170117	COB AUTOAT	826,54 C	66.494,22 C
19/01/2017	276009	TEV MESM T	15.000,00 D	51.494,22 C
19/01/2017	190117	COBELET075	0,08 D	51.494,14 C
19/01/2017	190117	COB COMPE	93,06 D	51.401,08 C
19/01/2017	190117	COB LOTERI	130,68 D	51.270,40 C
19/01/2017	190117	COB C BANC	5,38 D	51.265,02 C
19/01/2017	190117	COB INTERN	8,07 D	51.256,95 C
19/01/2017	190117	COB AUTOAT	13,45 D	51.243,50 C
20/01/2017	221081	APLICACAO	68.000,00 D	16.756,50 D
20/01/2017	180117	COB COMPE	6.767,31 C	9.989,19 D
20/01/2017	180117	COB LOT DH	9.577,46 C	411,73 D
20/01/2017	180117	COB AGN DH	366,96 C	44,77 D
20/01/2017	180117	COB C BANC	498,17 C	453,40 C
20/01/2017	180117	COB INTERN	741,75 C	1.195,15 C

20/01/2017	180117	COB AUTOAT	1.096,14 C	2.291,29 C
20/01/2017	200117	COB INTERN	10,76 D	2.280,53 C
20/01/2017	200117	COB AUTOAT	16,14 D	2.264,39 C
20/01/2017	200117	COB C BANC	10,76 D	2.253,63 C
20/01/2017	200117	COB LOTERI	122,76 D	2.130,87 C
20/01/2017	200117	COB AGENC	2,69 D	2.128,18 C
20/01/2017	200117	COB COMPE	77,22 D	2.050,96 C
20/01/2017	200117	COBELET075	0,08 D	2.050,88 C
23/01/2017	190117	COB COMPE	8.478,06 C	10.528,94 C
23/01/2017	190117	COB INTERN	525,76 C	11.054,70 C
23/01/2017	190117	COB C BANC	162,54 C	11.217,24 C
23/01/2017	190117	COB LOT DH	8.353,36 C	19.570,60 C
23/01/2017	190117	COB AGN DH	225,66 C	19.796,26 C
23/01/2017	190117	COB AUTOAT	1.401,06 C	21.197,32 C
23/01/2017	451407	TEV MESM T	10.000,00 D	11.197,32 C
23/01/2017	230117	COB INTERN	5,38 D	11.191,94 C
23/01/2017	230117	COB AUTOAT	24,21 D	11.167,73 C
23/01/2017	230117	COB LOTERI	110,88 D	11.056,85 C
23/01/2017	230117	COB C BANC	2,69 D	11.054,16 C
23/01/2017	230117	COB AGENC	2,69 D	11.051,47 C
23/01/2017	230117	COB COMPE	89,10 D	10.962,37 C
23/01/2017	230117	COBELET075	0,08 D	10.962,29 C
24/01/2017	200117	COB AUTOAT	913,20 C	11.875,49 C
24/01/2017	200117	COB C BANC	411,07 C	12.286,56 C
24/01/2017	200117	COB LOT DH	9.105,23 C	21.391,79 C
24/01/2017	200117	COB AGN DH	313,67 C	21.705,46 C
24/01/2017	200117	COB COMPE	13.229,47 C	34.934,93 C
24/01/2017	200117	COB INTERN	1.048,45 C	35.983,38 C
24/01/2017	219253	TEV MESM T	10.000,00 D	25.983,38 C
24/01/2017	240117	COB AUTOAT	16,14 D	25.967,24 C
24/01/2017	240117	COB C BANC	2,69 D	25.964,55 C
24/01/2017	240117	COB INTERN	21,52 D	25.943,03 C
24/01/2017	240117	COB LOTERI	120,78 D	25.822,25 C
24/01/2017	240117	COB AGENC	8,07 D	25.814,18 C
24/01/2017	240117	COB COMPE	146,52 D	25.667,66 C
24/01/2017	240117	COBELET075	0,08 D	25.667,58 C

Sevidor

25/01/2017	230117	COB AUTOAT	2.031,58 C	27.699,16 C
25/01/2017	230117	COB C BANC	762,77 C	28.461,93 C
25/01/2017	230117	COB LOT DH	23.302,32 C	51.764,25 C
25/01/2017	230117	COB AGN DH	130,44 C	51.894,69 C
25/01/2017	230117	COB COMPE	16.703,67 C	68.598,36 C
25/01/2017	230117	COB INTERN	1.213,67 C	69.812,03 C
25/01/2017	250117	COBELET075	0,08 D	69.811,95 C
25/01/2017	250117	COB COMPE	154,44 D	69.657,51 C
25/01/2017	250117	COB AGENC	2,69 D	69.654,82 C
25/01/2017	250117	COB LOTERI	265,32 D	69.389,50 C
25/01/2017	250117	COB C BANC	10,76 D	69.378,74 C
25/01/2017	250117	COB INTERN	13,45 D	69.365,29 C
25/01/2017	250117	COB AUTOAT	29,59 D	69.335,70 C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	69.305,70 C
26/01/2017	240117	COB LOT DH	21.877,26 C	91.182,96 C
26/01/2017	240117	COB COMPE	17.105,97 C	108.288,93 C
26/01/2017	240117	COB AGN DH	423,42 C	108.712,35 C
26/01/2017	240117	COB INTERN	1.974,05 C	110.686,40 C
26/01/2017	240117	COB C BANC	291,59 C	110.977,99 C
26/01/2017	240117	COB AUTOAT	1.143,25 C	112.121,24 C
26/01/2017	265560	ENVIO TEV	79.494,84 D	32.626,40 C
26/01/2017	260117	COB INTERN	18,83 D	32.607,57 C
26/01/2017	260117	COB LOTERI	251,46 D	32.356,11 C
26/01/2017	260117	COB AGENC	8,07 D	32.348,04 C
26/01/2017	260117	COB COMPE	156,42 D	32.191,62 C
26/01/2017	260117	COBELET075	0,08 D	32.191,54 C
26/01/2017	260117	COB C BANC	5,38 D	32.186,16 C
26/01/2017	260117	COB AUTOAT	16,14 D	32.170,02 C
27/01/2017	250117	COB COMPE	15.345,54 C	47.515,56 C
27/01/2017	250117	COB AGN DH	525,76 C	48.041,32 C
27/01/2017	250117	COB LOT DH	16.569,81 C	64.611,13 C
27/01/2017	250117	COB C BANC	423,42 C	65.034,55 C
27/01/2017	250117	COB INTERN	675,25 C	65.709,80 C
27/01/2017	250117	COB AUTOAT	1.045,79 C	66.755,59 C
27/01/2017	270117	COB AUTOAT	16,14 D	66.739,45 C
27/01/2017	270117	COBELET075	0,08 D	66.739,37 C

27/01/2017	270117	COB COMPE	150,48 D	66.588,89 C
27/01/2017	270117	COB AGENC	5,38 D	66.583,51 C
27/01/2017	270117	COB LOTERI	190,08 D	66.393,43 C
27/01/2017	270117	COB C BANC	8,07 D	66.385,36 C
27/01/2017	270117	COB INTERN	8,07 D	66.377,29 C
30/01/2017	260117	COB COMPE	19.629,69 C	86.006,98 C
30/01/2017	260117	COB AGN DH	262,88 C	86.269,86 C
30/01/2017	260117	COB LOT DH	25.338,32 C	111.608,18 C
30/01/2017	260117	COB C BANC	417,19 C	112.025,37 C
30/01/2017	260117	COB INTERN	1.376,60 C	113.401,97 C
30/01/2017	260117	COB AUTOAT	2.081,59 C	115.483,56 C
30/01/2017	300117	COB COMPE	170,28 D	115.313,28 C
30/01/2017	300117	COB AGENC	2,69 D	115.310,59 C
30/01/2017	300117	COB LOTERI	283,14 D	115.027,45 C
30/01/2017	300117	COB C BANC	5,38 D	115.022,07 C
30/01/2017	300117	COB INTERN	16,14 D	115.005,93 C
30/01/2017	300117	COB AUTOAT	29,59 D	114.976,34 C
30/01/2017	300117	COBELET075	0,08 D	114.976,26 C
31/01/2017	231151	APLICACAO	160.000,00 D	45.023,74 D
31/01/2017	270117	COB INTERN	924,89 C	44.098,85 D
31/01/2017	270117	COB COMPE	18.126,84 C	25.972,01 D
31/01/2017	270117	COB AGN DH	1.424,73 C	24.547,28 D
31/01/2017	270117	COB LOT DH	25.846,24 C	1.298,96 C
31/01/2017	270117	COB C BANC	780,59 C	2.079,55 C
31/01/2017	270117	COB AUTOAT	2.527,41 C	4.606,96 C
31/01/2017	310117	COB AGENC	16,14 D	4.590,82 C
31/01/2017	310117	COB AUTOAT	29,59 D	4.561,23 C
31/01/2017	310117	COB INTERN	10,76 D	4.550,47 C
31/01/2017	310117	COB C BANC	13,45 D	4.537,02 C
31/01/2017	310117	COB LOTERI	269,28 D	4.267,74 C
31/01/2017	310117	COBELET075	0,08 D	4.267,66 C
31/01/2017	310117	COB COMPE	186,12 D	4.081,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

XII – CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO

XIII. Conciliações de Demais Saldos Contábeis no Balanço

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo do exercício anterior	1.773.488,45	0,00	1.773.488,45
31/12/2016	Saldo de inadimplência 2016	4.154.021,30	3.929.188,64	1.998.321,11
Total				1.998.321,11

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	2.323.463,17	0,00	2.323.463,17
31/12/2016	Saldo de inadimplência de exercícios anteriores	1.773.488,45	1.723.078,27	2.373.873,35
Total				2.373.873,35

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2016	Luana	1.471,56	0,00	
31/12/2016	Daniele	2.192,06	0,00	
31/12/2016	Thiago	1.831,47	0,00	
31/12/2016	Douglas	2.589,42	0,00	
31/12/2016	Cassia	2.779,23	0,00	
31/12/2016	Wanessa	1.914,75	0,00	
Total		12.778,49		12.778,49

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	1.430,12	0,00	1.430,12
31/12/2016	Darfs acumulados que não atingiram R\$ 10,00	2,13	0,00	1.263,73
Total				1.432,25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	Pagamento em duplicidade de IPTU (memorando 021/2016/DFIC enviado a Tesouraria para conhecimento e providências)	173,89	0,00	173,89
Total				173,89

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	Pagamento a maior Fatura de seguro automobilístico faltando a retenção dos tributos federais.	200,95	0,00	200,95
Total				200,95

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	Férias em dobro servidor Ismael (PAD 038/2016 – Sindicância)	1.341,85	0,00	1.341,85
Total				1.341,85

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	3.089,62		3.089,62
31/12/2016	Referente aquisição material expediente	21.911,34	0,00	25.000,96
31/12/2016	Referente a baixa de estoque mat exp		5.432,03	19.568,93
Total				19.568,93

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	3.266,79		3.266,79
31/12/2016	Referente aquisição mat. limp. higien.	16.406,39	0,00	19.673,18
31/12/2016	Referente a baixa de estoque mat limp hi		4.933,21	14.739,97
Total				14.739,97

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	3.278,50		3.278,50
31/12/2016	Referente a baixa de estoque gen alim		2.686,00	592,50
Total				592,50

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores			0,00
31/12/2016	Referente aquisição mat. copa e cozinha	2.132,21	0,00	2.132,21
31/12/2016	Referente a baixa de estoque mat cop co		1.764,73	367,48
Total				367,48

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores			0,00
31/12/2016	Referente aquisição suprim. informática	8.063,30	0,00	8.063,30
31/12/2016	Referente a baixa de estoque supr infor		7.172,30	891,00
Total				891,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores			0,00
31/12/2016	Referente aquisição mat. graf. Impressos	7.245,37	0,00	7.245,37
31/12/2016	Referente a baixa de estoque supr infor		5.464,65	1.780,72
Total				1.780,72



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	2.897.420,00	0,00	2.897.420,00
31/12/2016	Débitos inscritos em dívida ativa do exercício	906.428,59	0,00	3.803.848,59
31/12/2016	Débitos inscritos em dívida ativa de exercícios anteriores	900.163,80	0,00	4.704.012,39
31/12/2016	Recebimentos de crédito de dívida ativa do exercício		396.001,32	4.176.067,04
Total				4.308.011,07

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	0,00	2.520.755,40	2.520.755,40
31/12/2016	Provisão de perdas com dívida ativa do exercício		1.297.004,01	3.817.759,41
Total				3.817.759,41

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	8.502,00	0,00	8.502,00
31/12/2016	Lançamentos de ajustes do patrimônio	0,00	2.228,44	6.273,56
Total				6.273,56

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	5.414,30	0,00	5.414,30
31/12/2016	Lançamentos de ajustes do patrimônio	0,00	1.947,34	3.466,96
Total				3.466,96

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	153.743,77	0,00	153.743,77
31/12/2016	Lançamentos de ajustes do patrimônio	190,60	123.145,84	30.788,53
Total				30.788,53

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	46.749,50	0,00	46.749,50
31/12/2016	Lançamentos de ajustes do patrimônio	0,00	45.545,95	1.203,55
Total				1.203,55

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	180.162,60	0,00	180.162,60
31/12/2016	Lançamentos de ajustes do patrimônio	0,00	104.024,76	76.137,84
Total				76.137,84

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	518.790,00	0,00	518.790,00
31/12/2016	Lançamentos de ajuste do patrimônio	0,00	20.858,72	497.931,28
Total				497.931,28

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	Lançamentos de ajuste do patrimônio	634,55	0,00	634,55
Total				634,55

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	Aquisição de divisórias	3.106,90	0,00	3.106,90
Total				3.106,90

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	278.309,10	0,00	278.309,10
31/12/2016	Lançamentos de ajustes do patrimônio	0,00	278.309,10	0,00
Total				0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	224.764,74	0,00	224.764,74
31/12/2016	Lançamentos de ajustes do patrimônio	1.425.821,68	0,00	1.650.586,42
Total				1.650.586,42

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	Depreciação de Aparelho de Cine e Foto	0,00	509,64	509,64
Total				509,64

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	Depreciação de Biblioteca	0,00	381,36	381,36
Total				381,36

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	Depreciação de Equipamentos de Informática	0,00	1.881,23	1.881,23
Total				1.881,23

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00	133,02	133,02
Total				133,02

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	15.212,10	15.212,10
Total				15.212,10

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	14.286,97	0,00	14.286,97
31/12/2016	Ajuste de reavaliação	0,00	14.286,97	0,00
31/12/2016	Depreciação de Veículos pós reavaliação	0,00	25.420,36	25.420,36
Total				25.420,36

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	Depreciação de Outros Bens Móveis	0,00	70,14	70,14
Total				70,14

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	55,93	55,93
Total				55,93

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
31/12/2016	Depreciação de Salas	0,00	36.973,13	36.973,13
Total				36.973,13

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	71.613,14	0,00	71.613,14
31/12/2016	Lançamentos de ajuste do patrimônio	0,00	40.244,14	31.369,00
Total				31.369,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	Saldo de exercícios anteriores	0,00	4.522,33	4.522,33
31/12/2016	Depreciação de Amortização de Softwares e Licenças	0,00	18.752,92	23.275,25
Total				23.275,25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2016	Saldo de provisão de férias	0,00	101.799,30	101.799,30
Total				101.799,30

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2016	Provisão de 1/3 férias do exercício	0,00	33.933,12	33.933,12
Total				33.933,12

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2016	Provisão folha mês 12/2016	0,00	23.583,23	23.583,23
Total				23.583,23

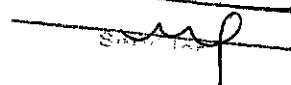
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2016	Provisão folha mês 12/2016	0,00	10.692,63	10.692,63
Total				10.692,63

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2016	Provisão folha mês 12/2016	0,00	1.770,71	1.770,71
Total				1.770,71

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2016	Provisão folha mês 12/2016	0,00	5.155,12	5.155,12
Total				5.155,12

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2016	WTL Turismo e Locação Ltda	0,00	7.408,18	7.408,18
31/12/2016	Condomínio Edifício Conj. Nacional	0,00	2.162,00	9.570,18
31/12/2016	Arquivoteca Central de Guardas Docs	0,00	2.717,62	12.287,80
Total				12.287,80

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2016	Nf 1506 – Ouriveis		11,60	11,60
31/12/2016	Nf 16926 – Sedep		9,78	21,38
31/12/2016	Nf 893 – Teca		35,00	56,38
Total				56,38



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2016	Saldo Cota Parte Cofen 01/12/16 a 22/12/16 (a partir dessa data iniciou-se o compartilhamento automático)		79.494,84	
Total				79.494,84



Ezio João Stranieri Junior
Contador
CRC/MS 011307/0-9

COPIA
Folha: 381
Servidor

XIII – NOTAS EXPLICATIVAS

XIV. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

1 – Contexto Operacional

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul foi criado através da Lei 5.905/73 de 12 de julho de 1973, vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, constituindo em seu conjunto uma autarquia, órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviço de Enfermagem.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2016 foram elaboradas em conformidade com a Lei 4.320/64 em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios de Contabilidade.

3 – Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações contábeis estão definidas a seguir:

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa são administrados pelo Conselho Regional de Enfermagem em consonância ao que dispõe o § 3º do Art. 164 da Constituição Federal.

Os recursos não utilizados na operacionalização das atividades foram depositados em contas separadas das demais disponibilidades, em observância aos limites e condições de proteção e prudência financeira, alinhados ao que dispõe o §1º do Art. 43 da Lei Complementar n.º 101/2000, e as receitas resultantes das aplicações desses recursos foram reconhecidas nas respectivas contas de resultado.

Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos em conta movimento e aplicações financeiras:

	2016	2015
Caixa e Equivalentes de Caixa	733.560,82	151.968,68
Bancos Conta Movimento	7.089,34	7.936,01
Bancos Conta Arrecadação	586,05	23.317,81
Aplicações Financeiras	725.885,43	120.714,86

b) Créditos a Curto Prazo

O saldo final de receitas a receber do exercício atual é de R\$ 1.998.321,11, que demonstra a inadimplência das anuidades emitidas em 2016, considerando este, o valor bruto a receber, e este saldo será lançado em janeiro de 2017 em receitas a receber de exercícios anteriores.

O saldo final de receitas a receber de exercícios anteriores é de R\$ 2.373.873,35, que demonstra a inadimplência acumulada dos exercícios anteriores antes da inscrição dos débitos em dívida ativa.

c) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Compreende os valores a receber por demais transações, como adiantamentos concedidos a pessoal, adiantamento de suprimento de fundos, tributos a recuperar, créditos por danos ao patrimônio e outros créditos a receber até o término do exercício seguinte:

- Adiantamento de férias – saldo de R\$ 12.778,49;
- Impostos a recuperar – saldo de R\$ 1.432,25;
- Responsabilidade em apuração – saldo de R\$ 1.716,69;
- Outros Créditos a Receber – saldo de R\$ 720,00.

d) Estoques

Compreende o somatório dos bens adquiridos pelo regional com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades operacionais e administrativas, composto de material de expediente, material de limpeza e produtos de higienização, gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, suprimentos de informática e materiais gráficos e impressos, adquiridos através de processos licitatórios, registrados ao custo de aquisição e efetuada as respectivas baixas conforme relatório do almoxarifado, o montante do grupo é de R\$ 37.940,60.

e) Ativo Realizável a Longo Prazo – Dívida Ativa

Os valores lançados em dívida ativa foram atualizados em 2016 conforme relatório apresentado pela Procuradoria Jurídica (Memorando 017/2017) conforme tabela abaixo:

ANO	INSCRITOS	RECEBIDOS	CANCELADOS	A RECEBER
2010	742.352,18	0,00	6.254,03	736.098,15
2011	150.461,51	85.593,10		64.868,41
2012	378.330,41	131.943,43	4.038,43	242.348,55
2013	634.880,05	128.911,90	3.648,80	502.319,35
2014	1.294.041,92	188.759,34	11.049,07	1.094.233,51
2015	1.470.452,84	304.109,60	4.739,60	1.161.603,64
2016	906.428,59	396.001,32	3.887,81	506.539,46
Total	5.576.947,50	1.235.318,69	33.617,74	4.308.011,07

E em decorrência do elevado grau de incerteza no recebimento dos valores inscritos em dívida ativa, utilizou-se no ajuste a valor recuperável, a técnica sugerida pelo manual de contabilidade aplicado ao setor público baseado no histórico de recebimentos passados, conforme tabela abaixo:

DÍVIDA ATIVA	2014	2015	2016	2017	2018
Saldo Inicial D.A.	800.966,56	1.043.315,11	1.545.634,46	2.639.867,97	3.801.471,61
Arrecadação D.A.	131.943,43	128.911,90	188.759,34	304.109,60	396.001,32
% arrecadação	16,47%	12,36%	12,21%	11,52%	10,42%

Média de recebimento de 2014 a 2016 = $(12,21+11,52+10,42)/3 = 11,38\%$
 Média de inadimplentes de 2014 a 2016 = 88,62%

Dessa forma, compreende os valores com dívida ativa e o ajuste de perdas, conforme segue:

DESCRIÇÃO	2015	2015	2016
Saldo Inscritos D.A.	2.596.504,06	2.897.420,00	4.308.011,07
(-) Ajuste com perdas de exercícios anteriores	0,00	(2.173.014,25)	(2.520.755,40)
(-) Ajustes com Perdas D.A. 2015	0,00	(347.741,15)	0,00
(-) Ajustes com Perdas D.A. 2016	0,00	0,00	(1.297.004,01)
Saldo DA	2.596.504,06	376.664,46	490.251,66

Foi utilizada a taxa média de inadimplência de 88,62% para provisionar o ajuste de perdas de crédito a longo prazo para o exercício de 2016.

f) Imobilizado

O Ativo Imobilizado é registrado pelo seu custo de aquisição, em maio de 2016 foi efetuada a reavaliação dos bens permanentes por uma empresa especializada em reavaliação de bens móveis e imóveis, portanto teve seus saldos reavaliados e em contrapartida lançados em resultados de exercícios anteriores.

O imobilizado foi ajustado conforme memorando 002/2017-STI relatório de bens apresentado pelo setor de patrimônio onde reúne os valores dos bens móveis e imóveis conforme laudo apresentado pela empresa que efetuou a reavaliação, segue abaixo o saldo em 31/12/2016:

DESCRIÇÃO	2015	2015	2016	2016
TOTAL IMOBILIZADO	1.402.149,04	1.444.040,70	(656.697,06)	2.189.492,68
Total Bens Móveis	913.362,17	3.932,05	(297.751,05)	619.543,17
Aparelhos de Cine e Foto	8.502,00	0,00	(2.228,44)	6.273,56
Biblioteca	5.414,30	0,00	(1.947,34)	3.466,96
Equipamentos de Informatica	153.743,77	190,60	(123.145,84)	30.788,53
Maquinas e equipamentos	46.749,50	0,00	(45.545,95)	1.203,55
Moveis e Utensílios	180.162,60	0,00	(104.024,76)	76.137,84
Veiculos	518.790,00	0,00	(20.858,72)	497.931,28
Outros Bens Móveis	0,00	634,55	0,00	634,55
Mobiliário em geral	0,00	3.106,90	0,00	3.106,90
Total bens Imóveis	503.073,84	1.425.821,68	(278.309,10)	1.650.586,42
Instalações	278.309,10	0,00	(278.309,10)	0,00
Salas	224.764,74	1.425.821,68	0,00	1.650.586,42
(-) Depreciação Acum. Bens Móveis	(14.286,97)	14.286,97	(43.663,78)	(43.663,78)
(-) Aparelho de Cine Foto	0,00	0,00	(509,64)	(509,64)
(-) Biblioteca	0,00	0,00	(381,36)	(381,36)
(-) Equipamentos de Informática	0,00	0,00	(1.881,23)	(1.881,23)
(-) Maquinas e equipamentos	0,00	0,00	(133,02)	(133,02)
(-) Móveis e Utensílios	0,00	0,00	(15.212,10)	(15.212,10)
(-) Veículos	(14.286,97)	14.286,97	(25.420,36)	(25.420,36)

(-) Outros Bens Móveis	0,00	0,00	(70,14)	(70,14)
(-) Mobiliário em Geral	0,00	0,00	(55,93)	(55,93)
(-) Depreciação Acum. Bens Imóveis	0,00	0,00	(36.973,13)	(36.973,13)
(-) Salas	0,00	0,00	(36.973,13)	(36.973,13)
Total Intangível	67.090,81	0,00	(58.997,06)	8.093,75
Softwares e Licenças	71.613,14	0,00	(40.244,14)	31.369,00
(-) Amortização Acum. Intangível	(4.522,33)	0,00	(18.752,92)	(23.275,25)
(-) Softwares e Licenças	(4.522,33)	0,00	(18.752,92)	(23.275,25)

- Na conta Aparelhos de Cine e Foto foi ajustado ao valor de reavaliação conforme laudo da empresa especializada no valor de R\$ 2.228,44.

- Na conta Biblioteca foi ajustado ao valor de reavaliação conforme laudo da empresa especializada no valor de R\$ 1.947,34.

- Na conta Equipamentos de Informática foi lançado o valor de R\$ 190,60 referente ajuste de saldo entre patrimônio e contabilidade e uma baixa de R\$ 7.560,28 conforme relatório do patrimônio e o valor de R\$ 115.585,56 referente ao valor de reavaliação conforme laudo da empresa especializada.

- Na conta Máquinas e Equipamentos foi ajustado ao valor de reavaliação conforme laudo da empresa especializada no valor de R\$ 45.545,95.

- Na conta Móveis e Utensílios foi ajustado ao valor de reavaliação conforme laudo da empresa especializada no valor de R\$ 104.024,76.

- Na conta Veículos foi efetuada a baixa da depreciação antes da reavaliação no valor de R\$ 14.286,97 e ajustado ao valor de reavaliação conforme laudo da empresa especializada no valor de R\$ 6.571,75.

Na conta Outros Bens Móveis foi ajustado o valor de R\$ 634,55 ao valor de reavaliação conforme laudo da empresa especializada.

- Na conta Mobiliário em Geral foi lançado os valores de R\$ 2.485,90 e R\$ 621,00 referente aquisição de divisórias para atender os departamentos de Controladoria e Jurídico.

- Na conta Instalações foi transferido para a conta de Salas no valor de R\$ 278.309,10 conforme reavaliação do laudo da empresa especializada.

- Na conta Salas foi transferido da conta Instalações o valor de R\$ 278.309,10 e foi ajustado ao valor de reavaliação conforme laudo da empresa especializada.

- Na conta Softwares e Licenças foi dada a baixa de alguns itens no valor de R\$ 40.244,14 conforme memorando do Setor de Tecnologia de Informação 018/2016.

A depreciação e amortização são calculadas para depreciar e amortizar o custo de itens do ativo imobilizado e intangível e reconhecida no resultado e os ativos imobilizados que foram reavaliados em maio de 2016, foram a partir dessa data depreciados utilizando-se as taxas de depreciação por categoria do bem, conforme Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, da seguinte forma:

Ativo	Valor	Taxa
Aparelho de Cine e Foto	10	10%
Biblioteca	10	-
Equipamentos de Informática	5	20%
Máquinas e Equipamentos	10	10%
Móveis e Utensílios	10	10%
Veículos	05	20%
Outros Bens Móveis	10	10%
Mobiliário em Geral	10	10%
Instalações	10	10%

Salas	25	4%
Software	05	20%

g) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Compreende os valores referentes férias e encargos sociais a pagar conforme segue abaixo:

DESCRIÇÃO	2015	2016
Férias a pagar	101.799,30	26.148,66
1/3 férias a pagar	33.933,12	8.716,20
INSS a pagar	23.583,23	29.209,00
FGTS a pagar	10.692,63	10.926,63
PIS a pagar	1.770,71	1.760,20
IRRF a pagar	5.155,12	5.833,94

O aumento significativo dos saldos de férias e 1/3 de férias em 2015 para 2016 foi devido à mudança na contabilização dessas contas, em 2015 era lançado a provisão de férias (direito de férias) a longo prazo, mas em confronto com o ativo circulante na hora da baixa o sistema acusa a falta de integridade contábil, e por esse motivo optou que o controle eficaz pode ser feito apenas a curto prazo.

h) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

O saldo de fornecedores a pagar a curto prazo no valor de R\$ 12.287,80 refere-se ao saldos a pagar das seguintes empresas conforme segue:

WTL Turismo e Locação	7.408,18
Condomínio Edifício Conj. Nacional	2.162,00
Arquivoteca	2.717,62
Total	12.287,80

Foram verificados que esses lançamentos de fornecedores diversos no passivo circulante são as liquidações feitas em dezembro de 2016 que foram pagas somente em janeiro de 2017, identificadas no orçamento como restos a pagar processados, mas para o exercício de 2017 já fora configurada essa provisão para que seja lançada em restos a pagar processados.

i) Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Compreende os valores referentes às retenções de tributos federais e impostos municipais dos fornecedores conforme abaixo:

DESCRIÇÃO	2016	2015
IRRF/PIS/COFINS/CSLL	0,00	8,93
ISS	56,38	149,76

Segue abaixo a composição do saldo de ISS:

DESCRIÇÃO	VALOR
Nf 1506 – Ouriveis	11,60
Nf 16926 – Sedep	9,78
Nf 893 – Teca	35,00
Total	56,38

Em 2016 não teve saldo de tributos federais, sendo pagos dentro do próprio exercício.

j) Obrigações de Repartição a Outros Entes

Corresponde à cota parte de 01/12/2016 a 22/12/2016 no valor de R\$ 79.494,84 e a partir dessa data iniciou-se o compartilhamento automático, e esse saldo foi pago em 26/01/2017, segue abaixo demonstrativo dos valores compartilhados:

Receita Arrecadada	5.066.202,97
Receita Não Compartilhada (semana da enfermagem)	(135.549,26)
Receita Não Compartilhada (correção poupança)	(96.160,59)
Receita Não Compartilhada (reembolso custas judiciais)	(2.606,04)
Receita Compartilhada	4.831.887,08
Valor Repassado	1.128.476,93
Valor a Repassar (saldo)	79.494,84

k) Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende os valores de demais obrigações a curto prazo conforme informado abaixo:

DESCRIÇÃO	2016	2015
Contribuição Associativa	0,00	227,12
Cofen	0,00	20.000,00
Honorários Advocatícios	0,00	136,71
Receitas Antecipadas de Contribuição	0,00	194.684,05

Em 2016 não houve pagamento de contribuição associativa, pois encerrou a filiação com o respectivo sindicato, e foi pago somente a contribuição sindical obrigatória.

A conta Cofen houve uma devolução de saldo em janeiro de 2016 do projeto FUNAD (Fundo de Apoio Administrativo) concedido em dezembro no valor de R\$ 1.369,65.

Em abril de 2016 foi concedida remissão de dívida do regional perante o Cofen no valor de R\$ 20.000,00 conforme Decisão Cofen 096/2016, zerando o saldo dessa conta.

No final do exercício de 2016 não houve antecipação de receitas de contribuição de 2017 como ocorreu no final de 2015.

l) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Corresponde aos valores de provisão de férias e 1/3 constitucional de férias a longo prazo realizadas em 2015:

Provisão Férias	0,00	68.420,90
Provisão 1/3 Constitucional de Férias	0,00	22.806,98

O saldo zero das contas de férias e 1/3 de férias em 2016 foi devido à mudança na contabilização dessas contas, em 2015 era lançado a provisão de férias (direito de férias) a longo prazo, mas em confronto com o ativo circulante na hora da baixa o sistema acusa a falta de integridade contábil, e por esse motivo optou que o controle eficaz pode ser feito apenas a curto prazo conforme demonstrado anteriormente.

m) Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido demonstrado no Balanço Patrimonial é de R\$ 7.579.408,27, que corresponde ao superávit do exercício, superávit acumulado de exercícios anteriores e os ajustes de exercícios anteriores conforme abaixo:

Superávit do Exercício Corrente	190.089,62	991.935,16
Superávit Acumulado de Ex. Anteriores	4.941.443,99	3.949.508,83
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.447.874,66	709.082,55
Total	7.579.408,27	5.650.526,54

São considerados como Ajustes de Exercícios Anteriores os lançamentos decorrentes de omissões e/ou erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis.

Dessa forma, no balanço encerrado em 31/12/2016, foram evidenciados os valores que pertenceram a exercícios anteriores.

A rubrica 2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES com saldo inicial de R\$ 709.082,55, ajustes de 2016 no valor de R\$ 1.738.792,11 totalizando um saldo credor de R\$ 2.447.874,66, recebeu registros de acordo com o seguinte resumo:

- R\$ 1.369,65 referente à devolução de saldo do projeto FUNAD referente dezembro de 2015;
- R\$ 190,60 referente ajuste de diferença verificada entre relatório de patrimônio e contabilidade;
- R\$ 7.560,28 referente baixa de equipamentos de informática conforme relatório do patrimônio;
- R\$ 20.000,00 referente remissão de dívida do Coren perante o Cofen com efeitos ex tunc conforme Decisão Cofen 096/2016;
- R\$ 367,61 referente atualização de estoque de material de expediente conforme relatório informado pelo almoxarifado através do memorando 04/2016.
- R\$ 10,80 referente atualização de estoque de material de expediente conforme relatório informado pelo almoxarifado conforme memorando 04/2016.
- R\$ 2.058,35 referente baixa de estoque de material de expediente conforme memorando 04/2016;
- R\$ 1.915,29 referente baixa de estoque de material de expediente conforme memorando 04/2016;
- R\$ 1.302,90 referente baixa de estoque de material de expediente conforme memorando 04/2016;
- R\$ 6,52 referente baixa de estoque de material de expediente conforme memorando 10/2016;
- R\$ 9,59 referente baixa de estoque de material de expediente conforme memorando 10/2016;
- R\$ 175,60 referente baixa de estoque de material de expediente conforme memorando 10/2016;
- R\$ 81,51 referente baixa de estoque de material de expediente conforme memorando 10/2016;
- R\$ 82,62 referente baixa de estoque de material de expediente conforme memorando 12/2016;
- R\$ 1.079,60 referente baixa de estoque de material de expediente conforme memorando 12/2016;
- R\$ 34,87 referente baixa de estoque de material de expediente conforme memorando 12/2016;
- R\$ 7.249,03 referente baixa de estoque de material de expediente conforme relatório informado pelo almoxarifado;
- R\$ 9.955,60 referente baixa de estoque de material de expediente conforme relatório informado pelo almoxarifado;
- R\$ 891,00 referente baixa de estoque de material de expediente conforme relatório informado pelo almoxarifado;
- R\$ 900.163,80 referente ajuste de inscritos de dívida ativa de exercícios anteriores conforme memorando 017/2017 – Procuradoria Jurídica;
- R\$ 2.228,44 referente reavaliação de bens da classe Cine, Foto e Som conforme laudo da empresa especializada, PAD 313/2015;
- R\$ 1.947,34 referente reavaliação de bens da classe Biblioteca conforme laudo da empresa especializada, PAD 313/2015;
- R\$ 115.585,56 referente reavaliação de bens da classe Equipamentos de Informática conforme laudo da empresa especializada, PAD 313/2015;
- R\$ 45.545,95 referente reavaliação de bens da classe Máquinas e Equipamentos conforme laudo da empresa especializada, PAD 313/2015;
- R\$ 104.024,76 referente reavaliação de bens da classe Móveis e Utensílios conforme laudo da empresa especializada, PAD 313/2015;
- R\$ 6.571,75 referente reavaliação de bens da classe Veículos conforme laudo da empresa especializada, PAD 313/2015;

- R\$ 634,55 referente reavaliação de bens da classe Outros Bens Móveis conforme laudo da empresa especializada, PAD 313/2015;
- R\$ 1.147.512,58 referente reavaliação de bens da classe Salas conforme laudo da empresa especializada, PAD 313/2015;
- R\$ 380,00 referente baixa item 192/00 (Programa Windows 98) sem utilização conforme memorando STI 018/2016;
- R\$ 20.000,00 referente baixa item 702 a 721 (Office 2010 licença vencida) conforme memorando STI 018/2016;
- R\$ 1.780,00 referente baixa item 206/00 (Siscontw desativado) conforme memorando STI 018/2016;
- R\$ 3.650,00 referente baixa item 650/10 a 659/00 (Programa Windows 7 licença vencida) conforme memorando STI 018/2016;
- R\$ 4.244,14 referente baixa item 660/10 e 661/00 (Programa Windows Server licença vencida) conforme memorando STI 018/2016;
- R\$ 10.190,00 referente baixa item 833/15 (Programa Incorp desativado) conforme memorando STI 018/2016;
- R\$ 18.752,92 referente ajuste amortização software conforme relatório do patrimônio de depreciação e amortização;

n) Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial no valor de R\$ 190.089,62 de 2016 foi apurado com base no regime de competência das receitas e das despesas, escrituradas no subsistema patrimonial conforme demonstrado abaixo:

DISCRICAO	2016	2015
Resultado Patrimonial	190.089,62	991.935,16
Variações Patrimoniais Aumentativas	6.047.222,30	5.539.720,19
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	5.857.132,68	4.547.785,03

o) Resultado Financeiro

O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e passivo financeiro, apurado em conformidade com a Lei 4.320/1964, alinhado com as normas de contabilidade.

No exercício de 2016 foi apurado um resultado financeiro superavitário conforme abaixo:

DISCRICAO	2016	2015
Superávit Financeiro	4.891.570,18	3.895.849,97
Ativo Circulante	5.160.343,31	4.292.757,48
(-) Passivo Circulante	268.773,13	396.907,51

p) Resultado Orçamentário

O orçamento do Coren/MS para o exercício de 2016 foi aprovado por meio da Decisão 070/2015 publicado em 10/11/2015 e posteriormente pelo Cofen. No Balanço Orçamentário estão contabilizados os valores das receitas arrecadadas e as despesas empenhadas no exercício de 2016.

O déficit ou superávit orçamentário corresponde à diferença entre as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas no exercício conforme valores abaixo:

Superávit Orçamentário	514.984,12	
Déficit Orçamentário		(366.380,82)
Receitas (corrente+capital)	5.066.202,97	3.993.660,49
Despesas (corrente+capital)	4.551.218,85	4.360.041,31

q) Balancete de Verificação – Grupo 5.2.1 e 5.2.2

Em 2016 no momento do encerramento do exercício o sistema implanta, efetuou, automaticamente, alguns lançamentos a débito e a crédito no grupo 5.2.1 e 5.2.2, sem, no entanto alterar o orçamento inicial uma vez que os demais demonstrativos não foram alterados e que para efeito contábil esses lançamentos não foram considerados.

r) Receitas e Despesas Extra Orçamentarias

O valor de R\$ 1.992.260,60 referente a receitas extra orçamentarias e R\$ 1.967.630,40 referente a despesas extra orçamentaria constantes no Balanço Financeiro estão detalhadas conforme relatório fornecido pela Implanta em anexo.


Ezio João Stramieri Junior
Contador
CRC/MS 011307/0-9

Composição de Registros Extraorçamentários

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		Inscrição de Restos a Pagar Não Processados					Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
31/12/2016	10158	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	6.556,07	01/06/2016	3747	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	65,00
31/12/2016	10165	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	72,00	20/01/2016	462	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	1.386,48
31/12/2016	10361	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	4.361,01	02/02/2016	695	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	2.540,49
31/12/2016	10365	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	1.172,80	07/01/2016	145	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	898,00
31/12/2016	10154	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	25.605,45	13/01/2016	259	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	1.095,04
31/12/2016	10160	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	15.033,36	07/01/2016	140	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	898,00
31/12/2016	10205	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	2.544,52	21/01/2016	484	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	166,40
31/12/2016	10191	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	264,92	07/01/2016	150	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	1.535,10
31/12/2016	10169	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	300,00	07/01/2016	165	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	30.125,47
31/12/2016	10363	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	750,95	07/01/2016	143	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	898,00
31/12/2016	10187	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	4.759,93	16/06/2016	4437	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	3.466,95
31/12/2016	10152	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	4.646,51	21/01/2016	454	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	2.462,50
31/12/2016	10310	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	2.462,46	11/01/2016	294	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	181,17
31/12/2016	10175	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	568,00	20/01/2016	459	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	248,68
31/12/2016	10364	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	2.870,00	13/04/2016	2258	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	664,80
31/12/2016	10168	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	4.388,68	07/01/2016	152	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	70,67
31/12/2016	10311	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	7.731,01	21/01/2016	490	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	2.100,71

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2016	10166	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	6.143,05	13/01/2016	257	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	580,00
31/12/2016	10161	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	5.296,00	13/04/2016	2257	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	396,49
31/12/2016	10174	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	14.936,11	21/03/2016	1829	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	1.010,00
31/12/2016	10327	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	4.456,50	11/01/2016	297	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	345,00
31/12/2016	10167	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	2.877,77	18/08/2016	6202	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	65,00
31/12/2016	10313	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	306,56	04/05/2016	3018	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	65,00
31/12/2016	10173	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	130,00	21/01/2016	492	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	480,00
31/12/2016	10163	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	3.243,84	22/03/2016	1879	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	65,00
31/12/2016	10182	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	1.769,42	07/01/2016	148	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	891,50
31/12/2016	10188	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	23.320,07	07/01/2016	141	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	1.226,33
31/12/2016	10181	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	195,70	21/01/2016	489	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	200,00
31/12/2016	10156	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	1.540,55	11/01/2016	295	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	86,25
31/12/2016	10180	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	3.827,00	07/01/2016	142	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	688,06
31/12/2016	10170	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	400,00	19/05/2016	3521	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	325,00
31/12/2016	10176	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	580,00	27/01/2016	639	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	920,00
31/12/2016	10172	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	920,00	25/01/2016	634	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	4.008,90
					20/01/2016	460	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	102,09
					27/01/2016	633	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	145,00
					16/06/2016	4442	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	4.008,92
					26/07/2016	5626	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	350,00
					13/01/2016	258	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	9.207,74
					19/05/2016	3522	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	150,00
					07/01/2016	144	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	898,00
					07/01/2016	146	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	898,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
					12/01/2016	296	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	694,50
					19/05/2016	3524	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	50,00
					21/01/2016	479	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	323,70
					07/11/2016	8323	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	65,00
					19/02/2016	1086	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	11.857,30
					13/01/2016	260	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	136,97
					20/01/2016	461	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	985,42
					07/01/2016	149	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	1.219,83
					15/01/2016	281	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	561,11
					16/02/2016	919	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	3.800,00
					07/01/2016	147	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	561,11
					05/05/2016	3017	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Crédito	3.975,00
					08/01/2016	282	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	Débito	-561,11
Total:				154.030,44					99.594,57
		Inscrição de Restos a Pagar Processados					Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
31/12/2016	10159	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Liquidado	Débito	10.692,63	07/01/2016	2919	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Liquidado	Crédito	10.926,63
31/12/2016	10353	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Liquidado	Débito	79.494,84	11/01/2016	10392	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Liquidado	Crédito	1.440,00
31/12/2016	10153	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Liquidado	Débito	2.717,62	15/01/2016	2920	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Liquidado	Crédito	1.760,20
31/12/2016	10155	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Liquidado	Débito	7.408,16	05/01/2016	10393	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Liquidado	Crédito	58,86
31/12/2016	10312	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Liquidado	Débito	14.723,05	15/01/2016	2914	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Liquidado	Crédito	20.072,00
31/12/2016	10157	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Liquidado	Débito	2.162,00	01/02/2016	2924	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Liquidado	Crédito	94.313,40
31/12/2016	10314	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Liquidado	Débito	1.770,71	07/01/2016	10391	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Liquidado	Crédito	130,00
					07/01/2016	10385	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Liquidado	Crédito	2.498,88

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
Total:				118.969,04					131.199,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados					Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
29/02/2016	1471	2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa	Crédito	211,69	26/04/2016	2870	2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	Débito	3.051,48
29/01/2016	850	2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa	Crédito	227,70	04/03/2016	1481	2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa	Débito	211,69
28/04/2016	2850	2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	Crédito	458,56	04/02/2016	1104	2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa	Débito	227,70
31/03/2016	2923	2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	Crédito	2.573,05	05/05/2016	3380	2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa	Débito	277,51
28/04/2016	2850	2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa	Crédito	277,51	05/08/2016	5769	2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa	Débito	305,53
31/05/2016	3754	2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa	Crédito	299,24	06/07/2016	5366	2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa	Débito	299,24
29/07/2016	5718	2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa	Crédito	305,53	06/06/2016	4175	2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa	Débito	299,24
29/06/2016	4615	2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa	Crédito	299,24	07/01/2016	164	2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa	Débito	227,12
31/05/2016	3754	2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	Crédito	19,87	06/04/2016	2763	2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa	Débito	291,91
31/03/2016	2923	2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa	Crédito	291,91					
Total:				4.964,30					5.191,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários					Outros Pagamentos Extraorçamentários				
31/08/2016	6666	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	9.961,52	14/07/2016	5339	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	8,42
08/09/2016	7806	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocáticos	Crédito	173,44	07/11/2016	8317	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,01
08/09/2016	1915	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocáticos	Crédito	149,13	23/02/2016	1056	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,66
31/08/2016	6666	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Crédito	2.744,94	20/05/2016	3692	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,66
31/05/2016	3754	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	9.435,33	13/04/2016	2272	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,77
31/05/2016	3754	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Crédito	3.014,47	19/05/2016	3498	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,99
29/06/2016	4615	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	9.267,85	24/03/2016	1921	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	119,68

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/02/2016	1864	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocaticios	Crédito	337,32	27/10/2016	8145	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,00
29/02/2016	1471	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	9.358,07	22/04/2016	2612	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	181,72
19/12/2016	10204	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	8.985,23	22/11/2016	8835	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,18
29/01/2016	650	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Crédito	3.796,63	11/11/2016	8733	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,95
22/02/2016	1916	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocaticios	Crédito	365,07	05/05/2016	2983	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	122,80
30/11/2016	8905	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Crédito	3.068,90	30/05/2016	3721	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	73,88
26/12/2016	9619	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	8.860,17	17/11/2016	8796	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,92
29/07/2016	5718	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	9.595,07	14/07/2016	5324	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,27
29/01/2016	650	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	9.880,55	27/01/2016	636	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	40,09
31/03/2016	2923	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Crédito	3.722,40	01/12/2016	8924	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	100,93
19/02/2016	1865	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocaticios	Crédito	45,29	19/05/2016	3495	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,20
28/04/2016	2850	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	9.817,29	18/03/2016	1834	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,51
31/10/2016	8717	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Crédito	2.893,47	09/09/2016	6893	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	97,87
31/03/2016	2923	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	9.773,80	11/08/2016	6165	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	21,30
31/03/2016	8905	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	9.662,80	29/02/2016	1152	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,63
29/02/2016	1471	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Crédito	3.639,71	16/12/2016	9516	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,40
12/09/2016	7807	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocaticios	Crédito	1.813,22	11/11/2016	8737	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,98
28/09/2016	7808	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocaticios	Crédito	374,25	09/09/2016	6888	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	27,13
31/10/2016	8717	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	9.508,15	16/12/2016	9512	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	27,70

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/04/2016	2850	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Crédito	3.694,53	22/11/2016	8832	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,46
31/12/2016	10397	2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	Crédito	665,17	19/04/2016	2736	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,30
26/07/2016	5827	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,01	03/05/2016	3005	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,57
31/08/2016	6666	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	5.943,21	14/03/2016	1791	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	153,86
26/12/2016	9619	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Crédito	2.775,15	17/11/2016	8809	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	11,28
30/09/2016	7770	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Crédito	9.616,16	19/09/2016	7178	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	73,87
19/12/2016	10204	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Crédito	2.579,97	30/05/2016	3724	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,01
28/04/2016	2850	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	672,60	12/05/2016	3109	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	11,60
29/05/2016	4615	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Crédito	2.808,27	23/09/2016	7376	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,74
30/09/2016	7770	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Crédito	2.835,08	16/12/2016	9537	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	40,09
26/07/2016	5828	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,01	17/11/2016	8800	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,50
29/07/2016	5718	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Crédito	2.796,30	09/11/2016	8575	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	144,07
29/01/2016	1114	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	19.716,97	20/05/2016	3693	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,99
26/12/2016	10200	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	15.416,43	08/04/2016	2212	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	29,92
2016	2883	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	13.686,84	18/07/2016	5378	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	14,20
30/11/2016	8910	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	69.291,34	22/02/2016	1285	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	38,97
04/11/2016	8730	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	58,05	22/04/2016	2786	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,66
29/07/2016	5776	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	13.600,56	14/03/2016	1792	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	20,83
29/07/2016	5770	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	69.778,42	22/02/2016	1286	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,87

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/05/2016	3764	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	13.493,36	01/09/2016	6721	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,17
30/09/2016	7813	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	355,55	18/03/2016	1835	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,50
30/11/2016	8917	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	5.476,71	17/06/2016	4462	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,69
31/08/2016	6673	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	4.303,90	07/01/2016	168	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1.446,03
29/01/2016	1113	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	5.276,58	10/08/2016	6009	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,54
31/08/2016	6671	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	7.057,63	15/03/2016	1797	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,57
29/06/2016	5285	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	72.517,13	14/12/2016	9377	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	73,57
31/03/2016	1987	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	4.516,75	10/11/2016	8688	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	105,91
31/05/2016	3760	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	19.008,00	10/11/2016	8686	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	17,75
31/10/2016	8723	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	5.591,90	03/11/2016	8221	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,62
31/05/2016	3758	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	68.966,64	08/07/2016	5318	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	28,42
31/10/2016	8724	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	18.414,00	27/01/2016	635	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	120,27
30/09/2016	7790	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	5.794,81	20/10/2016	8006	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,45
29/01/2016	1112	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	58.332,25	16/12/2016	9504	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,49
2016	2880	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	5.985,22	29/07/2016	5735	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	276,23
29/06/2016	5291	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	4.804,97	13/04/2016	4750	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	41,86
30/09/2016	7793	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	14.452,29	22/11/2016	8833	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,82
29/02/2016	1869	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	6.928,86	11/11/2016	8738	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,16
30/11/2016	8922	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	15.070,08	13/01/2016	264	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,89

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/04/2016	2879	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	72.287,61	11/08/2016	6169	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	8,42
29/06/2016	5289	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	6.212,00	24/03/2016	1923	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	191,50
29/02/2016	1871	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	4.537,46	18/08/2016	6228	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,35
31/10/2016	8725	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	5.197,91	29/02/2016	1154	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,01
29/07/2016	5774	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	20.023,54	10/11/2016	8678	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	4,00
30/09/2016	7791	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	19.008,00	11/02/2016	985	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	27,88
30/09/2016	7789	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	70.952,25	16/05/2016	3492	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,15
29/01/2016	1116	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	11.295,27	12/08/2016	6151	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	73,87
31/03/2016	1988	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	14.406,47	06/10/2016	7826	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	42,69
29/06/2016	5292	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	13.473,18	12/05/2016	3079	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	12,25
31/05/2016	3763	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	4.383,38	20/01/2016	468	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,12
02/09/2016	6574	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	15.082,83	21/01/2016	480	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,71
29/02/2016	1868	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	75.742,89	19/09/2016	7197	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,25
29/07/2016	5775	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	4.281,50	01/07/2016	5125	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	59,85
2016	1985	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	21.117,03	14/12/2016	9466	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	50,69
26/12/2016	10196	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	63.397,02	29/07/2016	5716	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,48
26/12/2016	10198	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	17.007,12	19/04/2016	7720	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	15,83
31/08/2016	6667	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	71.879,79	26/07/2016	5684	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	21,94
29/02/2016	1870	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	20.503,24	26/07/2016	5686	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	35,10

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/11/2016	8916	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	17.575,41	29/07/2016	5717	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,78
30/11/2016	8914	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	5.350,44	09/09/2016	6898	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	21,30
31/10/2016	8722	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	65.658,31	18/03/2016	1846	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,30
31/05/2016	3759	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	6.112,94	10/11/2016	8685	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	4,00
30/09/2016	7814	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	933,43	25/07/2016	5646	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,66
29/01/2016	1115	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	2.753,68	16/12/2016	9546	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	192,42
28/04/2016	2881	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	18.532,80	08/07/2016	5283	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	27,81
31/03/2016	1994	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	75.958,63	14/07/2016	5321	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	33,55
29/06/2016	5290	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	18.548,13	14/09/2016	7082	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,00
28/04/2016	2882	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	4.211,98	16/02/2016	1001	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,57
26/12/2016	10199	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	5.192,71	01/12/2016	9926	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	65,61
29/02/2016	1872	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	13.393,91	10/11/2016	8687	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	11,60
31/08/2016	6672	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	19.582,84	19/04/2016	2718	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,52
30/09/2016	7792	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	4.698,59	19/09/2016	7165	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	28,10
2016	1985	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	6.930,47	14/06/2016	4052	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	52,19
31/10/2016	8725	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	14.260,23	13/01/2016	290	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	59,85
26/12/2016	10197	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	5.978,06	25/10/2016	8058	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,09
29/07/2016	5773	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Crédito	6.671,01	20/10/2016	8011	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,24
29/07/2016	5771	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	Crédito	7.983,39	20/10/2016	7999	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,98

servidor

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/01/2016	655	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	Crédito	9.147,53	19/04/2016	2723	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,82
31/05/2016	3761	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	Crédito	13.200,10	01/07/2016	5129	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	14,39
31/10/2016	8727	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	Crédito	8.613,17	27/06/2016	4554	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,99
29/02/2016	1873	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	Crédito	5.261,76	16/02/2016	1009	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,35
31/03/2016	1989	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	Crédito	9.647,70	11/04/2016	2805	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	11,50
30/11/2016	8911	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	Crédito	5.120,18	13/01/2016	261	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,11
26/12/2016	10192	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	Crédito	9.418,17	22/04/2016	2814	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	145,38
30/09/2016	7794	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	Crédito	7.924,46	22/11/2016	8826	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,69
31/08/2016	6669	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	Crédito	5.300,38	23/02/2016	1057	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,99
28/04/2016	2884	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	Crédito	9.597,73	26/07/2016	5674	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	73,88
29/05/2016	5286	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	Crédito	7.963,47	13/04/2016	2733	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,07
26/12/2016	10194	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	Crédito	11.284,59	01/03/2016	1163	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	276,23
31/08/2016	6668	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	Crédito	7.522,23	12/05/2016	3114	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	6,89
31/05/2016	3765	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	Crédito	9.486,52	11/04/2016	2807	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	4,00
2016	1875	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	Crédito	7.415,34	15/06/2016	4375	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,55
31/03/2016	1991	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	Crédito	6.912,14	06/12/2016	9035	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	18,86
29/01/2016	657	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	Crédito	7.325,24	13/04/2016	2268	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,65
29/06/2016	5288	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	Crédito	7.289,54	10/08/2016	5997	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,15
28/04/2016	2887	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	Crédito	9.244,29	14/06/2016	4050	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	32,64

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/10/2016	8729	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	Crédito	5.708,27	18/07/2016	5386	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,34
30/09/2016	7796	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	Crédito	7.504,28	19/05/2016	3512	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,93
29/07/2016	5777	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	Crédito	7.291,37	01/06/2016	3751	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	59,85
30/11/2016	8913	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	Crédito	7.818,27	05/05/2016	2981	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	76,74
13/12/2016	9451	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Crédito	2.417,80	28/09/2016	7468	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,35
26/12/2016	10193	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Crédito	3.139,41	16/12/2016	9548	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	192,42
31/08/2016	6670	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Crédito	1.766,77	12/05/2016	3115	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	8,42
29/07/2016	5772	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Crédito	2.661,14	14/03/2016	1789	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	96,16
29/06/2016	5287	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Crédito	2.654,47	02/02/2016	697	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	25,40
28/04/2016	2885	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Crédito	3.199,28	03/11/2016	8225	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,75
29/01/2016	656	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Crédito	3.049,17	20/10/2016	8000	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	19,86
30/11/2016	8912	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Crédito	1.706,73	19/05/2016	3531	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,98
31/03/2016	1990	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Crédito	3.215,88	24/08/2016	6275	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,46
31/05/2016	3762	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Crédito	4.400,05	19/09/2016	7168	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	15,81
2016	1874	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Crédito	1.753,94	15/03/2016	2799	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	28,17
31/10/2016	8728	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Crédito	2.871,05	20/01/2016	478	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,44
30/09/2016	7795	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Crédito	2.641,50	09/06/2016	3871	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	25,63
19/05/2016	3862	1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	Crédito	16,25	18/07/2016	5382	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,70
19/05/2016	3860	1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	Crédito	7,50	22/02/2016	1289	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,53

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/05/2016	3861	1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	Crédito	2,50	19/10/2016	7935	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,22
13/01/2016	1490	1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	Crédito	208,00	07/10/2016	7834	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	138,01
19/12/2016	10204	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Crédito	34.665,33	21/01/2016	488	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,08
19/12/2016	10204	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Crédito	43.413,22	12/05/2016	3088	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	20,45
26/12/2016	9619	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	3.685,74	02/09/2016	6707	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	56,89
29/02/2016	1471	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	5.204,78	11/11/2016	8735	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,10
29/05/2016	4615	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	962,07	19/09/2016	7169	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,80
28/04/2016	2850	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	8.878,60	19/05/2016	3514	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,10
29/01/2016	650	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	34.526,07	22/04/2016	2913	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	60,57
31/03/2016	2923	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	7.043,55	16/08/2016	6188	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	19,01
31/10/2016	8717	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	9.826,00	10/08/2016	6005	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	37,76
29/07/2016	5718	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	8.876,24	22/12/2016	9583	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,77
30/09/2016	7770	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	5.479,45	20/01/2016	469	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	12,18
31/05/2016	3754	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	7.120,63	09/11/2016	8584	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	67,87
31/05/2016	6566	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	8.086,32	25/11/2016	8844	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,75
30/11/2016	8905	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Crédito	2.255,63	07/10/2016	7831	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,25
10/05/2016	3015	1.1.3.4.1.01.03 - Multas E Juros	Crédito	0,58	17/06/2016	4469	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,97
08/07/2016	5284	1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	Crédito	0,60	12/05/2016	3087	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	151,04
14/07/2016	5342	1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	Crédito	5,77	10/11/2016	8672	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/10/2016	7840	1.1.3.4.1.01.04 - Duplicidade de Pagamento	Crédito	8,00	18/08/2016	6212	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	38,57
27/09/2016	7839	1.1.3.4.1.01.04 - Duplicidade de Pagamento	Crédito	19,40	19/05/2016	3529	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,50
16/03/2016	2925	1.1.3.4.1.01.04 - Duplicidade de Pagamento	Crédito	40,00	19/04/2016	2724	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,90
02/09/2016	6705	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	29,21	09/11/2016	8587	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	14,71
02/09/2016	6705	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	44,94	19/02/2016	1089	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	284,81
02/09/2016	6705	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	134,80	11/08/2016	6170	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	130,58
02/09/2016	6705	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	107,84	12/05/2016	3085	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	94,39
14/06/2016	4048	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	8,42	12/05/2016	3081	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,96
17/06/2016	4454	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	13,82	09/06/2016	4058	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	22,87
17/06/2016	4454	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,97	05/12/2016	8937	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,33
17/06/2016	4454	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,56	14/09/2016	7368	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,65
17/06/2016	4454	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	41,41	13/04/2016	2269	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,27
03/11/2016	8218	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10,92	22/11/2016	8821	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,17
03/11/2016	8218	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,62	24/08/2016	6276	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,82
2016	8218	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,10	21/03/2016	1826	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,06
03/11/2016	8218	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	32,77	03/11/2016	8227	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,09
13/09/2016	7026	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,75	13/05/2016	3200	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,16
13/09/2016	7026	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,92	09/11/2016	8586	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	108,59
13/09/2016	7026	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	35,76	22/07/2016	5515	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,32

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/09/2016	7026	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	57,19	10/08/2016	5991	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	14,56
08/07/2016	5272	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	11,60	09/11/2016	8581	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	15,49
01/03/2016	1162	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	441,96	16/12/2016	9507	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,32
01/03/2016	1162	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	276,23	18/08/2016	6219	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,34
01/03/2016	1162	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	92,08	14/09/2016	7372	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,04
01/03/2016	1162	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	59,85	06/12/2016	5931	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	28,50
19/09/2016	7150	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	75,46	18/08/2016	6226	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,46
19/09/2016	7150	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	120,75	22/12/2016	9588	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,56
19/09/2016	7150	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25,15	07/11/2016	8305	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	324,00
19/09/2016	7150	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,35	01/07/2016	5123	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	92,08
14/09/2016	7078	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	11,60	22/12/2016	9597	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	172,51
13/04/2016	2260	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	34,56	01/09/2016	6726	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	59,85
13/04/2016	2260	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,49	07/11/2016	8311	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	70,20
13/04/2016	2260	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,77	22/12/2016	9578	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,18
2016	2260	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,52	28/09/2016	7469	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,19
07/01/2016	165	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	195,82	04/05/2016	2976	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	276,23
07/01/2016	165	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	903,76	19/08/2016	7205	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,91
07/01/2016	165	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1.446,03	09/06/2016	3873	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,66
07/01/2016	165	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	301,25	29/07/2016	5715	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,90

Serviço

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/05/2016	2975	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	59,85	01/07/2016	5122	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	276,23
05/05/2016	2975	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	441,96	25/11/2016	8843	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,13
05/05/2016	2975	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	92,08	11/02/2016	911	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	127,02
05/05/2016	2975	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	276,23	13/04/2016	2265	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	11,52
11/11/2016	8741	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,20	15/06/2016	4373	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,95
11/11/2016	8741	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,09	30/09/2016	7504	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	92,08
11/11/2016	8741	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	53,25	20/10/2016	8003	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,38
11/11/2016	8741	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	33,29	06/12/2016	9333	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	18,53
03/10/2016	7773	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	135,25	16/06/2016	4440	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	166,41
03/10/2016	7773	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17,58	19/04/2016	2737	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	15,83
03/10/2016	7773	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	129,86	22/12/2016	9587	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	11,48
03/10/2016	7773	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27,05	21/01/2016	461	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,24
03/10/2016	7773	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	81,16	13/09/2016	7027	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	35,76
22/04/2016	2789	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	40,88	25/02/2016	1169	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	120,27
2016	2789	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26,57	10/11/2016	8680	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	150,08
22/04/2016	2789	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	196,19	22/04/2016	2776	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	118,20
22/04/2016	2789	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	122,63	22/12/2016	9581	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,19
11/11/2016	8732	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,42	04/03/2016	1278	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,66
11/11/2016	8732	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,50	19/09/2016	7160	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,86

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/11/2016	8732	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,27	02/09/2016	5717	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	12,33
11/11/2016	8732	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,26	19/09/2016	7200	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,38
16/12/2016	9526	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26,06	14/12/2016	9384	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,51
16/12/2016	9526	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	40,09	09/09/2016	6887	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	81,38
16/12/2016	9526	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	192,42	16/08/2016	6191	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,12
16/12/2016	9526	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	120,27	22/03/2016	1888	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	11,52
20/01/2016	462	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	36,48	25/10/2016	8060	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,66
20/01/2016	462	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,90	08/07/2016	5282	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	205,34
20/01/2016	462	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,18	23/06/2016	4570	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,95
20/01/2016	462	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14,59	09/09/2016	6890	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	17,63
08/07/2016	5278	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	97,87	19/04/2016	2716	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	13,22
22/12/2016	9574	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,82	19/09/2016	7174	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,37
22/12/2016	9574	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,18	20/09/2016	7231	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,84
22/12/2016	9574	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,46	19/09/2016	7171	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,35
2016	9574	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,74	22/12/2016	9593	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	26,06
28/09/2016	7476	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	4,00	18/08/2016	6214	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,76
18/07/2016	5365	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,54	11/02/2016	915	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	3,65
18/07/2016	5365	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,30	16/12/2016	9539	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	40,09
18/07/2016	5365	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,83	22/08/2016	6271	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,55

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/07/2016	5365	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,86	22/12/2016	9576	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,82
24/08/2016	6280	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	11,60	23/09/2016	7374	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,46
12/08/2016	6155	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	97,87	18/07/2016	5394	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,76
24/02/2016	1156	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10,21	26/07/2016	5628	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,75
24/02/2016	1156	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,34	19/04/2016	2711	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	31,89
24/02/2016	1156	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,21	22/12/2016	9591	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	40,09
24/02/2016	1156	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,40	14/07/2016	5337	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	4,00
14/12/2016	9381	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10,44	11/01/2016	330	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	8,42
14/12/2016	9381	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	31,33	13/12/2016	9391	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	8,42
14/12/2016	9381	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,79	24/03/2016	1933	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,99
14/12/2016	9381	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,51	02/09/2016	6713	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	45,52
17/06/2016	4453	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,94	18/07/2016	5375	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,53
17/06/2016	4453	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,47	14/12/2016	9464	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	31,68
17/06/2016	4453	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	29,86	28/09/2016	7465	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,29
17/06/2016	4453	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,97	22/04/2016	2788	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,08
22/12/2016	9584	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,99	21/01/2016	456	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,63
22/12/2016	9584	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,48	18/07/2016	5372	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,86
22/12/2016	9584	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,18	17/11/2016	8801	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,25
22/12/2016	9584	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,56	26/07/2016	5685	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,31

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/07/2016	5121	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	59,85	11/01/2016	10390	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	124,94
01/07/2016	5121	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	276,23	17/06/2016	4466	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,50
01/07/2016	5121	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	92,08	03/11/2016	8220	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	10,92
01/07/2016	5121	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	441,96	15/03/2016	2795	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	126,62
25/01/2016	634	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	120,27	19/09/2016	7195	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,75
25/01/2016	634	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	192,42	22/04/2016	2793	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	26,57
25/01/2016	634	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	40,09	14/07/2016	5340	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	21,30
25/01/2016	634	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26,06	07/01/2016	10386	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	74,97
18/03/2016	1833	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,32	15/03/2016	1884	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	37,24
18/03/2016	1833	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,60	22/02/2016	1294	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,44
18/03/2016	1833	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,51	18/08/2016	6222	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,89
18/03/2016	1833	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,52	14/12/2016	9374	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	118,20
22/04/2016	2773	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	73,88	19/05/2016	3505	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	27,29
22/04/2016	2773	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	118,20	17/11/2016	8790	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,40
22/04/2016	2773	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,01	14/10/2016	7933	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	14,20
22/04/2016	2773	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,63	10/11/2016	8690	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	11,60
19/04/2016	2707	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,57	30/09/2016	7506	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	59,85
19/04/2016	2707	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	13,22	25/11/2016	8842	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,39
19/04/2016	2707	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	39,59	02/02/2016	699	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,51

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/04/2016	2707	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15,83	04/07/2016	5143	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	123,69
22/12/2016	9589	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	40,09	22/12/2016	9575	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,46
22/12/2016	9589	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26,05	22/02/2016	1296	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,56
22/12/2016	9589	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	120,27	26/07/2016	5676	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	118,20
22/12/2016	9589	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	192,42	30/09/2016	7503	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	276,23
19/09/2016	7172	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,60	29/07/2016	5714	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	20,25
19/09/2016	7172	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,89	15/03/2016	2795	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	4,00
19/09/2016	7172	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,12	04/07/2016	5141	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	77,31
19/09/2016	7172	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,37	02/09/2016	6706	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	134,80
14/12/2016	9438	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	35,00	09/09/2016	6901	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	119,64
14/12/2016	9438	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21,00	02/09/2016	6716	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,33
14/12/2016	9438	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,55	19/09/2016	7209	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,03
14/12/2016	9438	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,00	15/02/2016	1472	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	1.905,43
14/12/2016	9438	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	33,60	06/09/2016	7486	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	1.729,80
14/12/2016	2277	2.1.4.1.1.01.05 - ISS A Recolher	Crédito	8,42	17/11/2016	8888	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	1.704,99
19/09/2016	7147	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,86	29/12/2016	9936	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	1.914,75
19/09/2016	7147	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28,10	03/05/2016	3011	1.1.3.4.1.01.03 - Multas E Juros	Débito	0,58
19/09/2016	7147	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17,57	11/02/2016	1272	1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	Débito	16,25
19/09/2016	7147	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,80	14/07/2016	5341	1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	Débito	5,77
01/11/2016	8187	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	4,00	26/07/2016	5634	1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	Débito	2,13

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/10/2016	7931	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	68,18	12/05/2016	3859	1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	Débito	2,50
14/10/2016	7931	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14,20	23/06/2016	4652	1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	Débito	0,60
14/10/2016	7931	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,22	15/03/2016	1959	1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	Débito	7,50
14/10/2016	7931	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	42,62	28/04/2016	2850	1.1.3.4.1.01.06 - Férias em Dobro	Débito	335,46
11/01/2016	297	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	14,59	28/04/2016	2850	1.1.3.4.1.01.06 - Férias em Dobro	Débito	1.006,39
24/08/2016	6274	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,18	10/05/2016	3864	1.1.3.4.1.01.04 - Duplicidade de Pagamento	Débito	70,67
24/08/2016	6274	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,82	11/01/2016	1078	1.1.3.4.1.01.04 - Duplicidade de Pagamento	Débito	173,89
24/08/2016	6274	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,46	21/09/2016	7636	1.1.3.4.1.01.04 - Duplicidade de Pagamento	Débito	27,40
24/08/2016	6274	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,74	08/03/2016	1280	1.1.3.4.1.01.04 - Duplicidade de Pagamento	Débito	40,00
15/02/2016	997	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	11,60	10/11/2016	5679	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	135,25
17/06/2016	4451	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,69	26/07/2016	5631	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,50
17/06/2016	4451	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,01	01/04/2016	2017	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	441,96
17/06/2016	4451	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,08	12/08/2016	6158	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	29,41
17/06/2016	4451	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,02	17/06/2016	4458	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,02
07/2016	5126	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14,39	16/08/2016	6189	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,34
01/07/2016	5126	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17,98	03/10/2016	7775	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	81,16
01/07/2016	5126	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,90	14/12/2016	9383	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	10,44
01/07/2016	5126	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,99	22/12/2016	9582	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,71
23/02/2016	1059	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	4,00	03/10/2016	7788	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,68
19/05/2016	3524	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	2,50	19/09/2016	7179	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,62

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/05/2016	3524	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,50	07/11/2016	8309	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,68
19/05/2016	3524	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,32	26/07/2016	5682	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,00
19/05/2016	3524	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,75	19/05/2016	3530	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,25
19/05/2016	3524	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,50	16/12/2016	9542	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	40,09
10/06/2016	4054	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	168,87	11/02/2016	986	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	133,82
10/06/2016	4054	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	22,87	03/11/2016	8219	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	32,77
10/06/2016	4054	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	35,18	19/09/2016	7203	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,25
10/06/2016	4054	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	105,55	13/05/2016	3072	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,61
13/04/2016	2257	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,58	16/12/2016	9535	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	120,27
13/04/2016	2257	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,89	22/04/2016	2815	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	39,37
13/04/2016	2257	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,96	18/03/2016	1844	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	13,88
13/04/2016	2257	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,96	11/01/2016	332	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	11,60
12/05/2016	3082	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	11,60	18/07/2016	5381	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,70
12/05/2016	5405	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,56	18/08/2016	6223	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,70
19/07/2016	5405	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,69	28/09/2016	7463	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,87
19/07/2016	5405	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,67	10/11/2016	8682	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	8,42
19/07/2016	5405	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,31	16/02/2016	999	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,11
09/06/2016	3869	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	128,13	24/03/2016	1932	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,66
09/06/2016	3869	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,66	23/06/2016	4574	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,62

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/06/2016	3869	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	123,01	04/03/2016	1239	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	75,98
09/06/2016	3869	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	76,88	16/12/2016	9498	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	20,34
09/06/2016	3869	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25,63	12/08/2016	6160	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	47,05
20/10/2016	7995	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,99	25/02/2016	1170	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	40,09
20/10/2016	7995	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,67	14/07/2016	5338	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	128,84
20/10/2016	7995	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,98	16/12/2016	9501	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	69,27
20/10/2016	7995	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,08	19/09/2016	7161	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,32
16/12/2016	9494	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	69,27	07/10/2016	7835	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,41
16/12/2016	9494	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15,00	21/01/2016	482	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	15,53
16/12/2016	9494	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27,70	19/04/2016	2713	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	39,59
16/12/2016	9494	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23,11	19/09/2016	7212	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,13
18/08/2016	6209	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,02	14/07/2016	5323	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	53,64
18/08/2016	6209	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,74	19/09/2016	7153	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	75,46
18/08/2016	6209	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,89	16/12/2016	9509	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,38
18/08/2016	6209	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,60	18/07/2016	5376	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,30
21/01/2016	489	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	4,00	12/05/2016	3078	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	36,76
09/11/2016	8583	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14,74	14/06/2016	4060	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	4,00
09/11/2016	8583	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	68,05	14/12/2016	9442	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,55
09/11/2016	8583	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	22,68	02/09/2016	6714	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	12,27

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
09/11/2016	8583	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	108,90	21/01/2016	483	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,10
10/08/2016	6000	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	21,30	13/01/2016	263	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,57
18/03/2016	1831	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,30	05/12/2016	8935	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,23
18/03/2016	1831	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,50	18/08/2016	6210	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,74
18/03/2016	1831	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,18	19/04/2016	2714	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	10,64
18/03/2016	1831	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,80	16/12/2016	9510	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,57
15/04/2016	2316	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	18,24	20/10/2016	8010	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,94
20/01/2016	459	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,34	09/09/2016	6892	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	4,00
20/01/2016	459	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,53	27/10/2016	8146	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,25
20/01/2016	459	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,37	14/07/2016	5335	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	97,87
20/01/2016	459	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,12	23/09/2016	7377	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,18
22/02/2016	1049	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,62	20/10/2016	8014	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,08
22/02/2016	1049	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,53	25/07/2016	5648	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,08
22/02/2016	1049	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,33	10/08/2016	5998	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,93
22/02/2016	1049	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,55	24/10/2016	8064	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,69
05/09/2016	6767	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	4.093,03	22/08/2016	6273	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,66
21/03/2016	1823	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27,17	20/01/2016	472	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	10,40
21/03/2016	1823	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,89	16/12/2016	9552	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	26,06
21/03/2016	1823	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,06	04/03/2016	1275	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	30,73

Servidor

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/03/2016	1823	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21,73	13/04/2016	2280	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	18,97
04/03/2016	1274	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,58	14/07/2016	5336	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	11,60
04/03/2016	1274	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10,24	19/04/2016	2719	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	12,75
04/03/2016	1274	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30,73	29/02/2016	1151	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	73,88
04/03/2016	1274	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,66	09/09/2016	6903	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	191,42
27/10/2016	8142	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	21,30	13/05/2016	3201	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,42
27/10/2016	8142	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,00	24/03/2016	1924	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	25,93
27/10/2016	8142	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15,00	01/03/2016	1160	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,21
27/10/2016	8142	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,00	10/11/2016	8674	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,25
27/10/2016	8142	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,25	19/09/2016	7175	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,60
13/04/2016	2285	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	11,60	09/09/2016	6891	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	135,63
14/06/2016	4049	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	52,19	03/10/2016	7777	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	129,86
14/06/2016	4049	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	32,64	19/05/2016	3510	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,92
14/06/2016	4049	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10,88	20/01/2016	475	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,90
14/06/2016	4049	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,07	13/04/2016	2261	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	19,94
15/03/2016	1794	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,57	06/12/2016	9032	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	87,04
15/03/2016	1794	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,99	11/02/2016	912	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	14,59
15/03/2016	1794	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,37	24/10/2016	8070	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,00
15/03/2016	1794	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,11	22/12/2016	9592	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	192,42

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/02/2016	1086	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	77,14	13/12/2016	9393	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	11,60
19/02/2016	1086	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	356,02	17/06/2016	4470	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,08
19/02/2016	1086	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	118,67	13/05/2016	3073	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,83
19/02/2016	1086	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	284,81	29/12/2016	9678	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	65,61
26/07/2016	5673	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,63	04/03/2016	1242	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,46
26/07/2016	5673	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	73,88	15/03/2016	2798	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	11,60
26/07/2016	5673	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,01	18/07/2016	5371	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,76
26/07/2016	5673	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	118,20	19/09/2016	7198	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	43,43
19/09/2016	7188	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,91	06/10/2016	7824	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	65,68
19/09/2016	7188	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,79	01/09/2016	6720	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	276,22
19/09/2016	7188	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,03	20/10/2016	8004	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,64
19/09/2016	7188	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,61	13/04/2016	2263	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	34,56
14/09/2016	7079	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	8,42	13/05/2016	3198	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,95
14/09/2016	3874	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	21,30	09/11/2016	8591	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	14,74
23/02/2016	1054	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,66	27/06/2016	4555	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,66
23/02/2016	1054	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,08	19/09/2016	7166	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	124,09
23/02/2016	1054	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,99	24/10/2016	8069	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	14,73
23/02/2016	1054	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,99	08/04/2016	2214	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	19,45
26/07/2016	5678	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	118,18	16/12/2016	9554	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	26,06

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/07/2016	5678	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	73,86	20/01/2016	477	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,37
26/07/2016	5678	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,62	18/03/2016	1841	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,27
26/07/2016	5678	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,00	18/03/2016	1845	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,80
22/04/2016	2809	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	145,38	19/04/2016	2715	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,08
22/04/2016	2809	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	60,57	30/05/2016	3722	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,63
22/04/2016	2809	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	181,72	05/05/2016	2984	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,63
22/04/2016	2809	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	39,37	19/05/2016	3520	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,91
18/07/2016	5369	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,21	12/08/2016	6153	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	118,20
18/07/2016	5369	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14,20	13/04/2016	2275	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,15
18/07/2016	5369	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17,01	19/09/2016	7157	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	25,85
18/07/2016	5369	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	42,53	03/05/2016	3008	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,37
14/12/2016	9463	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,86	26/07/2016	5677	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,01
14/12/2016	9463	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	50,69	10/08/2016	6055	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	26,12
14/12/2016	9463	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	31,68	16/12/2016	9532	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	120,27
14/12/2016	9463	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10,56	18/09/2016	1848	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,12
29/02/2016	1150	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	73,88	18/07/2016	5380	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,54
29/02/2016	1150	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	118,20	03/11/2016	8222	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,10
29/02/2016	1150	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,01	22/04/2016	2774	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	73,88
29/02/2016	1150	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,63	09/11/2016	8574	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	30,02

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
26/07/2016	5626	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	17,50	18/08/2016	6221	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,39
26/07/2016	5626	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10,50	06/04/2016	2177	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	75,60
26/07/2016	5626	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,50	04/03/2016	1241	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	121,55
26/07/2016	5626	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,28	18/03/2016	1840	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,18
26/07/2016	5626	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,19	09/09/2016	6897	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	8,42
22/12/2016	9594	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	172,51	20/10/2016	8012	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,30
22/12/2016	9594	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	107,82	15/06/2016	4378	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,66
22/12/2016	9594	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	35,94	09/11/2016	8585	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	22,62
22/12/2016	9594	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23,36	16/12/2016	9533	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	120,27
16/12/2016	9522	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	192,42	19/09/2016	7213	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,41
16/12/2016	9522	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	40,09	30/11/2016	8854	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	12,89
16/12/2016	9522	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26,06	19/09/2016	7204	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,50
16/12/2016	9522	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	120,27	18/07/2016	5383	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,83
06/2016	4498	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,07	17/11/2016	8804	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	20,83
21/06/2016	4498	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,16	13/04/2016	2274	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,49
21/06/2016	4498	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,70	19/05/2016	3528	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,50
21/06/2016	4498	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,22	29/12/2016	9676	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	100,93
20/10/2016	7996	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,38	27/01/2016	638	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	26,06
20/10/2016	7996	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,24	11/04/2016	2806	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	125,99

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/10/2016	7996	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,45	13/04/2016	2276	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,32
20/10/2016	7996	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,12	22/04/2016	2777	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,01
20/05/2016	3698	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,47	16/12/2016	9503	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	23,11
20/05/2016	3698	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,96	26/07/2016	5630	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	10,50
20/05/2016	3698	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,54	18/08/2016	6215	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,34
20/05/2016	3698	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,82	19/05/2016	3513	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	10,91
01/09/2016	6719	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	59,85	21/01/2016	486	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,66
01/09/2016	6719	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	441,98	01/04/2016	2015	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	276,23
01/09/2016	6719	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	276,22	23/06/2016	4569	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,07
01/09/2016	6719	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	92,07	18/08/2016	6229	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,21
22/11/2016	8818	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,62	01/11/2016	8177	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	276,23
22/11/2016	8818	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,01	16/12/2016	9506	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,79
22/11/2016	8818	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	73,87	18/08/2016	6227	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,02
01/2016	8818	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	118,20	23/06/2016	4567	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,22
24/03/2016	1935	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	11,60	22/02/2016	1282	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	29,60
01/06/2016	3746	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	92,08	03/10/2016	7776	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	27,05
01/06/2016	3746	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	276,23	01/07/2016	5124	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	441,96
01/06/2016	3746	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	441,96	19/05/2016	3532	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,11
01/06/2016	3746	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	59,85	09/11/2016	8588	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	68,05

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/11/2016	8731	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,10	15/05/2016	4446	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	26,06
11/11/2016	8731	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,98	22/12/2016	9585	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,18
11/11/2016	8731	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,29	14/12/2016	9372	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	73,87
11/11/2016	8731	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,66	16/12/2016	9499	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,95
14/12/2016	9371	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	118,20	22/12/2016	9595	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	107,82
14/12/2016	9371	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,62	17/06/2016	4457	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	29,86
14/12/2016	9371	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	73,87	19/05/2016	3515	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	14,23
14/12/2016	9371	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,01	24/08/2016	6277	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,74
21/03/2016	1824	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	3,44	14/06/2016	4062	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	8,42
11/01/2016	295	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	3,65	15/06/2016	4377	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,62
22/07/2016	5520	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	4,00	07/11/2016	8306	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	10,84
17/11/2016	8786	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,92	24/10/2016	8068	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,07
17/11/2016	8786	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,50	17/11/2016	8793	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,64
17/11/2016	8786	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20,77	19/05/2016	3497	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	14,70
11/11/2016	8786	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,31	07/11/2016	8310	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	259,21
15/02/2016	1033	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	8,42	14/06/2016	4059	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	128,13
24/08/2016	6279	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	4,00	07/01/2016	10387	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,99
12/05/2016	3084	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20,45	19/09/2016	7208	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,30
12/05/2016	3084	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	31,46	22/02/2016	1290	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	15,58
12/05/2016	3084	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	94,39	22/04/2016	2787	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,99

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/05/2016	3084	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	151,04	14/12/2016	9467	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,86
16/12/2016	9497	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20,34	22/03/2016	1891	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,50
16/12/2016	9497	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,40	29/12/2016	9677	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	484,51
16/12/2016	9497	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,79	16/12/2016	9551	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	26,06
16/12/2016	9497	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,13	24/10/2016	8065	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,90
14/03/2016	1788	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	32,05	05/12/2016	8936	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	226,03
14/03/2016	1788	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	96,16	29/07/2016	5713	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,43
14/03/2016	1788	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20,83	10/11/2016	8671	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	15,00
14/03/2016	1788	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	153,86	08/07/2016	5280	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	128,34
19/04/2016	2734	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,91	16/12/2016	9547	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	192,42
19/04/2016	2734	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15,83	29/02/2016	1153	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	116,20
19/04/2016	2734	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,30	12/05/2016	3111	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	4,00
19/04/2016	2734	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,15	09/09/2016	6904	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	25,92
29/07/2016	5709	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,20	09/09/2016	6889	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	130,21
29/07/2016	5709	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,90	18/07/2016	5377	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,59
29/07/2016	5709	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,61	04/05/2016	2978	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	441,96
29/07/2016	5709	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,78	09/09/2016	6902	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	39,88
29/07/2016	5734	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	441,96	14/09/2016	7371	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,42
29/07/2016	5734	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	59,85	11/08/2016	6157	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	17,50

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/07/2016	5734	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	92,08	03/10/2016	7786	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,58
29/07/2016	5734	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	276,23	18/08/2016	6220	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,40
01/06/2016	3747	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,95	14/12/2016	9465	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	10,56
01/06/2016	3747	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,16	25/02/2016	1172	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	26,06
01/06/2016	3747	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,65	22/11/2016	8834	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,74
01/06/2016	3747	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,42	10/11/2016	8683	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	8,42
16/12/2016	9520	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	40,09	09/06/2016	4057	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	168,87
16/12/2016	9520	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	120,27	18/07/2016	5379	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	17,01
16/12/2016	9520	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26,08	14/12/2016	9380	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	15,94
16/12/2016	9520	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	192,42	18/08/2016	6213	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,98
19/09/2016	7151	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26,37	10/05/2016	3224	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,47
19/09/2016	7151	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	126,58	16/12/2016	9538	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	40,09
19/09/2016	7151	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	79,11	19/09/2016	7167	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,80
09/2016	7151	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17,14	19/09/2016	7158	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	26,37
07/11/2016	8313	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,01	12/05/2016	3113	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	127,90
07/11/2016	8313	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	73,87	08/07/2016	5316	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	43,72
07/11/2016	8313	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,62	20/10/2016	8001	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,12
07/11/2016	8313	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	118,20	19/09/2016	7206	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,64
17/11/2016	8788	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,30	03/11/2016	8226	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,70

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
17/11/2016	8788	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,55	19/04/2016	2712	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,20
17/11/2016	8788	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,40	14/12/2016	9439	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	21,00
17/11/2016	8788	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,47	11/11/2016	8745	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,20
07/11/2016	8304	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,68	05/12/2016	8918	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,87
07/11/2016	8304	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,61	18/08/2016	6218	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,59
07/11/2016	8304	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,35	19/02/2016	1090	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	77,14
07/11/2016	8304	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10,84	17/11/2016	8802	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,31
24/03/2016	1930	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,66	19/07/2016	5407	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,56
24/03/2016	1930	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,99	24/08/2016	6278	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,18
24/03/2016	1930	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,08	19/09/2016	7180	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	118,20
24/03/2016	1930	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,99	18/03/2016	1847	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,32
13/04/2016	2278	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,11	01/09/2016	6727	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,69
13/04/2016	2278	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,32	13/04/2016	2731	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	13,95
04/2016	2278	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18,97	22/11/2016	8824	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,06
15/04/2016	2278	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15,18	14/06/2016	4063	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	21,15
22/04/2016	2801	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,47	16/06/2016	4441	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	22,54
22/04/2016	2801	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,15	04/05/2016	2979	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	59,85
22/04/2016	2801	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,42	10/08/2016	6008	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,54
22/04/2016	2801	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,72	25/07/2016	5647	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,99

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/05/2016	3069	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	21,15	15/12/2016	9508	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,89
24/03/2016	1920	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	119,68	16/06/2016	4439	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	34,67
24/03/2016	1920	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	191,50	18/03/2016	1843	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,60
24/03/2016	1920	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25,93	19/09/2016	7201	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,61
24/03/2016	1920	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	39,89	14/09/2016	7367	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	12,37
19/05/2016	3521	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	16,25	06/04/2016	2178	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	25,20
19/05/2016	3521	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,88	14/09/2016	7370	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,16
19/05/2016	3521	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,25	11/01/2016	329	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	18,24
19/05/2016	3521	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,74	16/12/2016	9556	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	26,06
19/05/2016	3521	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,11	14/09/2016	7083	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,00
16/12/2016	9518	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	40,09	19/09/2016	7199	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,43
16/12/2016	9518	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	120,27	29/07/2016	5710	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,61
16/12/2016	9518	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	192,42	16/05/2016	3490	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	14,08
16/12/2016	9518	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26,06	25/07/2016	5655	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	18,55
16/08/2016	6156	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	8,42	27/10/2016	8143	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	15,00
05/12/2016	8927	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,19	19/09/2016	7210	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,16
05/12/2016	8927	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,06	14/12/2016	9385	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,79
05/12/2016	8927	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,96	19/04/2016	2725	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,57
05/12/2016	8927	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,34	14/06/2016	4051	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	10,88

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/02/2016	1048	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,87	19/09/2016	7159	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	25,15
22/02/2016	1048	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	29,60	19/09/2016	7170	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	17,14
22/02/2016	1048	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,84	05/12/2016	8929	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	282,54
22/02/2016	1048	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,41	22/03/2016	1890	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	18,43
16/12/2016	9528	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	40,09	18/07/2016	5373	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,57
16/12/2016	9528	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26,06	07/11/2016	8316	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	118,20
16/12/2016	9528	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	120,27	19/07/2016	5406	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,69
16/12/2016	9528	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	192,42	11/01/2016	328	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	107,50
18/03/2016	1830	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,27	20/10/2016	8009	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,99
18/03/2016	1830	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,80	15/03/2016	1887	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,07
18/03/2016	1830	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,92	15/06/2016	4376	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,16
18/03/2016	1830	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,12	14/12/2016	9373	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,62
29/12/2016	9674	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	100,93	12/08/2016	6152	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,62
29/12/2016	9674	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	302,81	07/01/2016	167	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	301,25
29/12/2016	9674	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	484,51	12/05/2016	3086	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	31,46
29/12/2016	9674	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	65,61	29/12/2016	9675	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	302,81
10/08/2016	5990	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,15	22/11/2016	8820	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	73,87
10/08/2016	5990	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,85	20/01/2016	470	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,71
10/08/2016	5990	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,17	13/04/2016	2282	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	15,18

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/08/2016	5990	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14,56	13/04/2016	2283	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,11
07/11/2016	8323	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,95	19/05/2016	3527	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,74
07/11/2016	8323	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,42	22/02/2016	1283	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,55
07/11/2016	8323	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,16	22/04/2016	2792	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	196,19
07/11/2016	8323	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,65	11/04/2016	2804	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	3,44
09/09/2016	6900	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	191,42	11/11/2016	8742	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	33,29
09/09/2016	6900	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	39,88	13/01/2016	288	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	92,08
09/09/2016	6900	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25,92	19/09/2016	7162	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	116,76
09/09/2016	6900	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	119,64	17/11/2016	8799	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,47
20/01/2016	460	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,82	17/11/2016	8803	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,55
20/01/2016	460	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,71	19/02/2016	1087	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	356,02
20/01/2016	460	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,44	02/09/2016	6710	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,12
20/01/2016	460	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,07	10/11/2016	8673	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,00
24/10/2016	8066	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14,73	16/06/2016	4443	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	120,27
24/10/2016	8066	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,07	17/06/2016	4467	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,81
24/10/2016	8066	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,00	26/07/2016	5627	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,88
24/10/2016	8066	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,20	15/03/2016	1885	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	12,41
13/01/2016	260	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,37	13/01/2016	289	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	441,96
13/01/2016	260	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,11	13/01/2016	283	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	32,85

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/01/2016	260	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,89	26/07/2016	5687	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,75
13/01/2016	260	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,57	11/04/2016	2802	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	18,24
14/12/2016	9376	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15,94	19/05/2016	3517	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,59
14/12/2016	9376	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,52	20/01/2016	471	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,82
14/12/2016	9376	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	73,57	16/12/2016	9534	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	120,27
14/12/2016	9376	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	117,73	19/05/2016	3506	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	11,73
12/08/2016	6157	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	29,41	17/11/2016	8807	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,50
12/08/2016	6157	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,80	18/08/2016	6211	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,00
12/08/2016	6157	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	47,05	07/10/2016	7836	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	37,38
12/08/2016	6157	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,37	22/12/2016	9598	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	23,36
16/08/2016	6184	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,34	13/01/2016	284	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	10,95
16/08/2016	6184	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,12	03/10/2016	7785	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,74
16/08/2016	6184	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15,20	04/03/2016	1277	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,58
16/08/2016	6184	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19,01	16/12/2016	9540	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	40,09
19/05/2016	3522	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	7,50	20/01/2016	465	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	36,48
19/05/2016	3522	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,50	10/08/2016	6002	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,47
19/05/2016	3522	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,24	04/07/2016	5142	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	25,77
19/05/2016	3522	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,50	06/10/2016	7825	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	315,25
19/05/2016	3522	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,98	13/04/2016	2267	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,96

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/05/2016	3503	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,10	01/07/2016	5127	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	17,98
19/05/2016	3503	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,76	19/02/2016	1088	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	118,67
19/05/2016	3503	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,93	30/11/2016	8853	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	38,66
19/05/2016	3503	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,59	09/09/2016	6896	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	11,60
15/03/2016	1793	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	8,42	19/05/2016	3518	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,70
07/11/2016	8303	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	259,21	29/07/2016	5736	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	92,08
07/11/2016	8303	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	324,00	07/11/2016	8307	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	108,00
07/11/2016	8303	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	70,20	17/11/2016	8791	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	20,77
07/11/2016	8303	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	108,00	19/05/2016	3860	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	7,50
22/11/2016	8819	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,06	18/07/2016	5385	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,21
22/11/2016	8819	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,06	19/05/2016	3509	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,12
22/11/2016	8819	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,17	13/12/2016	9392	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	145,06
22/11/2016	8819	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,69	22/11/2016	8825	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	118,20
19/04/2016	2706	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,20	19/09/2016	7211	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,27
19/04/2016	2706	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,99	19/09/2016	7196	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,79
19/04/2016	2706	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,08	19/05/2016	3526	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,50
19/04/2016	2706	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,68	19/05/2016	3508	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,76
24/10/2016	8061	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,69	29/07/2016	5738	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	59,85
24/10/2016	8061	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,80	19/09/2016	7173	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,12

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
24/10/2016	8061	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,39	22/02/2016	1295	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,33
24/10/2016	8061	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,18	16/05/2016	3491	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	33,81
18/07/2016	5367	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,57	19/04/2016	2710	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,82
18/07/2016	5367	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,34	22/11/2016	8827	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,01
18/07/2016	5367	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,53	14/12/2016	9375	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,01
18/07/2016	5367	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,62	01/03/2016	1165	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	441,96
18/07/2016	5368	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,59	13/04/2016	2262	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	11,89
18/07/2016	5368	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,76	19/09/2016	7152	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	79,11
18/07/2016	5368	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,63	23/06/2016	4572	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,59
18/07/2016	5368	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,70	20/01/2016	463	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,07
13/01/2016	257	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	11,60	17/11/2016	8792	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	52,07
15/03/2016	1882	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	59,55	13/04/2016	2281	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,32
15/03/2016	1882	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,07	01/07/2016	5128	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,99
15/03/2016	1882	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	37,24	03/11/2016	8224	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	14,26
15/03/2016	1882	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,41	09/09/2016	6894	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	2,60
22/04/2016	2784	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,66	01/12/2016	9923	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	302,81
22/04/2016	2784	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,08	01/07/2016	5130	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,90
22/04/2016	2784	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,99	16/12/2016	9529	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	120,27
22/04/2016	2784	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,99	09/11/2016	8589	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	22,68

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/11/2016	8852	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15,45	13/04/2016	2271	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,60
30/11/2016	8852	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,89	22/03/2016	1889	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,84
30/11/2016	8852	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,38	28/09/2016	7467	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,26
30/11/2016	8852	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	38,66	21/03/2016	1825	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	27,17
16/06/2016	4442	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	120,27	10/08/2016	5995	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,17
16/06/2016	4442	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26,06	13/09/2016	7030	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,75
16/06/2016	4442	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	192,42	02/09/2016	6712	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	107,84
16/06/2016	4442	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	40,09	06/04/2016	2179	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	120,96
21/03/2016	1829	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	28,17	11/11/2016	8744	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	53,25
30/09/2016	7502	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	441,96	16/12/2016	9502	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,24
30/09/2016	7502	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	92,08	01/09/2016	6722	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	92,07
30/09/2016	7502	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	276,23	18/03/2016	1849	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,52
30/09/2016	7502	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	59,85	12/08/2016	6159	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,80
08/07/2016	5273	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	131,15	07/10/2016	7832	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	57,50
08/07/2016	5273	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	43,72	29/07/2016	5737	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	441,96
08/07/2016	5273	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28,42	22/12/2016	9590	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	120,27
08/07/2016	5273	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	52,45	23/06/2016	4568	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,86
25/10/2016	8056	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19,61	22/04/2016	2775	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,63
25/10/2016	8056	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,09	19/09/2016	7202	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	14,48

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/10/2016	8056	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,26	19/09/2016	7181	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,01
25/10/2016	8056	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,66	11/11/2016	8736	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,65
13/04/2016	2729	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	41,86	03/10/2016	7778	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	17,58
13/04/2016	2729	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,07	07/10/2016	7833	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,08
13/04/2016	2729	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	66,95	17/06/2016	4455	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,76
13/04/2016	2729	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	13,95	18/08/2016	6216	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,60
08/04/2016	2210	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	29,92	27/01/2016	637	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	192,42
08/04/2016	2210	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19,45	20/09/2016	7229	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,82
08/04/2016	2210	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	89,76	19/09/2016	7207	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	17,37
08/04/2016	2210	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	143,60	13/01/2016	286	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,12
14/09/2016	7087	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,87	04/03/2016	1240	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	25,33
14/09/2016	7087	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,35	22/02/2016	1284	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,23
14/09/2016	7087	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,19	14/12/2016	9378	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,52
14/09/2016	7087	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,29	16/12/2016	9536	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	40,09
19/05/2016	3494	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,20	30/11/2016	8855	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	15,45
19/05/2016	3494	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14,70	20/05/2016	5703	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	10,41
19/05/2016	3494	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,99	15/03/2016	1796	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,37
19/05/2016	3494	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,07	19/04/2016	2717	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,29
04/03/2016	1279	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	1,72	20/09/2016	7230	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	13,56

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/03/2016	1879	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,85	09/11/2016	8580	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	114,36
22/03/2016	1879	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,42	01/06/2016	3749	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	92,08
22/03/2016	1879	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,65	24/03/2016	1931	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,99
22/03/2016	1879	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,16	15/06/2016	4379	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,42
15/04/2016	2317	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	4,00	14/09/2016	7369	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,98
15/06/2016	4392	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	97,87	13/04/2016	2273	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,58
14/03/2016	1805	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	16,24	11/11/2016	8734	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	12,29
19/09/2016	7149	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25,85	17/06/2016	4465	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,01
19/09/2016	7149	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	124,09	20/10/2016	8013	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	10,67
19/09/2016	7149	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	77,54	13/04/2016	2264	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	28,38
19/09/2016	7149	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,80	16/02/2016	1008	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	45,89
20/05/2016	3699	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10,41	10/08/2016	6056	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	125,36
20/05/2016	3699	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	48,03	13/01/2016	287	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	276,23
05/05/2016	3699	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,01	05/05/2016	2982	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	25,58
05/05/2016	3699	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19,21	26/07/2016	5632	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,19
14/07/2016	5320	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	53,64	01/11/2016	8180	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	59,85
14/07/2016	5320	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	33,55	10/05/2016	3221	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,15
14/07/2016	5320	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,18	18/08/2016	6217	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	12,87
14/07/2016	5320	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,27	06/12/2016	9932	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	68,41

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
04/03/2016	1238	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	126,62	16/12/2016	9553	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	26,06
04/03/2016	1238	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,46	01/03/2016	1166	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	59,85
04/03/2016	1238	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	121,55	20/01/2016	464	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	26,02
04/03/2016	1238	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	75,98	16/05/2016	3489	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	42,25
04/03/2016	1238	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25,33	10/08/2016	5994	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,85
16/12/2016	9495	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,20	17/06/2016	4460	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,27
16/12/2016	9495	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,32	02/02/2016	698	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	121,94
16/12/2016	9495	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,95	11/11/2016	8739	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,42
16/12/2016	9495	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,36	11/02/2016	916	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	11,60
19/05/2016	3487	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,59	14/10/2016	7934	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	68,18
19/05/2016	3487	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,86	07/01/2016	166	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	903,76
19/05/2016	3487	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,62	20/05/2016	3702	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	19,21
19/05/2016	3487	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,95	23/06/2016	4562	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,62
20/05/2016	3720	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,63	22/02/2016	1288	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,42
20/05/2016	3720	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	118,20	22/02/2016	1293	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,89
30/05/2016	3720	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	73,88	26/07/2016	5629	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,24
30/05/2016	3720	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,01	16/12/2016	9530	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	120,27
10/08/2016	6053	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	130,58	14/12/2016	9379	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	117,73
10/08/2016	6053	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,98	24/03/2016	1940	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,01

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/08/2016	6053	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26,12	05/12/2016	8933	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,06
10/08/2016	6053	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	125,36	15/03/2016	1886	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	59,56
10/08/2016	6053	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	78,35	23/06/2016	4564	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,70
20/05/2016	3690	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,66	24/03/2016	1938	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,63
20/05/2016	3690	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,99	22/08/2016	6270	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,66
20/05/2016	3690	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,08	09/06/2016	4055	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	105,55
20/05/2016	3690	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,99	17/11/2016	6798	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,42
12/08/2016	6150	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	118,20	25/07/2016	5645	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,99
12/08/2016	6150	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	73,87	10/08/2016	5993	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,43
12/08/2016	6150	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,01	22/12/2016	9596	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	35,94
12/08/2016	6150	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,62	05/12/2016	8921	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,70
19/09/2016	7190	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,38	14/07/2016	5322	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	11,18
19/09/2016	7190	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19,10	04/07/2016	5144	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,75
19/09/2016	7190	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,64	12/05/2016	3112	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	18,24
19/09/2016	7190	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,13	18/07/2016	5384	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,63
12/02/2016	1005	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	29,33	20/05/2016	3691	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,99
12/02/2016	1005	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,78	14/09/2016	7365	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	37,12
12/02/2016	1005	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	46,89	17/11/2016	8805	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,30
12/02/2016	1005	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,35	20/10/2016	8008	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	19,71

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/12/2016	8926	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,53	01/03/2016	1158	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,40
05/12/2016	8926	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,51	01/06/2016	3748	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	276,23
05/12/2016	8926	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,33	16/12/2016	9541	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	40,09
05/12/2016	8926	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,23	18/08/2016	6225	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,38
22/12/2016	9579	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,71	14/09/2016	7084	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,25
22/12/2016	9579	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,56	11/02/2016	913	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	8,42
22/12/2016	9579	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,77	04/05/2016	2977	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	92,08
22/12/2016	9579	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,19	26/07/2016	5633	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,28
16/12/2016	9525	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	120,27	21/01/2016	455	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	73,88
16/12/2016	9525	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	192,42	20/05/2016	3701	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,01
16/12/2016	9525	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	40,09	10/08/2016	6004	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,82
16/12/2016	9525	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26,06	23/02/2016	1055	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,99
13/12/2016	9388	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	9,78	04/03/2016	1276	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	10,24
10/12/2016	7822	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	315,25	10/08/2016	6057	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	15,98
06/10/2016	7822	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	42,69	25/02/2016	1171	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	192,42
06/10/2016	7822	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	65,98	13/12/2016	9389	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	4,00
06/10/2016	7822	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	197,03	01/03/2016	1164	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	92,08
15/02/2016	1010	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	18,24	26/07/2016	5681	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	118,18
19/09/2016	7146	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	1,25	01/09/2016	6723	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,06

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/09/2016	7146	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,25	17/11/2016	8806	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,22
19/09/2016	7146	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,75	08/04/2016	2213	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	143,60
19/09/2016	7146	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,16	10/11/2016	8689	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	21,30
19/09/2016	7146	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,30	07/11/2016	8315	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,62
08/07/2016	5279	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	205,34	18/07/2016	5382	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,62
08/07/2016	5279	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27,81	11/11/2016	8740	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,66
08/07/2016	5279	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	42,78	19/09/2016	7156	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	77,54
08/07/2016	5279	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	128,34	15/03/2016	2797	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	18,24
19/05/2016	3502	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14,23	22/02/2016	1287	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	13,00
19/05/2016	3502	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	35,58	22/02/2016	1291	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,62
19/05/2016	3502	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,70	17/11/2016	8794	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,26
19/05/2016	3502	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,87	02/09/2016	6708	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	15,35
16/12/2016	9496	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	192,42	19/09/2016	7194	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	19,10
16/12/2016	9496	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26,06	16/06/2016	4438	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	104,01
16/12/2016	9496	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	40,09	30/11/2016	8856	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,38
16/12/2016	9496	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	120,27	05/12/2016	8919	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,62
14/07/2016	5325	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,93	20/01/2016	476	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,63
14/07/2016	5325	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,29	16/12/2016	9515	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	15,00
14/07/2016	5325	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,43	07/11/2016	8308	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,61

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/07/2016	5325	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,35	22/04/2016	2790	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	122,63
15/05/2016	4406	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	4,00	17/08/2016	4468	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,47
12/05/2016	3077	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	58,80	03/10/2016	7787	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,09
12/05/2016	3077	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,96	11/01/2016	333	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	4,00
12/05/2016	3077	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	36,76	11/04/2016	2803	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	8,42
12/05/2016	3077	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,25	02/09/2016	6715	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	29,21
02/09/2016	6703	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18,96	03/05/2016	3010	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,89
02/09/2016	6703	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,33	23/09/2016	7375	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,82
02/09/2016	6703	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	56,89	16/06/2016	4445	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	192,42
02/09/2016	6703	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	45,52	10/08/2016	6054	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	78,35
14/09/2016	7085	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	105,91	21/01/2016	457	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	118,20
14/07/2016	5329	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	21,30	19/09/2016	7154	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	72,97
21/01/2016	479	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,24	01/09/2016	6725	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	441,98
01/2016	479	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,10	16/12/2016	9545	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	192,42
21/01/2016	479	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,71	02/02/2016	704	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	59,85
21/01/2016	479	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15,53	07/01/2016	169	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	195,82
23/06/2016	4560	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,57	10/05/2016	3222	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,72
23/06/2016	4560	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,70	20/10/2016	8007	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,45
23/06/2016	4560	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,62	10/08/2016	6006	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	181,23

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/06/2016	4550	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,86	05/12/2016	8931	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	94,18
16/05/2016	3488	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	33,81	02/02/2016	703	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	441,96
16/05/2016	3488	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14,08	25/07/2016	5657	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,42
16/05/2016	3488	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,15	08/07/2016	5317	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	52,45
16/05/2016	3488	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	42,25	05/12/2016	8932	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,51
13/04/2016	2259	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,15	10/11/2016	8681	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	21,30
13/04/2016	2259	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,27	28/09/2016	7470	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,31
13/04/2016	2259	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,46	19/05/2016	3516	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,69
13/04/2016	2259	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28,38	09/08/2016	3870	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	76,88
14/10/2016	7937	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	11,60	16/12/2016	9544	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	192,42
18/03/2016	1832	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	13,88	06/10/2015	7823	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	197,03
18/03/2016	1832	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,52	12/05/2016	3110	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	3,44
18/03/2016	1832	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,58	13/12/2016	9390	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	25,00
03/2016	1832	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	34,72	16/12/2016	9555	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	26,06
29/07/2016	5708	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,43	16/12/2016	9543	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	192,42
29/07/2016	5708	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,48	24/03/2016	1934	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,08
29/07/2016	5708	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20,25	29/07/2016	5711	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	25,30
29/07/2016	5708	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25,30	18/07/2016	5374	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	42,53
06/12/2016	9036	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	68,41	23/06/2016	4573	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,70

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/12/2016	9036	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	85,51	10/11/2016	8684	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	1,25
06/12/2016	9036	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18,53	07/11/2016	8314	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	73,87
06/12/2016	9036	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	28,50	18/07/2016	5391	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,10
27/06/2016	4558	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	11,60	14/09/2016	7366	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,95
21/01/2016	454	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,53	06/12/2016	9034	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	139,27
21/01/2016	454	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	118,20	14/12/2016	9440	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,00
21/01/2016	454	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,01	05/12/2016	8938	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,34
21/01/2016	454	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	73,88	17/06/2016	4459	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,97
14/10/2016	7930	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	8,42	12/05/2016	3080	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	58,80
05/12/2016	8925	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	94,18	13/09/2016	7028	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	11,92
05/12/2016	8925	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	226,03	09/11/2016	8590	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	108,90
05/12/2016	8925	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	282,54	20/05/2016	3700	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	48,03
05/12/2016	8925	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	61,22	26/07/2016	5675	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,63
01/01/2016	461	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10,40	01/12/2016	9925	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	484,51
20/01/2016	461	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26,02	21/03/2016	1828	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,89
20/01/2016	461	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,63	18/03/2016	1838	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,52
20/01/2016	461	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,69	27/06/2016	4556	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,99
03/11/2016	8223	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14,26	19/05/2016	3519	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,54
03/11/2016	8223	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,09	24/03/2016	1937	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	73,88

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
03/11/2016	8223	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,75	28/09/2016	7454	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	10,65
03/11/2016	8223	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,70	19/05/2016	3507	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	35,58
05/04/2016	2176	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	125,99	21/03/2016	1827	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	21,73
05/04/2016	2176	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,38	21/01/2016	458	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,01
05/04/2016	2176	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	120,96	23/02/2016	1058	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,08
05/04/2016	2176	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	75,60	20/05/2016	3694	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,08
05/04/2016	2176	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25,20	23/06/2016	4563	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	12,57
13/01/2016	259	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10,95	13/04/2016	2270	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,96
13/01/2016	259	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	52,85	29/07/2016	5712	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,20
13/01/2016	259	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	52,53	06/12/2016	6033	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	29,01
13/01/2016	259	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,12	20/10/2016	8005	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,67
18/07/2016	5390	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,70	16/08/2016	6190	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	15,20
18/07/2016	5390	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,95	09/11/2016	8578	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	71,48
18/07/2016	5390	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,76	22/04/2016	2785	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,99
18/07/2016	5390	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,10	11/08/2016	6168	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	4,00
09/11/2016	8582	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	67,87	14/03/2016	1790	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	32,05
09/11/2016	8582	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14,71	22/07/2016	5514	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,96
09/11/2016	8582	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	22,62	05/12/2016	8939	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	61,22
09/11/2016	8582	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	108,59	19/05/2016	3862	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	16,25

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/04/2016	2811	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	6,89	01/09/2016	6724	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,06
17/06/2016	4452	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,50	01/04/2016	2018	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	59,85
17/06/2016	4452	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,76	24/03/2016	1922	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	39,89
17/06/2016	4452	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,81	18/03/2016	1839	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	11,58
17/06/2016	4452	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,27	25/10/2016	8057	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	12,26
20/10/2016	7998	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19,71	14/06/2016	4053	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,07
20/10/2016	7998	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	49,28	18/07/2016	5393	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	12,95
20/10/2016	7998	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,45	28/09/2016	7466	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,55
20/10/2016	7998	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10,67	11/08/2016	6166	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	11,60
25/07/2016	5653	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,02	19/07/2016	5408	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	12,31
25/07/2016	5653	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,42	15/06/2016	4372	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,65
25/07/2016	5653	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18,55	09/06/2016	4056	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	35,18
25/07/2016	5653	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,18	01/11/2016	8179	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	441,96
08/08/2016	6250	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	2,60	24/03/2016	1939	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	118,20
04/07/2016	5140	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	128,84	19/09/2016	7176	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,89
04/07/2016	5140	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	77,31	06/04/2016	2180	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,38
04/07/2016	5140	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,75	19/09/2016	7155	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	17,57
04/07/2016	5140	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	123,69	23/05/2016	4561	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,86
04/07/2016	5140	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25,77	17/06/2016	4464	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,56

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/12/2016	9493	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,89	22/02/2016	1292	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	11,84
16/12/2016	9493	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,43	05/12/2016	8930	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,19
16/12/2016	9493	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,24	19/09/2016	7163	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	120,75
16/12/2016	9493	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,56	16/12/2016	9550	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	26,06
09/11/2016	8572	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	150,08	11/02/2016	914	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	4,00
09/11/2016	8572	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	144,07	19/05/2016	3861	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	2,50
09/11/2016	8572	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	30,02	14/06/2016	4051	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	11,60
09/11/2016	8572	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19,51	15/03/2016	2800	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	8,42
09/11/2016	8572	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	90,05	09/09/2016	5895	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	4.093,03
19/09/2016	7148	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15,81	15/03/2016	2794	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	1,72
19/09/2016	7148	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	72,97	11/08/2016	6164	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Débito	97,87
19/09/2016	7148	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,32	20/01/2016	474	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,53
19/09/2016	7148	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	116,76	09/06/2016	3872	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	123,01
13/05/2016	3070	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,83	12/08/2016	6154	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,01
05/2016	3070	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,95	01/06/2016	3750	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	441,96
13/05/2016	3070	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,61	26/07/2016	5679	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	73,86
13/05/2016	3070	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	22,84	15/03/2016	1795	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,11
19/05/2016	3504	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,12	06/12/2016	9930	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	85,51
19/05/2016	3504	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,91	19/05/2016	3533	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,32

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/05/2016	3504	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27,29	09/11/2016	8579	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	23,83
19/05/2016	3504	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10,91	24/10/2016	8067	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,20
28/09/2016	7462	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	17,75	17/11/2016	8795	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,88
28/09/2016	7462	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10,65	17/11/2016	8908	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,27
28/09/2016	7462	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,55	25/11/2016	8845	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,03
28/09/2016	7462	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,26	05/12/2016	8934	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,96
28/09/2016	7462	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,31	16/12/2016	9505	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,43
20/09/2016	7227	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,82	16/12/2016	9511	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,13
20/09/2016	7227	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	13,56	11/11/2016	8743	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	11,09
20/09/2016	7227	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,84	16/12/2016	9549	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	192,42
20/09/2016	7227	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,47	13/04/2016	2732	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	66,95
13/04/2016	2258	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19,94	10/08/2016	5992	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,29
13/04/2016	2258	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,65	16/02/2016	1002	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,89
13/04/2016	2258	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,60	13/01/2016	262	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,37
13/04/2016	2258	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,32	25/07/2016	5656	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,18
03/05/2016	3005	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,11	19/07/2016	5409	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,67
03/05/2016	3005	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,57	25/10/2016	8059	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	19,61
03/05/2016	3005	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,37	07/11/2016	8512	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,35
03/05/2016	3005	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,89	24/10/2016	8063	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,39

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/11/2016	8716	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	8,42	01/03/2016	1159	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,34
27/06/2016	4553	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,99	07/10/2016	7830	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	172,52
27/06/2016	4553	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,08	09/11/2016	8576	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	19,51
27/06/2016	4553	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,99	14/12/2016	9441	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	33,60
27/06/2016	4553	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,66	02/09/2016	6709	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	44,94
18/08/2016	6208	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	38,57	15/06/2016	4374	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,65
18/08/2016	6208	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,87	10/05/2016	3223	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,42
18/08/2016	6208	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15,43	21/01/2016	485	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,99
18/08/2016	6208	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,35	30/09/2016	7505	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	441,96
09/12/2016	9097	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	11,60	22/07/2016	5516	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,32
02/02/2016	695	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	127,02	20/09/2016	7226	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,47
02/02/2016	695	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	76,21	18/08/2016	6224	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	15,43
02/02/2016	695	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	121,94	14/10/2016	7932	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	42,62
02/02/2016	695	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25,40	23/06/2016	4571	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,16
02/02/2016	695	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,51	17/06/2016	4456	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	41,41
25/07/2016	5644	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,66	14/12/2016	9382	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	31,33
25/07/2016	5644	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,89	16/12/2016	9517	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,56
25/07/2016	5644	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,99	18/03/2016	1842	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,92
25/07/2016	5644	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,08	10/08/2016	5996	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,35

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/08/2016	5766	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,76	02/02/2016	696	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	76,21
05/08/2016	5766	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,59	22/11/2016	8822	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,62
05/08/2016	5766	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,38	22/07/2016	5517	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,86
05/08/2016	5766	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,70	16/12/2016	9500	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,46
05/12/2016	8915	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,58	19/04/2016	2722	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,99
05/12/2016	8915	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,87	01/04/2016	2015	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	92,08
05/12/2016	8915	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,70	19/04/2016	2738	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,15
05/12/2016	8915	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,62	19/05/2016	3511	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	11,87
01/04/2016	2014	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	441,96	19/04/2016	2735	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,91
01/04/2016	2014	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	92,08	17/11/2016	8797	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	17,36
01/04/2016	2014	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	59,85	16/12/2016	9513	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,20
01/04/2016	2014	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	276,23	19/09/2016	7164	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	126,58
22/11/2016	8830	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,39	10/08/2016	6007	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,96
22/11/2016	8830	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,75	22/08/2016	6272	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	12,25
22/11/2016	8830	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,13	27/10/2016	8144	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,00
22/11/2016	8830	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,03	13/05/2016	3074	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,95
15/06/2016	4368	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,62	22/02/2016	1297	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,41
15/06/2016	4368	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,66	07/01/2016	10388	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	119,96
15/06/2016	4368	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,55	16/02/2016	1007	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,78

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/06/2016	4368	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,65	17/06/2016	4461	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	13,82
18/08/2016	6202	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,95	11/02/2016	987	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	18,12
18/08/2016	6202	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,16	18/03/2016	1836	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,80
18/08/2016	6202	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,65	17/06/2016	4463	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	11,94
18/08/2016	6202	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,42	05/12/2016	8928	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,53
23/09/2016	7373	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,18	19/04/2016	2721	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,68
23/09/2016	7373	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,74	02/02/2016	701	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	276,23
23/09/2016	7373	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,46	19/05/2016	3525	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,50
23/09/2016	7373	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,82	02/09/2016	6711	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	18,96
19/09/2016	7177	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,62	15/03/2016	1798	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,89
19/09/2016	7177	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	118,20	16/12/2016	9514	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,32
19/09/2016	7177	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,01	30/05/2016	3723	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	118,20
19/09/2016	7177	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	73,87	01/11/2016	8178	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	92,08
07/10/2016	7829	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,00	16/12/2016	9531	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	120,27
07/10/2016	7829	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,08	22/12/2016	9586	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,39
07/10/2016	7829	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,25	13/05/2016	3199	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,65
07/10/2016	7829	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,41	11/02/2016	984	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	83,64
14/12/2016	9386	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,49	26/07/2016	5680	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	24,62
14/12/2016	9386	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,46	20/10/2016	8002	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	49,28

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
14/12/2016	9386	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,32	25/07/2016	5658	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,02
14/12/2016	9386	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,57	22/04/2016	2791	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	40,88
20/10/2016	7997	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,94	19/05/2016	3496	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,07
20/10/2016	7997	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,30	07/01/2016	10389	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	16,24
20/10/2016	7997	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	19,86	03/05/2016	3007	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,11
20/10/2016	7997	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,64	08/07/2016	5281	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	42,78
11/11/2016	8715	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	4,00	14/09/2016	7081	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	15,00
10/11/2016	8670	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	25,00	18/03/2016	1837	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	34,72
10/11/2016	8670	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15,00	21/01/2016	487	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	7,99
10/11/2016	8670	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,25	13/04/2016	2266	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	9,46
10/11/2016	8670	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,00	12/08/2016	6161	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,37
10/11/2016	8670	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,00	08/07/2016	5315	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	131,15
09/09/2016	6886	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	135,63	13/09/2016	7029	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	57,19
09/09/2016	6886	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	130,21	16/02/2016	1006	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	29,33
09/09/2016	6886	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	81,38	27/06/2016	4557	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,08
09/09/2016	6886	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17,63	13/01/2016	285	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	52,53
09/09/2016	6886	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27,13	22/12/2016	9580	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,56
06/12/2016	9031	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	145,06	07/10/2016	7837	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	2,00
06/12/2016	9031	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	29,01	24/10/2016	8062	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	4,18

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
06/12/2016	9031	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	87,04	10/08/2016	6003	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	113,27
06/12/2016	9031	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	139,27	02/02/2016	702	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	92,08
06/12/2016	9031	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18,86	16/05/2016	4444	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	40,09
19/09/2016	7189	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,43	01/03/2016	1157	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	10,21
19/09/2016	7189	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,27	22/11/2016	8823	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,06
19/09/2016	7189	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,50	05/12/2016	8920	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	12,58
19/09/2016	7189	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,25	20/01/2016	473	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	14,59
19/04/2016	2708	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,75	20/01/2016	466	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	6,34
19/04/2016	2708	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	10,64	22/12/2016	8577	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,74
19/04/2016	2708	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,90	20/01/2016	467	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	8,69
19/04/2016	2708	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	31,89	08/04/2016	2211	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	89,76
02/09/2016	6704	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,27	13/05/2016	3071	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	22,84
02/09/2016	6704	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15,35	09/11/2016	8573	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	90,05
02/09/2016	6704	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,12	16/02/2016	1000	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	1,37
02/09/2016	6704	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,33	29/12/2016	9935	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	93.122,88
10/08/2016	6001	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,54	03/08/2016	5764	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	2.337,98
10/08/2016	6001	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	181,23	28/04/2016	2850	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	600,09
10/08/2016	6001	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	37,76	29/12/2016	9934	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	2.458,26
10/08/2016	6001	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	113,27	31/03/2016	2760	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	1.855,52

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/02/2016	1050	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	13,00	29/06/2016	4615	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	12.256,46
22/02/2016	1050	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,44	31/10/2016	8717	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	11.095,10
22/02/2016	1050	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15,58	29/04/2016	2888	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	3.785,76
22/02/2016	1050	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	39,97	29/07/2016	5718	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	12.029,52
14/07/2016	5326	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	8,42	28/04/2016	2889	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	93.194,96
01/03/2016	1168	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	120,27	07/11/2016	8720	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	2.458,26
01/03/2016	1168	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	40,09	26/12/2016	9619	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	11.410,20
01/03/2016	1168	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	26,06	29/02/2016	1471	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	12.873,10
01/03/2016	1168	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	192,42	02/08/2016	5763	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	99.987,53
22/07/2016	5513	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,32	31/03/2016	2758	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	100.189,29
22/07/2016	5513	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,96	02/12/2016	9568	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	2.458,26
22/07/2016	5513	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,32	30/05/2016	3755	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	100.197,36
22/07/2016	5513	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,86	29/01/2016	650	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	9.726,16
11/02/2016	983	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18,12	31/03/2016	2923	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	15.720,44
11/02/2016	983	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	83,64	02/12/2016	9567	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	97.841,58
11/02/2016	983	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	27,88	31/03/2016	2761	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	1.771,45
11/02/2016	983	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	133,82	30/09/2016	7770	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	11.955,78
05/05/2016	2980	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	127,90	04/11/2016	8719	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	95.627,05
05/05/2016	2980	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,63	29/06/2016	4742	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	103.298,95

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
05/05/2016	2980	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	76,74	31/03/2016	2759	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	3.392,65
05/05/2016	2980	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	122,80	29/01/2016	1102	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	86.144,58
05/05/2016	2980	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	25,58	29/02/2016	1475	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	3.474,61
19/09/2016	7191	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	9,41	14/10/2016	8122	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	2.458,26
19/09/2016	7191	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17,37	31/08/2016	6666	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	14.796,62
19/09/2016	7191	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	43,43	02/02/2016	1103	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	1.504,01
19/09/2016	7191	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	14,48	06/09/2016	7484	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	3.594,69
14/09/2016	7086	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,37	05/04/2016	2841	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	672,60
14/09/2016	7086	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,04	30/11/2016	8905	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	12.464,14
14/09/2016	7086	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,98	05/10/2016	8121	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	100.491,90
14/09/2016	7086	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	37,12	31/05/2016	3754	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	11.766,96
22/11/2016	8831	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,18	07/10/2016	8124	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	1.288,98
22/11/2016	8831	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	8,74	29/02/2016	1478	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	104.758,65
22/11/2016	8831	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,46	29/04/2016	3689	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	17.123,44
22/11/2016	8831	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,82	02/09/2016	6652	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	100.652,11
19/05/2016	3501	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,92	01/08/2016	5865	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	2.348,52
19/05/2016	3501	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,69	02/09/2016	6651	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	Débito	2.458,26
19/05/2016	3501	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,73	28/04/2016	2850	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	Débito	13.217,86
19/05/2016	3501	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,54	29/06/2016	4615	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	Débito	810,73

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/02/2016	1281	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,89	30/11/2016	8905	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	Débito	1.892,39
22/02/2016	1281	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,23	31/05/2016	3754	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	Débito	6.091,93
22/02/2016	1281	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,56	31/08/2016	6666	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	Débito	8.110,78
22/02/2016	1281	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,42	29/01/2016	650	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	Débito	28.983,59
03/10/2016	7783	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,74	31/03/2016	2923	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	Débito	5.763,05
03/10/2016	7783	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,58	30/09/2016	7770	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	Débito	4.481,18
03/10/2016	7783	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,09	26/12/2016	9619	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	Débito	2.933,15
03/10/2016	7783	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,68	29/02/2016	1471	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	Débito	4.155,86
13/05/2016	3075	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	8,42	31/10/2016	8717	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	Débito	8.349,39
19/05/2016	3484	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	4,00	29/07/2016	5718	2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	Débito	7.158,39
07/10/2016	7828	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	37,38	28/04/2016	2850	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	Débito	4.233,33
07/10/2016	7828	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	57,50	31/08/2016	6666	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	Débito	1.125,00
07/10/2016	7828	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	138,01	19/12/2016	10204	2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	Débito	89.443,75
07/10/2016	7828	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	172,52	01/11/2016	9435	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Débito	214,75
18/2016	6207	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,46	29/11/2016	9461	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Débito	120,55
18/08/2016	6207	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,40	17/11/2016	9459	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Débito	186,80
18/08/2016	6207	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,00	03/11/2016	9453	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Débito	257,30
18/08/2016	6207	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,34	16/11/2016	9458	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Débito	158,65
18/03/2016	1821	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	4,00	30/11/2016	9462	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Débito	76,10
19/04/2016	2709	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,82	28/11/2016	9460	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Débito	112,45

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/04/2016	2709	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,29	14/11/2016	9457	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Débito	165,55
19/04/2016	2709	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,82	10/11/2016	9456	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Débito	307,90
19/04/2016	2709	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,52	31/12/2016	10397	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Débito	665,17
01/02/2016	700	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	92,08	07/11/2016	9454	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Débito	328,55
01/02/2016	700	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	441,96	08/11/2016	9455	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Débito	489,20
01/02/2016	700	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	276,23	19/02/2016	1111	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	9.880,55
01/02/2016	700	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	59,85	15/01/2016	344	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	9.137,00
17/11/2016	8787	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,28	16/03/2016	1908	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	9.358,07
17/11/2016	8787	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	17,36	18/10/2016	8129	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	9.616,16
17/11/2016	8787	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	20,83	19/09/2016	7361	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	9.961,52
17/11/2016	8787	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	52,07	15/04/2016	2769	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	9.773,60
10/11/2016	8675	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	11,60	18/08/2016	6234	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	9.595,97
01/12/2016	9922	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	100,93	19/12/2016	9602	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	8.985,23
01/12/2016	9922	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	302,81	19/12/2016	9572	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	9.662,80
01/12/2016	9922	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	484,51	16/11/2016	8755	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	9.508,15
01/12/2016	9922	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	65,61	18/07/2016	5367	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	9.267,85
11/01/2016	294	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	8,42	17/05/2016	3382	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	9.817,29
07/01/2016	10385	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	124,94	14/06/2016	4183	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	Débito	9.435,33
07/01/2016	10385	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	119,96	10/05/2016	3229	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	5,75

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
07/01/2016	10385	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	74,97	13/05/2016	3189	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	3,18
07/01/2016	10385	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,24	22/02/2016	1298	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Débito	0,02
07/01/2016	10385	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,99	02/02/2016	705	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocaticios	Débito	136,71
22/03/2016	1883	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	11,52	28/04/2016	2850	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Débito	4.405,96
22/03/2016	1883	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,84	29/06/2016	4615	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Débito	270,24
22/03/2016	1883	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	18,43	30/11/2016	8905	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Débito	630,80
22/03/2016	1883	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,50	31/05/2016	3754	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Débito	2.030,65
13/04/2016	2279	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	3,44	31/08/2016	5666	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Débito	2.703,59
24/03/2016	1936	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	118,20	29/01/2016	650	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Débito	9.661,20
24/03/2016	1936	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	73,88	31/03/2016	2923	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Débito	1.921,02
24/03/2016	1936	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	16,01	30/09/2016	7770	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Débito	1.493,73
24/03/2016	1936	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,63	26/12/2016	9619	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Débito	977,71
18/08/2016	6206	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,21	29/02/2016	1471	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Débito	1.385,29
18/08/2016	6206	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,39	31/10/2016	8717	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Débito	2.783,13
18/08/2016	6206	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,34	29/07/2016	5718	2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	Débito	2.386,13
18/08/2016	6206	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,98	15/01/2015	2927	2.1.8.9.1.03 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	Débito	1.369,65
12/02/2016	998	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,11	18/08/2016	6235	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito	2.796,30
12/02/2016	998	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,37	17/05/2016	3383	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito	3.694,53
12/02/2016	998	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,89	14/06/2016	4186	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito	3.014,47

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/02/2016	998	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	6,57	18/07/2016	5388	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito	2.808,27
09/11/2016	8577	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15,49	16/11/2016	8756	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito	2.893,47
09/11/2016	8577	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	23,83	19/12/2016	9573	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito	3.068,90
09/11/2016	8577	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	114,36	17/10/2016	8126	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito	2.835,08
09/11/2016	8577	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	71,48	15/04/2016	2765	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito	3.701,40
14/09/2016	7080	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	Crédito	21,30	11/02/2016	1107	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito	2.686,57
14/09/2016	7080	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,00	11/02/2016	1107	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito	1.050,06
14/09/2016	7080	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	15,00	15/04/2016	2766	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito	21,00
14/09/2016	7080	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,25	15/01/2016	345	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito	3.732,47
14/09/2016	7080	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	24,00	15/01/2016	345	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito	1.890,47
16/06/2016	4437	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	22,54	15/01/2016	345	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito	211,00
16/06/2016	4437	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	166,41	20/09/2016	7362	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito	2.744,94
16/06/2016	4437	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	104,01	16/03/2016	1909	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito	3.620,72
16/06/2016	4437	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	34,67	16/03/2016	1909	2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	Débito	18,99
1/2016	8789	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,22	19/12/2016	10020	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocatícios	Débito	4,46
17/11/2016	8789	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,64	19/12/2016	9788	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocatícios	Débito	1.444,50
17/11/2016	8789	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,25	19/12/2016	10019	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocatícios	Débito	1.324,93
17/11/2016	8789	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,88	19/12/2016	10018	2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocatícios	Débito	483,83
22/08/2016	6269	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,66	11/01/2016	1488	1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	Débito	208,00

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/08/2016	6269	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,66	06/12/2016	10017	1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	Débito	200,95
22/08/2016	6269	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	12,25	30/11/2016	8889	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	1.637,75
22/08/2016	6269	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	2,55	02/08/2016	5765	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	788,38
01/11/2016	8176	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	276,23	30/11/2016	8889	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	1.033,76
01/11/2016	8176	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	441,96	30/11/2016	8889	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	1.797,39
01/11/2016	8176	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	92,08	30/11/2016	8889	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	638,11
01/11/2016	8176	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	59,85	29/04/2016	2890	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	1.563,38
22/08/2016	6251	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,06	30/11/2016	8890	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	450,00
22/08/2016	6251	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	5,06	30/11/2016	8889	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	1.350,00
22/08/2016	6251	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	3,17	15/12/2016	9490	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	34.287,33
22/08/2016	6251	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	0,69	30/11/2016	8889	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	1.777,96
26/07/2016	5683	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	35,10	30/11/2016	8889	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	742,75
26/07/2016	5683	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,75	30/11/2016	8889	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	803,92
26/07/2016	5683	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,31	31/03/2016	2762	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	1.138,65
26/07/2016	5683	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	21,94	30/11/2016	8889	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	494,05
21/01/2016	484	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	4,99	15/12/2016	9491	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	378,00
21/01/2016	484	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	7,99	01/03/2016	1479	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	27.007,78
21/01/2016	484	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,66	29/02/2016	1477	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	1.536,73
21/01/2016	484	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	1,08	15/02/2016	1472	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	652,61

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
13/01/2016	258	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	441,96	12/09/2016	7487	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	2.333,86
13/01/2016	258	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	59,85	07/01/2016	1487	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	3.296,71
13/01/2016	258	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	276,23	15/02/2016	1473	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	4.534,53
13/01/2016	258	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	Crédito	92,08	29/12/2016	9936	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	1.831,47
22/07/2016	5425	1.1.3.4.1.01.04 - Duplicidade de Pagamento	Crédito	70,67	27/06/2016	4920	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	2.325,65
					06/09/2016	7485	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	2.683,87
					29/12/2016	9936	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	2.192,06
					26/02/2016	1474	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	1.840,98
					27/06/2016	4920	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	3.080,33
					01/06/2016	3756	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	373,66
					31/03/2016	2838	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	4.048,38
					05/10/2016	7856	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	4.220,58
					28/09/2016	7561	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	1.676,14
					29/12/2016	9936	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	2.589,42
					02/08/2016	5866	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	7.851,34
					29/12/2016	9936	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	2.779,23
					09/03/2016	2757	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	3.363,00
					22/12/2016	9603	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	1.471,56
					31/03/2016	2840	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	3.917,03
					31/03/2016	2839	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	4.743,17
					27/06/2016	4920	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	1.228,10
					04/07/2016	4933	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	2.477,14
					01/06/2016	3757	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	Débito	234,16

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
					29/04/2016	2890	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias Débito		3.426,50
					02/12/2016	8961	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias Débito		2.435,41
					05/10/2016	7857	1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias Débito		4.462,17
Total:				1.992.260,60					1.967.630,40
Total:				2.270.224,38					2.203.616,36

XIV – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ATUAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL EM 2016

Janeiro de 2017

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

SUMÁRIO

1. DO CONTROLE INTERNO	3
2. CONTROLADORIA GERAL	3
3. ESTRUTURA FUNCIONAL	4
4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	4
5. ATIVIDADES REALIZADAS.....	4
5.1 Acompanhamentos de Licitações e Contratos.....	5
5.2 Acompanhamento da Gestão Financeira	5
5.3 Acompanhamento da Gestão Contábil	6
5.4 Acompanhamento da Gestão de Pessoal	6
6. TRANSFERÊNCIA E RECEBIMENTO DE RECURSOS	7
7. ELABORAÇÕES DE CHECKLISTS.....	8
8. CURSOS DE CAPACITAÇÕES	8
9.PARECERES.....	9
10. DANO AO ERÁRIO	10
11. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS.....	10
12. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES EXPEDIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	11
13. JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO RESPONSÁVEL SOBRE AS IRREGULARIDADES APONTADAS.....	11
14. RESULTADO DA GESTÃO, QUANTO À EFICÁCIA E EFICIÊNCIA	12
15. ANEXOS	13
15.1 Exame de liquidação da despesa	13
16. APÊNDICES.....	14
16.2 <i>Checklist</i> de Avaliação de Desempenho	14
16.3 <i>Checklist</i> de Prestação de Contas Final de Valores	15
16.4 <i>Checklist</i> de Suprimento de Fundos adaptado a Res. 495/2015	16
16.5 <i>Checklist</i> de Análise de Pagamento de Bolsa - Estágio	19



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

1. DO CONTROLE INTERNO

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, é constituído pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão Enfermagem, fazendo parte da Administração Pública Indireta.

Desta forma esta obrigado pela Constituição Federal de 1988 a observar os princípios explícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e os princípios implícitos da Administração Pública.

Neste contexto, o artigo 70 da Constituição Federal institui o controle interno, realizado pelo próprio órgão da Administração Pública (Poder de autotutela) e o controle externo realizado com auxílio do Tribunal de Contas da União - TCU.


A Controladoria Geral no âmbito do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais, surgiu a partir da Resolução Cofen n.340/2008, anexo II, artigo 163; Resolução Cofen n.421/2012 que trata do Regimento Interno do Cofen; e Resolução 373/2011, que institui a Controladoria Geral das atividades administrativas do Conselho Federal de Enfermagem.

No Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul- Coren-MS, a Controladoria Geral foi instituída através de seu Regimento Interno, artigo 47 e seguintes.

A Controladoria Geral do Coren-MS ainda não possui as Divisões previstas no artigo 8º da Resolução Cofen n.373/2011 e artigo 57 do Regimento Interno do Coren-MS, ficando a cargo da Controladora Geral todas as atribuição do Órgão, trabalhando para a implantação futura dessas unidades.

2. DA CONTROLADORIA GERAL

A finalidade da Controladoria Geral é propiciar ações preventivas, corretivas e orientar as unidades do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, com intuito de colaborar para assegurar a legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, nas gestões administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, na forma e atribuições definidas em normas internas vigentes.



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

A Controladoria iniciou seus trabalhos no Regional em novembro de 2013.

3. ESTRUTURA FUNCIONAL

Para bem realizar as funções, quantitativamente e qualitativamente, faz-se necessário dotar a Controladoria Geral com pessoal qualificado e em número correspondente às obrigações a elas inerentes, atendendo o que prevê o Regimento Interno do Coren-MS e as normas internas do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem.

Atualmente a Controladoria Geral é composta pela seguinte estrutura organizacional: CONTROLADORIA GERAL, com atuação da Dra. Luana Maria Yumiko Martins, como Controladora Geral e Larissa Vieira Ramires, como estagiária de Direito, contratada na data de 07/12/2015.

4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

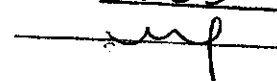
Os trabalhos desenvolvidos pela Controladoria foram de acordo com a demanda encaminhada, levando em consideração as determinações e prioridades definidas pela Diretoria do Coren-MS e pelas normas do Federal. Portanto, concentrou grande parte de sua atuação nos atos de pagamentos de despesas e suas fases, acompanhando e assessorando os fiscais de contrato, auxílio ao Dpto de Pessoal, análise de demonstrativos contábeis e reformulações.

5. ATIVIDADES REALIZADAS EM 2016

A Controladoria atuou em 2016 de forma preventiva, com a finalidade de evitar a ocorrência de erros, desperdícios e irregularidades; e de forma corretiva, com atuação posterior, visando à adoção de medidas corretivas nos atos administrativos eivados de vícios.

Desta forma, foram realizadas as seguintes atividades em 2016:





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

5.1 Acompanhamentos de licitações e contratos

Os trabalhos realizados nos processos licitatórios e contratos foram feitos conforme demanda e a atuação se deu corretivamente e na forma de auditoria. A controladoria age de forma rigorosa na análise de processo de licitação, sendo sua análise vinculada totalmente as normas legais e posicionamento do Tribunal de Contas da União.

Foram elaborados checklists de contrato, edital e licitação que facilitaram a atuação dos envolvidos no processo, acarretando em padronização dos contratos e engessamentos das cláusulas obrigatórias.

O que se percebe atualmente é que a atuação dos envolvidos em processos licitatórios prosperou extraordinariamente, resultando em atos eficazes e em número ínfimo de vícios encontrados. Diante o progresso do grupo atuante na licitação, as auditorias feitas nos processos foram ínfimas.

Destacamos ainda que todos os processos licitados em 2016 foram através de Pregão Eletrônico.

5.2 Acompanhamento da Gestão Financeira

A Controladoria realiza controle preventivo para pagamento de despesa, utilizando em suas análises o modelo de “exame de liquidação de despesa” do Conselho Federal de Enfermagem (com adaptação).

No ano de 2016 foram analisadas aproximadamente 361 despesas com fornecedores, além das Guias de Recolhimento de tributos referente ao PIS, IRRF, INSS, FGTS, DARF e DAEMS, folha de pagamento de funcionários, recibos de bolsa estágio, férias funcionais e rescisões.

Quanto ao pagamento de despesa, os apontamentos foram com relação a cobrança de valores não contratados e empenhados, atuações dos fiscais de contratos precárias, ausências da informação das retenções tributárias, ausência de liquidação administrativa, cobrança antecipada, existência de encargos de multa, juros e correção monetária, certidões fiscais irregulares.



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

Com as autuações de todas as despesas do Coren-MS em Processos Econômicos Financeiros e a implantações de checklists de despesa e de fiscalização de contrato, criou um fluxo interno para os Processos de despesas, o que permitiu o pagamento somente após atendimento de todas as normas legais e internas, reduzindo significativamente o percentual de vícios.

Destacamos ainda que os pagamentos de encargos por atraso, geralmente são arcados por quem deu causa ao atraso e quando pagos pelo Coren-MS, é restituído o valor ao Regional.

5.3 Acompanhamento da Gestão Contábil

O acompanhamento da Gestão Orçamentária e Contábil foi realizado através das informações contidas nos processos econômicos financeiros (pagamento de despesa) e de demonstrativos contábeis trimestrais, sendo ínfimas as falhas na fase da despesa, como empenhos após as despesas e liquidação antes do direito ao crédito ou em valor diverso do contrato. As providências adotadas foram os cancelamentos das liquidações, com novas emissões e notas explicativas para os empenhos emitidos após o início da despesa. As falhas passíveis de saneamento foram sanadas. Já os Demonstrativos Contábeis teve esclarecimentos a serem enviado ao Federal, entretanto não por erro, e sim nos percentuais apresentados.

Destacamos que a Controladoria em suas análises não ultrapassa o seu campo de competência e conhecimento, respeitando os atos e domínio técnico da contabilidade, e assim, resguardando o direito à Contabilidade na emissão da informação final e fidedigna sobre o assunto contábil.

5.4 Acompanhamento na Gestão de Pessoal

Os trabalhos executados na gestão de pessoal do Coren-MS teve início em junho de 2014, após a contratação de um administrador para realizar o Departamento Pessoal e Recursos Humanos.



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

As análises são feitas nos processos de concessões de férias, rescisões de contrato de trabalho, folha de pagamento, décimo terceiro salário, análise do controle de ponto funcional e folha de frequência dos estagiários, acompanhamento do repasse referente à contribuição confederativa e sindical e a partir do mês de setembro a pedido da Diretoria a Controladoria começou a fazer análise corretiva nos registros pontos dos Empregados Públicos.

O Regional ainda apresenta dificuldade neste Departamento, e dentre as falhas na atuação do Departamento, destacam-se: falta de controle pelo setor competente do cumprimento da jornada de trabalho; abonos de faltas sem previsão interna ou legal, equívocos reiterados no cálculo da folha de pagamento, falta de regulamentação sobre o “ponto livre”, inobservância das horas intrajornada; inobservância das normas internas do Coren-MS. A medida adotada foi solicitar que o Departamento competente atue conforme as normas legais e internas e que se manifeste acerca dos apontamentos feitos pela Controladoria. Ainda sim, a inexatidão perdurou e a medida foi formalizar os erros encontrados para a Diretoria adotar providências, pois foge do campo da Controladoria o exercício do poder disciplinar.

Naquilo que há possibilidade de controle prévio os vícios encontrados são retificados.

A Controladoria Geral atua no assessoramento do Administrador em matéria de Recursos Humanos do Coren-MS, respeita o domínio técnico do administrador.

6. TRANSFERÊNCIA E RECEBIMENTOS DE RECURSOS

No exercício de 2016, foi firmado termo de cooperação n.01/2016 em 20/04/2016, entre o Cofen e o Coren-MS, com vigência de seis meses, tendo como objeto o repasse de valores ao conveniente a fim de viabilizar a Semana de Enfermagem de 2016 do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, a documentação do referido encontra-se autuado no PAD n.308/2015, sendo o valor de repasse do Cofen de R\$237.758,99 e a contrapartida do Coren-MS foi de R\$2.407,69, depositada em 21 de março de 2016, com rendimento de aplicação de R\$9.792,27. O que temos a destacar é que

Handwritten mark

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73 contrapartida do Regional foi depositada antes da assinatura do Termo de Convênio, em valor R\$6,08 (seis reais e oito centavos) a mais que o solicitado pelo Federal, entretanto, entendemos que o ato não causou prejuízo ao interesse público e a finalidade do convênio firmado. A prestação de contas ocorreu no prazo determinado. Não houve recebimento referente à Fundo de Apoio Administrativo –FUNAD.

7. ELABORAÇÕES DE CHECKLISTS

- 7.1 Adaptação do checklist de Suprimento de Fundos, conforme Resolução Cofen nº495/2015;
- 7.2 Elaboração de checklist de Edital de Licitação;
- 7.3 Elaboração do checklist de Avaliação de Desempenho Funcional;
- 7.4 Elaboração do checklist de Prestação de Contas Final de Repasse de Valores – Convênios.
- 7.5 Elaboração do checklist para pagamento de Bolsa Estágio.

8. CURSOS DE CAPACITAÇÕES

No ano de 2016, foi realizada pela Controladora Geral, Luana Martins, os seguintes cursos para aperfeiçoamento profissional e do órgão controlador:

- 8.1 Treinamento de Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2015, nos dias 22 a 25 de fevereiro de 2016, realizada na Sede do Cofen, em Brasília-DF;
- 8.2 Palestra Prestação de Contas de 2015: Orientações sobre Normas e Procedimentos para Elaboração – Via Internet (Youtube), oferecida pelo próprio órgão fiscalizador, em 04 de março de 2016;
- 8.3 Curso de Gestão Estratégica de Pessoa e Planos de Carreira, realizada no período 08 de março de 2016 a 28 de março de 2016, ministrada pela Escola Nacional de Administração Pública;

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

8.4 7º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais, realizado nos dias 27, 28 e 29 de abril de 2016, na cidade de Teresina-PI;

8.5 Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos – nível 8intermediário, realizada no período 12 de abril de 2016 a 16 de maio de 2016, ministrada pela Escola Nacional de Administração Pública;

8.6 Curso Governança Corporativa Pública aplicável aos Conselhos de Fiscalização das Atividades Profissionais com base nas orientações do TCU, realizada nos dias 19 e 20 de julho de 2016, pelo Instituto Brasileiro de Governança Pública;

8.7 Curso de Pós- Graduação Lato Sensu – Especialização em TEORIA DO ESTADO, RELAÇÕES PRIVADAS E PROCESSO, ministrada pelo Centro Universitário da Grande Dourados;

8.8 Acompanhamento da Reunião junto ao Tribunal de Contas da União (via youtube) sobre as recomendações do Acórdão TCU 2622/2015 - Governança das Aquisições para os Conselhos de Profissões, realizada no dia 20/10/2016.

9. PARECERES

9.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015: Emissão em conjunto com Assessora Contábil, Dra. Rosana Serejo Martins de Araújo, de Parecer sobre a Prestação de Contas do Exercício de 2015 do Coren-MS;

9.2 DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS: Análise trimestral;

9.3 REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: foram feitas 05 reformulações orçamentárias no exercício de 2016, com análise desta Controladoria;

9.4 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2017;

9.5 REPASSES DE VALORES – CONVÊNIOS: Parecer sobre a Prestação de Contas Final dos Recursos recebidos através do Termo de Convênio nº01/2016 (6ª SEMS).

9.6 PROCESSO DE LICITAÇÃO E A FASE DA DESPESA.

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

Destacamos que no Coren-MS os pareceres sobre conformidade de processos licitatórios são de competência do Departamento Jurídico, sendo que a Controladoria só emite posicionamento se provocada, ou caso realize auditoria nos processos.

10. DANO AO ERÁRIO

Com relação a dano ao erário, no exercício de 2016, ocorreram três danos ao erário, mas todos em fase de apuração, sendo:

10.1 Pagamento de férias em dobro, em fase de investigação através do Processo Administrativo nº 038/2016. Tal processo não foi encerrado até o momento em virtude da emissão de relatório inconclusivo pela Comissão designada, sendo os autos devolvido para confecção de relatório conforme determina as normas do Regional.

10.2 Pagamento em duplicidade de IPTU: a duplicidade foi informada a Prefeitura Municipal de Campo Grande através do Processo nº 18624/2016-23, na data de 07/03/2016, com fim de restituição do valor ao cofre do Coren-MS, todavia, o processo ainda tramita no referido Órgão Municipal.

10.3 Pagamento de uma multa administrativa referente ao auto de infração nº209803681, emitido pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Mato Grosso do Sul, em fase de providências;

11. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

As ações da gestão quanto às dificuldades setoriais foi organizar institucionalmente e funcionalmente do Coren/MS.

Já quanto às irregularidades nos atos administrativos foram tomadas providências com a convalidação dos atos passíveis de correção e anulação dos vícios insanáveis. Além de cursos de aprimoramento realizados pela Controladoria e todo corpo funcional. Ressalta-se que existem processos ainda em fase de saneamento.

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

Destacamos também que a Gestão se valeu de contratações de assessores técnicos na área contábil, imprensa e licitação, a fim de mitigar os erros e riscos.

12. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES EXPEDIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Não houve deliberação expedida pelo Tribunal de Contas da União no presente exercício, entretanto, há em exercício precedente, ano de 2014, referente ao Acórdão TCU 7829/2014, destacando que foram atendidas pelo Coren-MS todas as determinações que o TCU fez direcionado a Autarquia. O atual andamento do Processo TC 024.829/2013-7 é: “ enviado para pronunciamento do Ministro Augusto Sherman por PROC-JMO”.

13. JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO RESPONSÁVEL SOBRE AS IRREGULARIDADES APONTADAS

Além das providências e justificativa informadas acima, os responsáveis apresentaram as seguintes justificativas: *“As providências adotadas pela atual gestão se deram de forma imediata a identificação das irregularidades. Os fatores que prejudicaram a adoção de providências a médio prazo, foram as inúmeras situações identificadas durante o exercício, assim como, a demanda de processos sobrestados e comprometidos por decurso de prazo.*

Mesmo com o quadro de conselheiros designados para compor a junta e o suporte técnico do Cofen, não foi suficiente para solucionar todas as pendências identificadas. Situação esta que se buscou superar com o atendimento das solicitações de aumento do quadro de conselheiros e efetivação de suporte técnico na área de contabilidade pelo Cofen.

Outro ponto positivo foi a capacitação de servidores técnico-administrativos frente à demanda do Conselho. Cita-se: capacitação em licitações, participação de servidores no Seminário Administrativo do sistema Cofen, capacitação do quadro de fiscais por membro da câmara técnica de fiscalização do Cofen, treinamento de elaboração e fluxo de documentos oficiais, capacitações dos fiscais de contrato e reuniões de trabalho sobre processos organizacionais.

O desenvolvimento e cumprimento das ações implementadas pela Junta Interventora por meio de Plano de Trabalho, foi essencial para o alcance das metas e sucesso desta gestão.” – cópia fiel do texto original.

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

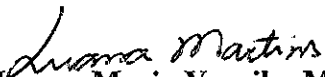
14. RESULTADOS DA GESTÃO, QUANTO À EFICÁCIA E EFICIÊNCIA

Quanto à gestão administrativa, ainda que tenham ocorridos falhas, entendemos que o Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul cumpriu com a finalidade proposta, buscando agir com eficiência nas realizações dos seus atos e atuando vigorosamente nos saneamentos dos vícios detectados, com observância aos princípios norteadores da Administração Pública e adequada utilização dos seus recursos para o alcance dos resultados de suas operações.

O que se percebe ao final do exercício é que os atos administrativos praticados pela Gestão prosperaram extraordinariamente, pois comparando o ano de 2016 com os anteriores, nos deparamos com números ínfimos de vícios materializados, com afincos dos agentes públicos em retificarem as falhas apontadas pelos Órgãos de Controles, buscando a regularidade e eficiência do ato administrativo, com zelo a coisa pública e primazia do bem comum.

É o relatório.

Campo Grande-MS, 20 de janeiro de 2017.


Luana Maria Yumiko Martins
Controladora Geral do Coren-MS

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

15. ANEXO

CHECKLIST DA DESPESA

PAD nº/Processo Econômico Financeiro

ASSUNTO:

Empresa:

CNPJ:

Nota Fiscal n.

Data de Vencimento:

Valor Bruto:

Requisitos	Sim	Não	Não aplic	Obs.
a) Modalidade de licitação escolhida preenche os requisitos legais?				
b) Tributos: referência expressa quanto a isenção, não incidência, alíquota zero ou não-retenção				
c) Nota de Empenho: formalidade e saldo				
d) Despesa de Exercício Anterior não inscrita em restos a pagar: termo de reconhecimento da dívida				
e) Documento Fiscal: formalidade e autenticidade				
f) Liquidação da Despesa: Lei 4.320/1964 (arts. 62 e 63); Res COFEN 340/2008 (Anexo II, Tít. V, Cap. III)				
g) Contrato				
h) Portaria designando o gestor/fiscal do contrato				
i) Certidão Negativa de Débitos Fiscais: Federal, Estadual e Municipal (quando cabível)				
j) Certidão Negativa de Débitos: INSS				
k) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)				
l) Certidão Negativa da Justiça do Trabalho				
m) Declaração de Simples Nacional				
n) Serviços com alocação de mão de obra, ref. ao mês anterior: GFIP (com protocolo de envio), GPS e GRF; comprov. de pagamento FGTS, INSS e pessoal; relação de trabalhadores				
o) Multa contratual: justificativas				
p) O Contrato/Aditivo está ativo, na validade?				

OBSERVAÇÕES:

DECLARAÇÃO:

Local e data,

 Nome
 Cargo

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

16. APÊNDICES

16.1. CHECKLIST DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Este instrumento tem como finalidade avaliar o desempenho funcional do empregado público nos últimos seis meses, de forma clara e objetiva, utilizando como base a Resolução COFEN Nº 507/2016.

A avaliação é imprescindível para que possamos trabalhar as ferramentas e iniciativas necessárias para eficiência nos serviços públicos.

O preenchimento segue os seguintes critérios: 5 para Excelente e 1 para Ruim.

Empregado(a) Público(a): _____

Lotação: _____

Superior direto: _____

Período: _____

1. Zelo e dedicação às atribuições legais do cargo ou função.	5	4	3	2	1
2. Respeito às normas legais e regulamentares.	5	4	3	2	1
3. Atendimento as ordens superiores, exceto quanto manifestamente ilegais.	5	4	3	2	1
4. Cumprimento dos prazos exigidos.	5	4	3	2	1
5. Iniciativa.	5	4	3	2	1
6. Presteza no atendimento ao público.	5	4	3	2	1
7. Zelo pela economia de material.	5	4	3	2	1
8. Zelo pela conservação do patrimônio público.	5	4	3	2	1
9. Sigilo sobre assuntos da repartição que envolva questões de segurança pública e da sociedade.	5	4	3	2	1
10. Conduta compatível com a moralidade pública.	5	4	3	2	1
11. Assiduidade e Pontualidade.	5	4	3	2	1
12. Tratar com urbanidade os demais empregados e público em geral.	5	4	3	2	1

Obs.: Além dos itens acima, a chefia deverá observar o que consta na Resolução COFEN Nº 507/2016.

Considerações: _____

Local e data.

 Assinatura do Superior

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

16.2 CHECKLIST DE CONVÊNIO- PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

PAD:

ASSUNTO:

Valor do repasse:

REQUISITOS	Sim	Não	Não Aplic	Obs.:
a) Item I - Plano de Trabalho (projeto);				
b) Item II - Cópia do termo de Convênio ou do Termo Simplificado de Convênio, com indicação da data de sua publicação;				
c) Item III - Relatório de Execução da Físico-Financeira;				
d) Item IV - Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa, evidenciando os recursos recebidos em transferência, a contrapartida, os rendimentos auferidos na aplicação dos recursos no mercado financeiro, quando for o caso, e os saldos;				
e) Item V - Relação de pagamentos;				
f) Item VI - Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos;				
g) Item VII - Extrato da conta bancária específica do período que se estende do recebimento da primeira parcela até o último pagamento e, se for o caso, a conciliação bancária;				
h) Item VIII - Cópia do termo de aceitação definitiva da obra ou serviço, quando o objeto do convênio visar à realização de obra ou serviço de engenharia;				
i) Item IX - Comprovante de recolhimento do saldo de recursos à conta indicada pelo concedente;				
j) Item X - Cópia dos despachos adjudicatório e homologatório da licitações realizadas ou justificativa para a sua dispensa ou a sua inexigibilidade, com dada pela IN/STN Nº3 DE 25/09/2003.				

OBSERVAÇÕES: Base Legal: IN/STN nº01/97 – artigo 28

DECLARAÇÃO:

Controladora do Coren-MS

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

16.3 - Checklist Suprimento de Fundos nº _____

PAD n:
 SUPRIDO:
 VALOR: R\$
 DATA DA CONCESSÃO:
 DATA LIMITE DE UTILIZAÇÃO:

Requisitos	Sim	Não	Não Aplic	
1) Proposta da Concessão do adiantamento, contendo os requisitos dos artigos 16 e 17 do Manual – Res. 495/2015? A solicitação de suprimento de fundos cabe à chefia do departamento/divisão/setor ou dirigente da unidade, que deverá indicar o responsável (agente suprido) pela utilização do recurso e o empregado público que atestará os documentos comprobatórios das despesas realizadas.				
2) demonstração do caráter excepcional e da impossibilidade de Processo Comum.				
3) Financeiro informa se há pendência de prestação de contas de suprimento anterior, verifica o valor limite, se o pedido atende os requisitos da norma, prepara a programação orçamentária e financeira e abre o Processo (art.9º do Manual-Res. Cofen n.495/2015).				
4) Contabilidade verifica os elementos de despesa, valores, limites e restrições do suprido				
5) Portaria ou ato próprio para concessão do suprimento?				
6) Documentos contábeis e financeiros: Reserva orçamentária (elemento despesa), empenho, a efetiva concessão do suprimento (transferência ou depósito do valor) e registro com o uso de contas de controle no sistema contábil da inscrição da responsabilidade do empregado público que receberá o suprimento, nesta ordem.				
7) Aplicação do Recurso				
8) Prestação de contas apresentada no prazo (12 dias da data do término do prazo para aplicação – art. 35º do Manual de Suprimento), contendo:				

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

8.1) cópia da solicitação;				
8.2) cópia da Portaria de concessão;				
8.3) comprovar a vantajosidade;				
8.4) Nota de Empenho.				
8.5) cópia da fatura e respectivo demonstrativo mensal ou extrato da conta corrente bancária, quando for o caso;				
8.6) comprovantes originais (Nota Fiscal/Fatura/Recibo/Cupom Fiscal), apresentados em ordem cronológica crescente e registrados em nome do Conselho /Regional de Enfermagem, em cada caso.				
8.7) atesto por pessoa diversa do suprida, no verso dos comprovantes, contendo data e identificação clara do seu nome, cargo, departamento/divisão/setor?				
8.8) comprovante de recolhimento do saldo, relativo a adiantamento devolvido;				
8.9) formulário próprio para despesas que eventualmente não possam ser comprovadas por documentos fiscais, devidamente justificadas e autorizadas, tampouco ultrapassem a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais), cada.				
8.10) observância da retenções tributárias pelo Suprido e Financeiro ou declaração de isenção em sendo o caso (simples nacional)?				
8.11) Aplicação ocorreu em 30 dias a contar da data de concessão?				



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

9) O Setor de Contabilidade examinou a comprovação da despesa, nos aspectos orçamentário, contábil e tributário e sobre eventuais irregularidades?				
10) O Departamento Financeiro anulou crédito de saldo não utilizado?				
11) Houve respeito aos estágios da despesa pública, empenho, liquidação e pagamento.				
12) O pagamento foi repetitivo para o mesmo serviço e/ou fornecedor, o que indicaria fracionamento da despesa				
13) Formulário de Prestação de contas				

RECOMENDAÇÕES:

DECLARAÇÃO: Em face da análise procedida acima declaramos a CONFORMIDADE/DESCONFORMIDADE...

Encaminhar à:

Presidência para homologação;

Contabilidade para baixa da responsabilidade do suprido e;

Assessoria de imprensa para publicidade dos gastos com suprimento de fundos nos endereços eletrônicos do Coren-MS, contendo no mínimo, o número de matrícula do empregado público (suprido), respectiva autorização, o(s) objeto(s) de gasto e os recursos aplicados.

Campo Grande/MS, _____ de 2016.

Controladora Geral

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

16.4. CHECKLIST – BOLSA ESTÁGIO

PEF - ASSUNTO: Estagiários

Mês de Referência:

Requisitos	Sim	Não	Não Apli	Obs.
a) Os nomes e os valores da Bolsa Estágio que constam nos recibos estão em conformidade com o Termo de Contrato?				
b) As folhas de frequência estão devidamente assinadas/atestadas pelos supervisores diretos dos estagiários (as)?				
c) Nota de empenho e liquidação;				
d) Houve contratação, desligamento ou termino de contrato no mês em referencia?				

OBSERVAÇÕES:

DECLARAÇÃO:

Campo Grande/MS,

Luana Maria Yumiko Martins
Controladora Geral

/LVR

*Elaborado pela Controladoria do Coren/MS

Pág. 19/ 19

Ⓢ

XV - PARECER DA CONTROLADORIA-GERAL

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL
CONTROLADORIA REGIONAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 001/2017

Exercício de Referência: 2016

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Cidade: Campo Grande- MS

Gestor Responsável: Diogo Nogueira do Casal e Vanessa Pinto Oleques Pradebon

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e este Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2016 do COREN-MS, que será encaminhada tempestivamente até dia 28/02/2017 por meio do OFÍCIO emitido pela Presidência do Regional.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2016.

PARECER DA CONTROLADORIA REGIONAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN-MS

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 63/2010, Decisão Normativa 146/2015, Decisão Normativa 147/2015 e Portaria 321/2015.

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem a prestação de contas anual, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP-2015, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1.1 A documentação encaminhada encontra-se anexada ao PAD COREN- MS 018/2017, totalizando 477 folhas, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2016, será encaminhada para deliberação da Plenária, em sua 115ª Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de MS, sendo estabelecida por meio deste Relatório, através do presente Parecer Opinativo nº 001/2017, a regularidade com ressalvas.

1.4 A mencionada Prestação de Contas Anual elenca como responsáveis pela Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional, aqueles citados na listagem apresentada (fls. 06-11), destacando-se os seguintes:

AGENTE PÚBLICO	CARGO / FUNÇÃO
Diogo Nogueira do Casal (01/01 a 29/04/2016) e Vanessa Pinto Oleques Pradebon (30/04 a 31/12/2016)	Presidentes
Judith Willemann Flôr	Vice Presidente
Elaine Cristina Fernandes Baes Sarti (01/01 a 29/04/2016) e Dayse Aparecida Clemente Nogueira (30/04 a 31/12/2016)	Tesoureiras

1.5 No que tange à responsabilização pelos atos e fatos praticados por agentes públicos no exercício de suas atividades cabe mencionar o posicionamento do Tribunal de Contas da União - TCU, exarado por meio da Instrução Normativa 63/2010, conforme transcrito a seguir:

Art. 4º O Tribunal definirá anualmente, em decisão normativa, as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão processos de contas ordinárias constituídos para julgamento, assim como os conteúdos e a forma das peças que os comporão e os prazos de apresentação.

(...)

Art. 10 Serão considerados responsáveis pela gestão os titulares e seus substitutos que desempenharem, durante o período a que se referirem as contas, as seguintes naturezas de responsabilidade, se houver:

I. dirigente máximo da unidade jurisdicionada;

II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;

III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.

Parágrafo único. O Tribunal poderá definir outras naturezas de responsabilidade na decisão normativa de que trata o art. 4º." (grifo meu)

2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

Art. 16. As contas serão julgadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;

c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.

§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.

2.2 Prestação de Contas Anual (2016)

2.2.1 Por meio do PARECER DE CONSELHEIRO Nº137/2016, aprovado pelo Plenário do COFEN em sua 477ª ROP, opinou pela **regularidade com ressalvas** da citada prestação de contas anual, cabendo destacar:

" a) Inobservância do Princípio da Universalidade Orçamentária - Estabelece que a LOA deverá compreender todas as receitas e despesas, que exige melhor planejamento orçamentário de modo a evitar inúmeras reformulações orçamentárias que descaracterizaram a proposta inicial aprovada - Lei nº 4.320/64, artigos 3º e 4º; b) Inobservância do artigo 60 da Lei nº 4.320/64, quanto ao empenho prévio da despesa; c) Inobservância do artigo 61 da Lei nº 8.666/93, quanto aos requisitos e formalidades exigidos nos contratos celebrados pela administração pública; d) Inobservância do artigo 59 da Lei nº 4.320/64, quanto ao empenhamento de despesas superiores aos créditos concedidos; e) Inobservância do artigo 39, Parágrafo 1º, quanto ao controle da dívida ativa.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2015)

2.3.1 Não foram realizados procedimentos de auditoria nos exercícios de 2016 no citado regional.

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O COREN-MS apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2016 (fls. 256/264), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.4.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

3.4.2.a) O regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2016, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 5.336.362,87 (fls. 260/261), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 5.066.202,97 (fls. 260/261), correspondendo a uma variação negativa de 5,06% em relação ao inicialmente previsto; observando-se que a arrecadação das receitas correntes apresentou um variação negativa de 0,64%, demonstrando que as políticas necessárias à efetivação das receitas, sobretudo aquelas correntes, não foram plenamente implantadas, cumprindo parcialmente, portanto, ao quanto estabelecido na Lei de Finanças Públicas 4320/1964, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, art. 1º, §1º. Cumpre alertar sobre a necessidade de se adotar mecanismos mais eficientes para previsão da receita corrente, uma vez que, em 2016, levou-se em consideração a média de recebimento dos três exercícios anteriores para a elaboração do orçamento, não evidenciando claramente a realidade do Conselho, inclusive quanto a inadimplência.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	5.098.603,88	5.098.603,88	5.336.362,87	5.066.202,97	-270.159,90	-0,64%
Receita Tributária					0,00	0,00%
Receita de Contribuições	3.357.076,80	3.357.076,80	3.357.076,80	2.972.349,87	-384.726,93	-11,48%
Receita Patrimonial	53.000,00	53.000,00	53.000,00	96.160,59	43.160,59	81,44%
Receita de Serviços	1.269.527,08	1.269.527,08	1.269.527,08	1.020.012,98	-249.514,10	-19,65%
Transferências Correntes			237.758,99	135.549,26	-102.209,73	0,00%
Outras Receitas Correntes	419.000,00	419.000,00	419.000,00	842.130,27	423.130,27	100,99%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito					0,00	0,00%
Alienação Bens					0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos					0,00	0,00%
Transferências Capital					0,00	0,00%
Outras Receitas Capital					0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%
TOTAL R\$	5.098.603,88	5.098.603,88	5.336.362,87	5.066.202,97	-270.159,90	-0,64%

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2015 e 2016, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2015 perfaz R\$ 3.993.660,49 (fls. 266/267); enquanto em 2016 alcançou R\$ 5.066.202,97 (fls. 280/281), caracterizando um aumento na arrecadação de 26,86%. Pelo exposto, comparando-se a receita arrecada em 2015 com aquela prevista para 2016, observa-se que foram adotados os critérios necessários à mensuração da receita, sobretudo aquela corrente, conforme prevê os normativos já mencionados.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2016	2015	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	5.066.202,97	3.993.660,49	26,86%
Receita Tributária	0,00		0,00%
Receita de Contribuições	2.972.349,87	2.457.689,50	20,94%
Receita Patrimonial	96.160,59	60.193,62	59,75%
Receita de Serviços	1.020.012,98	671.670,30	51,86%
Transferências Correntes	135.549,26	245.323,81	-44,75%
Outras Receitas Correntes	842.130,27	558.783,26	50,71%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00		0,00%
Alienação Bens	0,00		0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00%
Transferências Capital	0,00		0,00%
Outras Receitas Capital	0,00		0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00%
TOTAL R\$	5.066.202,97	3.993.660,49	26,86%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2016, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 4.828.362,87 (fls. 261/262), observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa empenhada perfaz R\$ 4.543.655,45 (fls. 261/262), correspondendo a uma economia de -10,74% em relação ao inicialmente fixado.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	4.522.603,88	4.522.603,88	4.828.362,87	4.543.655,45	4.394.081,51	4.275.112,47	284.707,42	0,47%
Pessoal e Encargos Sociais	1.658.170,86	1.658.170,86	1.973.138,88	1.940.573,34	1.925.979,70	1.898.793,30	32.565,54	17,03%
Juros e Encargos da Dívida							0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.864.433,02	2.864.433,02	2.855.223,99	2.603.082,11	2.468.101,81	2.376.319,17	252.141,88	-9,12%
DESPESA CAPITAL (II)	76.000,00	76.000,00	8.000,00	7.563,40	3.106,90	3.106,90	436,00	-90,05%
Investimentos	46.000,00	46.000,00	8.000,00	7.563,40	3.106,90	3.106,90	438,60	-83,58%
Inversões Financeiras	30.000,00	30.000,00					0,00	0,00%
Amortização da Dívida							0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	500.000,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00	0,00%
TOTAL R\$	5.098.603,88	5.098.603,88	5.336.362,87	4.551.218,85	4.397.188,41	4.278.219,37	785.144,02	-10,74%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2015 e 2016 (fls.256/264) quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2015 perfaz R\$ 4.336.726,31(fl.258/259); enquanto em 2016 alcançou R\$ 4.543.655,45 (fls.261/262); caracterizando um aumento dos gastos em 2016 de 4,77%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que foi possível verificar se houve remanejamento ou abertura de créditos adicionais, bem como confrontá-los com os respectivos atos de autorização (fls. 144-150) conforme prevê a Lei 4320/64, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101, da citada norma. Consta, ainda, às fls. 390 - Nota Explicativa "o" - que o COREN-MS apurou superávit financeiro em 2016 e que poderá ser aplicada no orçamento de 2017 por meio de créditos especiais aprovado pelo regional e homologado pelo COFEN.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2016	2015	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	4.543.655,45	4.336.726,31	4,77%
Pessoal e Encargos Sociais	1.940.573,34	1.954.742,07	-0,72%
Juros e Encargos da Dívida	0,00		0,00%
Outras Despesas Correntes	2.603.082,11	2.381.984,24	9,28%
DESPESA CAPITAL (II)	7.563,40	23.315,00	-67,56%
Investimentos	7.563,40	23.315,00	-67,56%
Inversões Financeiras	0,00		0,00%
Amortização da Dívida	0,00		0,00%
TOTAL R\$	4.551.218,85	4.360.041,31	4,38%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	4.551.218,85		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, Quadro 18 do Relatório de Gestão/2016 (fls. 60-61), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7 abaixo, justificando que as diferenças registradas de R\$ 651,51 decorrem de 25% do total de reembolsos de custas judiciais no valor de R\$2.606,04, lançadas no item outras receitas, conforme nota explicativa "J" às fls.139 do Relatório de Gestão e fls.387 do PCO. Destacamos ainda que os itens 4 e 7 do quadro abaixo, correspondem o valor total da Receita de Dívida Ativa apresentada nas folhas 60 da PCO.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	2.972.349,87
2	Receitas de Serviços	1.020.012,98
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	402.547,21
4	Receita Dívida Ativa	221.576,11
7	Correção Monetária S/anuidade	205.530,15
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	12.476,80
11	Outras Receitas	0,00
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	4.834.493,12
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	1.208.623,28
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - COREN	1.207.971,77
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	0,00

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.i) Observa-se por meio das informações apresentadas, inerentes as transferências de recursos recebidos pelo COREN-MS, oriundas de convênios e congêneres (fls. 62), que não existem inconformidades que ensejem a abertura de Tomada de Contas Especial ou que possam influenciar negativamente na apreciação da prestação de contas do exercício de 2016, sendo que a prestação de contas do Convênio nº01/2016 junto ao COFEN foi feita em outubro de 2016.

Handwritten signature

3.5 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

3.5.1 O COREN-MS apresentou, por meio dos item 6 - GESTÃO DE PESSOAS, do Relatório de Gestão/2016 (fls. 90-95), as informações inerentes à composição da força de trabalho utilizada no exercício de 2016, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.6 Conformidade e Tratamento das Disposições Legais e Normativas

3.6.1 O COREN-MS declarou, por meio dos item 9 do Relatório de Gestão/2016 (fls. 106-110), as informações inerentes às determinações emanadas dos órgãos de controles externos e interno, bem como as providências adotadas visando ao saneamento das inconformidades por eles detectadas, conforme determinado na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.6.1.a) Foram relatadas as inconformidades apontadas pelo órgão de controle externo (fls. 106-110); bem como plano de providências adotado para corrigir tais demandas; além da apresentação do relatório de atividades da controladoria do COREN-MS (fls.458-477) cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.6.1.c) Registre-se o cumprimento ao quanto estabelecido na Lei 8.730/93, tendo em vista que o regional declarou ter recebido as Declarações de Bens e Rendias referentes aos agentes públicos em exercício na instituição.

3.6.1.d) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal , a despesa total com pessoal , em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 38,66% aplicado pelo COREN-MS em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	5.066.202,97
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	5.066.202,97
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	1.940.573,34
05	(-) Despesas não computadas (ART 19, § 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	

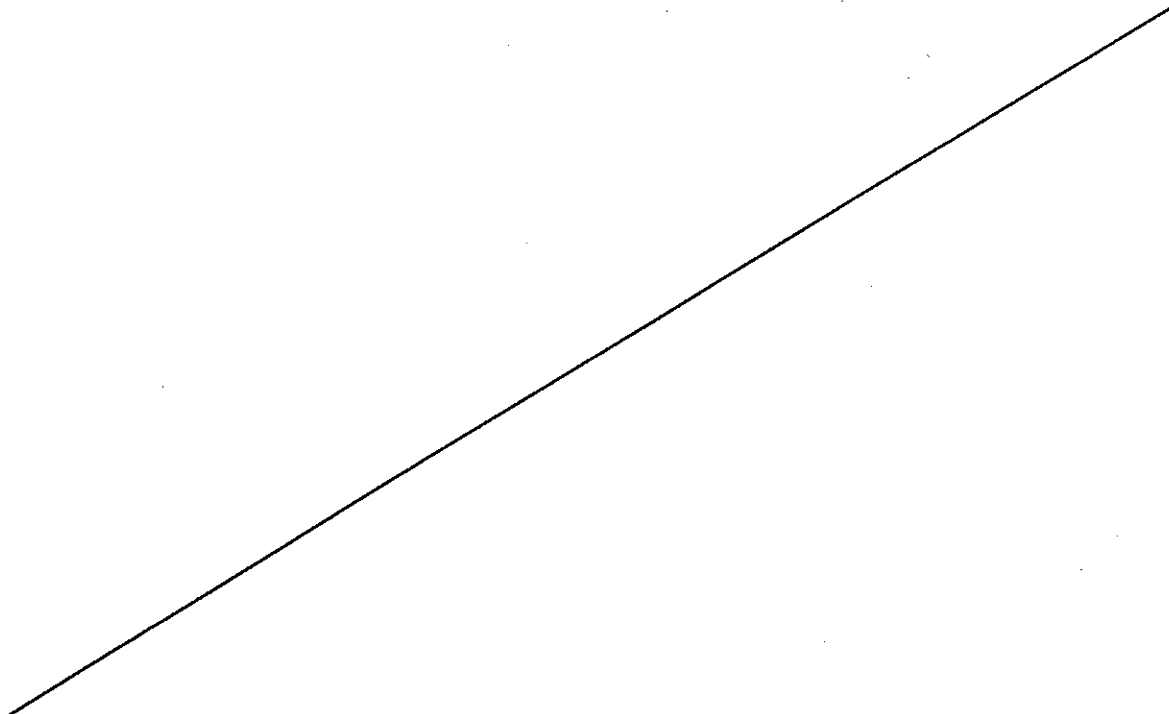
3.7 Informações Contábeis

3.7.1 O COREN-MS apresentou as informações inerentes aos registros contábeis correspondentes ao exercício financeiro de 2016 (fls. 151-457- Anexo III ao XIII da PCO/2016), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.7.2 Cabe registrar que a análise sobre os diversos anexos que compõem as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público foram procedidas em capítulo específico deste relatório.

3.8 Outras Informações sobre a Gestão

3.8.1 Não há informações complementares. Registra-se a dispensabilidade de apresentação do Relatório de Gestão, conforme Ofício Circular Cofen nº0017/2017/GAB/PRES.



4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O COREN-MS apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2016, (fls. 260/264), fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2016 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que, enquanto o exercício de 2016 ocorreu superávit orçamentário (R\$ 514.984,12), em 2015 houve a ocorrência de déficit no valor de R\$ 266.380,82 (quadro 09).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RUBRICA	2016		2015	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	5.098.603,88	5.066.202,97	4.559.695,73	3.993.660,49
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS	5.098.603,88	5.066.202,97	4.559.695,73	3.993.660,49
DESPESA CORRENTE	4.522.603,88	4.543.655,45	4.536.380,73	4.336.726,31
DESPESA DE CAPITAL	76.000,00	7.563,40	23.315,00	23.315,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS	5.098.603,88	4.551.218,85	4.559.695,73	4.360.041,31
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	0,00	514.984,12	0,00	0,00

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a consonância entre os créditos adicionais abertos (fls.144-150) com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário (fls. 260/262), destacamos a suplementação no valor global de R\$ 237.758,99, referente a Semana de Enfermagem, sendo que foi anulado o valor de R\$ 102.209,73, de créditos adicionais e despesas - Semana de Enfermagem/2016.

DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA (R\$)	REFERÊNCIA (R\$)	
		ORÇAMENTO			ANULAÇÃO (R\$)	FONTE (R\$)						
		suplementar	especial	extraorç		FOR ANULAÇÃO	SUPORANT FINANCEIRO	SÉRISSO ANEXADO	ORÇAMENTO ORÇATO			
DESPESAS CORRENTES	4.522.003,86	568.005,22	0,00	237.758,99	482.005,22	551.005,22	0,00	0,00	237.758,99	4.828.862,67	4.828.862,67	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.056.170,59	369.905,24	0,00	0,00	35.526,53	350.407,55	0,00	0,00	0,00	1.973.138,68	1.973.138,68	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.864.433,02	188.089,98	0,00	237.758,99	446.478,69	196.597,67	0,00	0,00	237.758,99	2.855.233,99	2.855.233,99	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	78.000,00	3.000,00	0,00	0,00	78.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Investimentos	45.000,00	3.000,00	0,00	0,00	41.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Inversões Financeiras	30.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTAL R\$	4.900.003,86	568.005,22	0,00	237.758,99	558.005,22	558.005,22	0,00	0,00	237.758,99	5.338.862,67	5.338.862,67	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		796.784,21			796.784,21				SALDO CONSOLIDADO			

Quadro 08.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados (fls. 263), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIBERADADOS (R\$)	PAGOS (R\$)	CANCELADOS (R\$)	SALDO (R\$)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	298.706,13	99.594,57	99.594,57	156.111,56	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		6.408,30			6.408,30	0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes		247.297,83	99.594,57	99.594,57	147.703,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos						0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	298.706,13	99.594,57	99.594,57	156.111,56	0,00

Quadro 08.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados (fls. 264), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIBERADADOS (R\$)	PAGOS (R\$)	CANCELADOS (R\$)	SALDO (R\$)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	131.655,14		131.398,97	655,17	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		32.758,83		32.758,83		0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes		98.896,31		98.441,14	655,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos						0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	131.655,14		131.398,97	655,17	0,00

Quadro 08.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 O COREN-MS apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2016, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2016, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 733.560,82, representando uma variação positiva de 382,71% em relação ao exercício anterior (2015), o qual correspondia em 31/12/15 a R\$ 151.968,68.

Registra-se que o Balanço Financeiro apresenta o valor de despesa com capital de R\$3.106,90, sendo que a diferença de R\$ 4.456,50, foi registrada no campo "crédito empenhado à liquidar", o qual será lançada no patrimônio em 2017. Há na nota explicativa "1" nas fls.391 informações sobre os valores de R\$ 1.992.260,60 e R\$ 1.967.630,40, referentes às receitas e despesas extraorçamentárias, apontadas no quadro abaixo.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2016	2015
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.066.202,97	3.993.660,49
6212	1.1	Corrente	5.066.202,97	3.993.660,49
6212	1.2	Capital		
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária		
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária		
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.270.224,38	6.822.853,11
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	154.030,44	
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	118.969,04	
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.984,30	
	3.4	Outros Recabimentos Extraorçamentários	1.992.260,60	6.822.853,11
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	151.968,68	228.642,25
1410	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	151.968,68	228.642,25
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			7.488.396,03	11.045.155,85
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2016	2015
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.551.216,85	4.213.884,49
62213	1.1	Corrente	4.543.655,45	4.190.569,49
62213	1.2	Capital	7.563,40	23.315,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária		
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária		
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.203.616,36	6.679.302,68
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	99.594,57	
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	131.199,97	
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.191,42	
	3.4	Outros Recabimentos Extraorçamentários	1.967.630,40	6.679.302,68
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	733.560,82	151.968,68
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	733.560,82	151.968,68
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			7.488.396,03	11.045.155,85
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA				

Quadro 10

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2.1.b) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extrato bancários e saldos registrados no Razão Analítico listados no quadro 11. Esclarecemos que não foram apresentados os extratos bancários das contas nº 3003-8, corrente:3018-6 e aplicação: 3018-6, porém pode-se verificar no balancete às fls. 195 que as mesmas foram encerradas por tratarem de contas referentes a convênios já encerrados, perfazendo saldos zeros em 31/12/2016.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
FOLHA	CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12
331	2246-9	7.089,34	340 a 346	7.089,34
331	3003-8	-		
331	Corrente: 3018-6	-		
331	Arrecadação: 2240-0	360,43	347 a 353	360,43
331	Arrecadação: 309251-8	225,62	337	225,62
331	Aplicação: 2240-0	722.920,05	335	722.920,05
331	Aplicação: 309270-4	1.019,36	333	1.019,36
331	Aplicação: 309251-8	1.946,02	334	1.946,02
331	Aplicação: 3018-6	-		
332	Movimento: 3107-7	-	338	-
332	Movimento: 3106-9	-	339	-
	Movimento:309270-4	-	336	-
TOTAL R\$		733.560,82		733.560,82
SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$				733.560,82

Quadro 11

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Handwritten signature

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O COREN-MS apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2016 (fls. 282-286), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

4.3.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis.

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	4.379.810,29	4.231.177,95
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	4.379.810,29	4.231.177,95
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.020.012,98	671.670,30
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.020.012,98	671.670,30
Varições Patrimoniais Aumentativas Financeiras	498.707,80	270.614,64
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	402.547,21	210.421,02
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	96.160,59	60.193,62
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	135.549,26	245.323,81
Transferências Intra Governamentais	135.549,26	245.323,81
Transferências Inter Governamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	113.790,00
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento		113.790,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.141,97	7.143,49
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	13.141,97	7.143,49
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	6.047.222,30	5.539.720,19
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	1.925.979,70	1.946.333,77
Remuneração de Pessoal	1.283.850,64	1.274.696,89
Encargos Patronais	337.913,08	358.071,37
Benefícios a Pessoal	304.215,98	313.565,71
Custo de Pessoa e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	997.025,93	743.349,22
Uso de Material de Consumo	40.615,84	22.353,31
Serviços	875.773,18	702.186,61
Depreciação, Amortização e Exaustação	80.636,91	18.809,30
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	1.354.675,37	969.043,67
Transferências Intra Governamentais	1.354.675,37	969.043,67
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Desvalorização e Perdas de Ativos	1.297.004,01	347.741,25
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.297.004,01	347.741,25
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custo com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	282.447,67	541.317,22
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	282.447,67	541.317,22
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	5.857.132,68	4.547.785,13
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	190.089,62	991.935,06

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (fls. 00-00), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo		
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 O COREN-MS apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (fls.243-255), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V

No que se refere às informações apresentadas, cabe relatar as seguintes observações:

4.4.1.a) Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro (fls. 246-247), registrou o ILC de 19,20 em 2016, o que demonstra que o regional tem condições de arcar com suas obrigações em 2016, porém deve adotar meios para recuperar a inadimplência informada no valor de R\$ 4.372.194,46. Em 2015 o ILC correspondeu a 10,82, considerando o que consta no Relatório de Gestão, com relação ao reconhecimento dos créditos à receber. Quanto aos registros no Balanço Patrimonial-2016 de obrigações de longo prazo, são referentes a créditos em dívida ativa, já deduzidos da provisão para perdas.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2016	2015	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.169.343,31	4.292.757,48	20,21%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	733.560,82	151.968,68	382,71%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	4.372.194,46	4.096.951,62	6,72%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo			
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	16.647,43	34.202,27	-51,33%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.5	Estoques	37.940,60	9.634,91	293,78%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente			
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.687.838,09	1.945.904,45	48,61%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	490.251,66	376.664,60	30,16%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	490.251,66	376.664,60	30,16%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo			
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			
1.2.4	Estoques			
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente			
1.2.6	Bens Móveis	575.879,39	899.075,20	-35,95%
1.2.7	Bens Imóveis	1.613.613,29	503.073,84	220,75%
1.2.8	Intangível	8.093,75	67.090,81	-87,94%
1.2.9	Diferido			
TOTAL DO ATIVO R\$		7.848.181,40	6.138.661,93	27,65%
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2016	2015	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	268.773,13	396.907,51	-32,28%
2.1.1	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	176.934,11	82.594,63	114,22%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.287,80	4.792,91	156,37%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	56,38	158,69	-64,47%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	79.494,84	94.313,40	-15,71%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo			
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo		215.047,88	-100,00%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	91.227,88	-100,00%
2.2.1	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		91.227,88	-100,00%
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
2.2.5	Provisões a Longo Prazo			
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo			
2.2.7	Resultado Diferido			
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.579.408,27	5.650.526,54	34,14%

2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social			
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital			
2.3.3	Reservas de Capital			
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial			
2.3.5	Reservas de Lucros			
2.3.6	Demais Reservas			
2.3.7	Resultados Acumulados	7.579.408,27	5.650.526,54	34,14%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria			
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		7.848.181,40	6.138.661,93	27,85%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		19,20	10,82	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		4.853.629,58	3.886.215,06	24,89%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que foi apresentada a listagem de inventários (bens móveis, imóveis e almoxarifado) fls. 287-327 da PCO e em listagem eletrônica. Quanto ao montante de Dívida Ativa acumulado no exercício de 2016, verifica-se o valor de R\$ 4.308.011,07, deduzidos os ajustes de provisão para perdas (R\$ 3.817.759,41) registrado no Balanço Patrimonial 2016 e Balancete de Verificação (fls.197) e anexo X às fls. 328/329, conforme nota explicativa letra "E" (fls.383). Quanto a diferença no valor de R\$ 278.309,10, esta foi incorporada ao valor do imóvel, de acordo com a reavaliação feita pela empresa contratada e nota explicativa letra "F" (fls.384). Destacamos que no item "Bens Móveis" está incluso Software e Aquisições de licenças no valor de R\$31.369,00.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2016			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis	650.912,17	650.912,17	0,00
Bens Imóveis	1.650.586,42	1.650.586,42	0,00
Estoque	37.940,60	37.940,60	0,00
Dívida Ativa	4.308.011,07	4.308.011,07	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	6.647.450,26	6.647.450,26	0,00

Quadro 14.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.2.a) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar (fls. 263-264), observando-se que não foram verificadas divergências com os saldo escriturados no Balancete de Verificação (fls. 241).

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - RESTOS A PAGAR										
RUBRICA	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	REINSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+c)-(d+e+f) (g)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		EXERCÍCIOS ANTERIORES (b)	2014 (c)			DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	255.706,13			99.594,57	156.111,56			0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	131.865,14			131.199,97	665,17			0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	387.571,27	0,00	0,00	230.794,54	156.776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 14.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.2.b) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os saldos do Ativo escriturados no Balancete de Verificação com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período (fls. 197-199). Registra-se que houve lançamentos manuais na dívida ativa e no estoque, sendo que naquela foi feito ajustes referente a juros, multa e atualização e neste foi feito correção de valores de custo de alguns produtos.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIACÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIACÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+c)-(d+e+f) (g)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	899.075,20	3.106,90			43.663,78	15.112,12	297.751,05	173.879,39	173.879,39	0,00
BENS IMÓVEIS	503.073,64				36.973,13	1.147.512,58		1.613.619,29	1.613.619,29	0,00
DÍVIDA ATIVA - CP	0,00							0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - LP	376.664,60		396.001,32	0,00	1.297.004,01	1.806.592,39	0,00	490.231,66	490.231,66	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	9.634,61	48.428,87			27.452,92	7.329,74		37.940,60	37.940,60	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00							0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	1.788.448,55	51.535,77	396.001,32	0,00	1.405.093,84			2.717.684,94	2.717.684,94	0,00

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

⁽¹⁾ Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

4.4.2.c) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os saldos do Passivo escriturados no Balancete de Verificação com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período (fls. 00-00).

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIACÃO										
PASSIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIACÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+c)-(d+e+f) (g)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO								0,00		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								0,00		0,00
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Handwritten signature

4.4.3 O COREN-MS apresentou as informações inerentes à composição da Dívida Ativa consolidada no exercício de 2016 (fls. 326-329), fornecendo o necessário detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e baixas, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, XI. O controle da dívida ativa não foi feito concomitante aos lançamentos, mas sim posterior, com emissão de relatório pela Implanta no início de 2017. Assim, importante frisar que os dados fornecidos pela Empresa Implanta e Jurídico e os registrados na contabilidade são congruentes, todavia, não podemos afirmar que o controle foi 100% seguro, tendo em vista sua realização *a posteriori*. Destacamos ainda que foi informado o valor atualizado do débito.

COREN/MS

Fls. 502

Servidor: *Se*

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRETO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009	742352,18		6254,03		736098,15
2010	150461,51	85593,1	0		64868,41
2011	378330,41	131943,43	4038,43		242.348,55
2012	634880,05	128911,9	3648,8		502.319,35
2013	1.294.041,92	188759,34	11049,07		1094233,51
2014	1.470.452,84	304109,6	4739,6		1161603,64
2015	906428,59	396001,32	3887,81		506539,46
TOTAL R\$	5.576.947,50	1.235.318,69	33.617,74	0,00	4.308.011,07

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Incrição em dívida ativa referente ao exercício de 2001, recebimento referente ao exercício de 2001, cancelamento referente ao exercício de 2001, a cancelar referente ao exercício de 2001, a receber referente ao exercício de 2001.

Romy

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O COREN-MS apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2016 (fls. 254-255), fornecendo o necessário detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e dispêndios, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	7.063.427,87
1.1.1	Receita Corrente	5.066.202,97
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários	1.997.224,90
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	Desembolsos	6.478.728,83
1.2.1	Despesa Corrente Paga	4.275.112,47
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários	2.203.616,36
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		584.699,04
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	Desembolsos	3.106,90
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	3.106,90
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-3.106,90
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	
3.1.3	Transferências de capital recebidas	
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		581.592,14
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		151.968,68
Caixa e Equivalente de Caixa Final		733.560,82

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

2017

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2016

4.7.1 O COREN-MS apresentou, por meio das notas explicativas (fls. 381-457), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2016, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis apresentadas.

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

4.8.1) Registre-se que foram detectadas as diferenças elencadas a seguir, apuradas no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17), as quais não inviabilizam a emissão de parecer conclusivo quanto à conformidade da Prestação de Contas Anual do Exercício de 2016. Destacamos que a diferença apontada no item 48 de R\$ 1.738.792,11 verificada entre Balancete, o Balanço Patrimonial e a DVP, refere-se a ajustes de exercícios anteriores conforme nota explicativa "m", nas folhas 388-390.

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul										Exercício de Referência: 2016	
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS											
GRUPO	ITEM	RUBRICA	BA- ANEXO 1	BALANÇETE PATRIMONIAL	ORÇAMENTÁRIO ANEXO 11	PLANO DE ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14	RP ANEXO 15	DVP ANEXO 16	ESTADOS DE APURAÇÃO	
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	5.098.603,88	5.098.603,88	5.098.603,88					OK! CONSOLIDADO!	
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					OK! CONSOLIDADO!	
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	4.522.603,88	4.522.603,88	4.522.603,88					OK! CONSOLIDADO!	
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	76.000,00	76.000,00	76.000,00					OK! CONSOLIDADO!	
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	500.000,00					OK! CONSOLIDADO!	
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00						OK! CONSOLIDADO!
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			5.066.202,97	5.066.202,97			5.066.202,97		OK! CONSOLIDADO!
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00			0,00		OK! CONSOLIDADO!
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			4.543.655,45	4.543.655,45					OK! CONSOLIDADO!
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			7.563,40	7.563,40					OK! CONSOLIDADO!
	FINANCEIRO	11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			514.984,12	514.984,12				
12		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		151.968,68		151.968,68	151.968,68		151.968,68		OK! CONSOLIDADO!
13		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		733.560,82		733.560,82	733.560,82		733.560,82		OK! CONSOLIDADO!
14		INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			118.969,04	118.969,04					OK! CONSOLIDADO!
15		INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			154.030,44	154.030,44					OK! CONSOLIDADO!
16		PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			131.199,97	131.199,97					OK! CONSOLIDADO!
17		PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADO)			99.594,57	99.594,57					OK! CONSOLIDADO!
18		RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				1.997.224,90			1.997.224,90		OK! CONSOLIDADO!
19		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				2.203.616,36			2.203.616,36		OK! CONSOLIDADO!
ATIVO	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		4.372.194,46			4.372.194,46				OK! CONSOLIDADO!
	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		16.647,43			16.647,43				OK! CONSOLIDADO!
	22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00				OK! CONSOLIDADO!
	23	ESTOQUE - CIRCULANTE		37.940,60			37.940,60				OK! CONSOLIDADO!
	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		0,00			0,00				OK! CONSOLIDADO!
	25	DÍVIDA ATIVA - CP		0,00			0,00				OK! CONSOLIDADO!
	26	DÍVIDA ATIVA - LP		490.251,66			490.251,66				OK! CONSOLIDADO!
	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		490.251,66			490.251,66				OK! CONSOLIDADO!
	28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		0,00			0,00				OK! CONSOLIDADO!
	29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00				OK! CONSOLIDADO!
	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00				OK! CONSOLIDADO!
PATRIMONIAL	31	BENS MÓVEIS		575.879,39			575.879,39				OK! CONSOLIDADO!
	32	BENS IMÓVEIS		1.613.613,29			1.613.613,29				OK! CONSOLIDADO!
	33	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		176.934,11			176.934,11				OK! CONSOLIDADO!
	34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00				OK! CONSOLIDADO!
	35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		12.287,80			12.287,80				OK! CONSOLIDADO!
	36	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		56,38			56,38				OK! CONSOLIDADO!
	37	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		79.494,84			79.494,84				OK! CONSOLIDADO!
	38	PROVISÕES - CURTO PRAZO		0,00			0,00				OK! CONSOLIDADO!
	39	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		0,00			0,00				OK! CONSOLIDADO!
	40	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00			0,00				OK! CONSOLIDADO!
	41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00			0,00				OK! CONSOLIDADO!
	42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00			0,00				OK! CONSOLIDADO!
	43	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00			0,00				OK! CONSOLIDADO!
	44	PROVISÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00				OK! CONSOLIDADO!
	45	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00				OK! CONSOLIDADO!
	46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		5.650.526,54			5.650.526,54				OK! CONSOLIDADO!
	47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		7.579.408,27			7.579.408,27				OK! CONSOLIDADO!
	48	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.928.881,73			1.928.881,73		190.089,62		OK! CONSOLIDADO!

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Rosana Serejo Martins
Assessora Contábil- CRC nº 3862/O-3

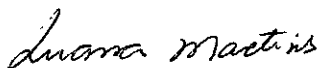
Handwritten signature

OPINIÃO

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2016, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei 101/2000, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, com exceção da inconformidade descrita ao longo deste relatório e transcrita a seguir: a) falta de precisão no controle de dívida ativa. Enfatizando que houve evolução no controle e há congruência com os dados contábeis, todavia, o controle foi feito posteriormente aos lançamentos e não concomitante.

Brasília, 23 de fevereiro de 2017.



LUANA MARIA YUMIKO MARTINS

MATRÍCULA - 36

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-MS

COREVMS

Fls. 508

Servidor: San

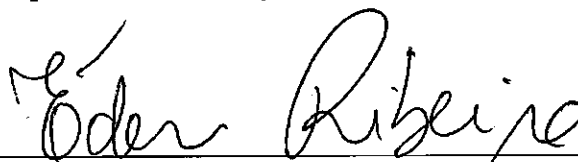
**XVI – DECLARAÇÃO EXPRESSA DA RESPECTIVA UNIDADE DE
PESSOAL DE QUE AS PESSOAS RELACIONADAS NO ROL DE
RESPONSÁVEIS ESTÃO EM DIA COM A EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO
DA DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS DE QUE TRATA A LEI Nº 8.730/93**

DECLARAÇÃO DOS RENDIMENTOS DO ROL DE RESPONSÁVEIS DO COREN/MS

Campo Grande, 06 de fevereiro de 2017.

Declaro por meio deste que os gestores, conselheiros e funcionários do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul preencheram o Formulário conforme IN 67 TCU, de 06 de julho de 2011 que dispõe sobre os procedimentos referentes à Declarações de Bens e Rendas a serem apresentadas pelas autoridades e servidores públicos federais a que aludem as Leis 8.429, de 2 de junho de 1992, e 8.730, de 10 de novembro de 1993.

Declaro estar ciente de que, comprovada, a qualquer tempo, fraude, ou falsidade, em prova ou declaração, estarei sujeito a sanções cíveis, criminais e/ou administrativas, conforme dispõe o artigo 2º da Lei 7.115, de 29 de agosto de 1983, estando ciente das penalidades previstas no Código Penal Brasileiro, artigos 171 e 229.



Administrador Éder Ribeiro

CRA/MS Nº 3029

06/02/2017 09:57:24

Éder Ribeiro
Administrador
C. R. A - MS 3029

CORENIMS

Fls. 520

Servidor: Sc

**XVII – LISTAGEM ELETRÔNICA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E
PAGAMENTO, EM ORDEM CRONOLÓGICA**

CORENIMS
Fls. 541
Servidor: Jo

XVIII – INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM FORMATO ELETRÔNICO

CORENIMS
Fls. 512
Servidor: Jo

XIX – ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL QUANTO A EVENTUAL DÉFICIT

SUPERAVIT

COREN/MS
Fls. 543
Servidor: Sc

No exercício de 2016 foi apurado superávit de R\$ 514.984,12, tal fato se deu em decorrência de apontamento feito no Demonstrativo Contábil do segundo trimestre de 2016, que evidenciava déficit financeiro em caso de manutenção do valor mensal recebido de anuidade, ou seja, do percentual de inadimplência. Em caráter de urgência, vimos à necessidade de adotar meios para mitigar a inadimplência. Assim, a providência tomada foi à instituição de uma Comissão de arrecadação no mês de julho/2016.

Contribuiu também para a concretização do projeto de arrecadação a vinda do Dr. Antônio Coutinho, 2º Tesoureiro do COFEN, que realizou reunião com a Tesouraria e a Comissão, traçando metas e sugerindo meios eficazes para a arrecadação.

A atuação da Comissão envolveu os Departamentos de Fiscalização, Departamento de Inscrição e Cadastro, Departamento Jurídico e Departamento de Anuidade, e as atividades desenvolvidas foram:

1. Notificações dos Responsáveis Técnicos das Instituições de Saúde da Capital e interior do Estado, para solicitarem aos seus profissionais de enfermagem as regularizações junto ao Conselho;
2. Otimização do atendimento de arrecadação com cursos para os profissionais;
3. Visitas socioeducativas realizadas pelos Conselheiros e Fiscais do Coren-MS, com fim de conscientizar os profissionais sobre a importância da cédula profissional e de seu porte na Instituição em que trabalha;
4. Divulgação prévia e concomitante do REFIS;
5. Instituição do Departamento Permanente de Cobrança, com atuação também nos Processos de Dívida Ativa.

Os empregados públicos deste Departamento tiveram o apoio e treinamento do Coren- ES, com visita in loco e treinamento ministrado pelo Empregado Público Thiago Betini, chefe do Setor de Cobrança do referido Regional;

6. Recadastramento.

As metas de arrecadação propostas alcançaram os objetivos, uma vez que houve excesso de arrecadação e conseqüentemente impacto positivo no resultado financeiro do Coren-MS, afastando a necessidade de auxílio financeiro do Federal e encerrando o exercício de 2016 com ganhos superando os gastos.

PARECER GERAL Nº 001/2017
RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

Campo Grande, 23 de fevereiro de 2017.

EMENTA: Parecer emitido por conselheiro quanto ao Relatório de Gestão 2016 – prestação de contas, favorável a aprovação do relatório apresentado.

DO HISTÓRICO:

Excelentíssima Senhora Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, atendendo à Vossa designação através da Portaria COREN-MS nº 36/2017, de 21 de fevereiro de 2017, a qual designou conselheiro para emissão de parecer quanto ao Relatório de Gestão 2016, emito o presente parecer final.

1

DOS FATOS:

Em cumprimento às determinações legais e em observância ao que dispõem o Regimento Interno de 12 de janeiro de 2012, aprovado pela Decisão COFEN nº 45/2013, realizou-se análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao ano de 2016, cujos resultados relato a seguir.

I – PLANEJAMENTO

Para o desenvolvimento das atividades no COREN-MS, foi realizada a lei orçamentária anual, aprovada por meio da Decisão COREN-MS nº 70/2015 e homologada pela Decisão COFEN nº 254/2015, que estimou a receita corrente em R\$ 5.098.603,88 (cinco milhões, noventa e oito mil, seiscentos e três reais e oitenta e oito centavos) e atualizada no valor de R\$ 5.336.362,87 (cinco milhões, trezentos e trinta e seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos), por meio de recursos

encaminhados ao Coren-MS para a semana de Enfermagem.

Foi fixada também a despesa corrente em R\$ 4.522.603,88 (quatro milhões, quinhentos e vinte e dois mil, seiscentos e três reais e oitenta e oito centavos) e atualizada em R\$ 4.828.362,87 (quatro milhões, oitocentos e vinte e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos), considerando ainda a reserva de contingência de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais) e despesa de capital de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), distribuídos conforme a Tabela 1:

Tabela 1. Planejamento orçamentário anual Coren-MS, 2016

RECEITA CORRENTE ATUALIZADA	5.336.362,87	DESPESA CORRENTE ATUALIZADA	4.828.362,87
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	8.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00
TOTAL	5.336.362,87	TOTAL	5.336.362,87

2

II – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Para análise do balanço orçamentário referente ao exercício 2016, considera-se os dados contidos nas tabelas abaixo:

Tabela 2. Receita orçamentária Coren-MS, 2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c = b - a)
Corrente	5.098.603,88	5.336.362,87	5.066.202,97	270.159,90
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Subtotal com refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.098.603,88	5.336.362,87	5.066.202,97	270.159,90
Saldo exercício anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.098.603,88	5.336.362,87	5.066.202,97	270.159,90

Apesar da receita prevista atualizada não ter sido atingida pela arrecadada, tendo atingido 94,9% da prevista conforme demonstra a tabela 2, a diferença deste alcance foi pequena e menor do que no ano anterior, o qual teve um percentual menor (87,6% em 2015). Conclui-se que apesar de ainda não atingir 100% da receita prevista atualizada, houve uma considerável melhora.

Há de se considerar ainda que no ano de 2016 não houve déficit orçamentário, que é a relação entre a receita realizada e a despesa empenhada, diferente do ano de 2015, o qual teve um déficit de R\$ 366.380,82.

3

Tabela 3. Despesa orçamentária Coren-MS, 2016

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i=e-f)
Corrente	4.522.603,88	4.828.362,87	4.543.655,45	4.394.081,51	4.275.112,47	284.707,42
Capital	76.000,00	8.000,00	7.563,40	3.106,90	3.106,90	436,60
Subtotal	4.598.603,88	4.836.362,87	4.551.218,85	4.397.188,41	4.278.219,37	285.144,02
Amortização dívida/ refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	4.598.603,88	4.836.362,87	4.551.218,85	4.397.188,41	4.278.219,37	285.144,02
Superávit	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00				500.000,00
Total	5.098.603,88	5.336.362,87	4.551.218,85	4.397.188,41	4.278.219,37	785.144,02

Também foi observada uma melhora quanto à execução de despesa, uma vez que

foi possível obter uma economia de despesa orçamentária no valor de R\$ 785.144,02 (Tabela 3).

Tabela 4. Balanço entre a receita prevista e a receita realizada, Coren-MS, 2016

RECEITA	
RECEITA PREVISTA	5.336.362,87
RECEITA ARRECADADA	5.066.202,97
INSUFICIÊNCIA ARRECADADAÇÃO	270.159,90

Conforme já apresentado na tabela 2, a receita arrecadada atingiu 94,9% da receita prevista, apresentando ainda uma insuficiência de arrecadação de 5,1%, oriundo principalmente da não realização completa das receitas de contribuição.

Tabela 5. Balanço entre a despesa prevista e a despesa realizada, Coren-MS, 2016

DESPESA	
DESPESA PREVISTA	4.828.362,87
DESPESA EMPENHADA	4.543.655,45
DESPESA LIQUIDADADA	4.394.081,51
ECONOMIA DE DESPESA	284.707,42

4

Quanto às despesas, a despesa realizada correspondeu a 94,1% da despesa prevista principalmente devido a negociações em processos licitatórios, bem como, levando em consideração ainda anulações de despesa estimadas e pequenas diferenças previstas decorrente das despesas estimadas.

Foi possível realizar uma economia de R\$ 284.707,42.

II – BALANÇO FINANCEIRO

Tabela 6. Balanço financeiro, Coren-MS, 2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (INGRESSOS)	5.066.202,97
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (DISPÊNDIO)	4.551.218,85
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	514.984,12
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.992.260,60
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.967.630,40
SUPERÁVIT EXTRA ORÇAMENTÁRIO	24.630,20
SUPERÁVIT TOTAL	539.614,32

Desde o ano de 2014 tem sido observada uma melhora no balanço orçamentário e financeiro do Coren-MS, sendo o ano de 2016 o primeiro ano a ter superávit, no valor de R\$ 514.984,12.

Este superávit é justificado em apontamento realizado no Demonstrativo Contábil do segundo trimestre de 2016, que evidenciava déficit financeiro em caso de manutenção do valor mensal recebido de anuidade, ou seja, do percentual de inadimplência.

Diante da inadimplência, foi realizado um plano de arrecadação, através da instituição de uma Comissão de arrecadação no mês de julho/2016, com efetividade nos trabalhos desenvolvidos, interferindo no balanço orçamentário e contribuindo para o superávit observado .

Contribuiu também para a concretização do projeto de arrecadação a vinda do Dr. Antônio Coutinho, 2º Tesoureiro do COFEN, o qual, através da realização de reunião com a Tesouraria e a Comissão, traçou metas em conjunto sugerindo meios eficazes para a arrecadação.

A atuação da Comissão envolveu os Departamentos de Fiscalização, Departamento de Inscrição e Cadastro, Departamento Jurídico e Departamento de Anuidade, e as atividades desenvolvidas foram:

- Notificações dos Responsáveis Técnicos das Instituições de Saúde da Capital e interior do Estado, para solicitarem aos seus profissionais de enfermagem as regularizações junto ao Conselho;

- Otimização do atendimento de arrecadação com cursos para os profissionais;
- Visitas socioeducativas realizadas pelos Conselheiros e Fiscais do Coren-MS, com fim de conscientizar os profissionais sobre a importância da cédula profissional e de seu porte na Instituição em que trabalha;
- Divulgação prévia e concomitante do REFIS;
- Instituição do Departamento Permanente de Cobrança, com atuação também nos Processos de Dívida Ativa.

Com isso, as metas de arrecadação propostas alcançaram os objetivos, uma vez que houve excesso de arrecadação e conseqüentemente impacto positivo no resultado financeiro do Coren-MS, afastando a necessidade de auxílio financeiro do Federal e encerrando o exercício de 2016 com ganhos superando os gastos.

IV – DESPESA COM PESSOAL

Tabela 7. Despesa de pessoal – limite de comprometimento da receita corrente líquida, Coren-MS, 2016.

6

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESA DE PESSOAL		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR (R\$)
01	RECEITA CORRENTE	5.066.202,97
02	DEDUÇÕES	0,00
02.01	ESPECIFICAR	0,00
02.02	ESPECIFICAR	0,00
A	BASE DE CÁLCULO ART. 19, I	5.066.202,97
B	PESSOAL CIVIL	1.940.573,34
C	PERCENTUAL APAURADO COM DESPESA DE PESSOAL	38,66%
D	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	2.533.101,48
E	LIMITE PRUDENCIAL (47,5%)	2.406.446,41

Com relação à despesa com gasto de pessoal o COREN-MS demonstra que está

em conformidade com o Art. nº 19 da Lei Complementar 101/2000 e Res. COFEN nº 340/2008, Art. nº 44.

Para o cálculo foi considerado também o pagamento de despesas de pessoal com empregados terceirizados (profissional de limpeza da Subseção, Dourados/MS) correspondente a R\$ 17.798,40.

V – COTA PARTE COFEN

Tabela 8 - Cálculo da Cota Parte x transferências correntes fixadas, Coren-MS, 2016

	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.972.349,87
	RECEITA DE SERVIÇOS	1.020.012,98
	MULTA E JUROS DE MORA	402.547,21
	RECEITA DÍVIDA ATIVA	427.106,26
	OUTRAS RECEITAS	12.476,80
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	4.834.493,12
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%)	1.208.623,28
C	TRANSFERÊNCIAS INFORMADAS COREN-MS	1.207.971,77

7

De acordo com os dados apresentados na tabela 8, observa-se que o Coren-MS encontra-se em conformidade com o repasse da cota parte ao COFEN, que compõem a base de cálculo do artigo 10º da Lei 5.905/73.

Justifica-se a diferença registrada de R\$ 651,51 (B – C), decorrente de 25% do total de reembolsos de custas judiciais no valor de R\$ 2.606,04, lançadas no item outras receitas, as quais não servem de base para a incidência dos 25% da cota parte COFEN.

VI – RECOMENDAÇÕES

Diante da análise do Relatório de Gestão do Coren-MS referente ao ano de 2016, apesar de ter havido uma melhora na arrecadação e consequentemente na

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

receita, recomenda-se buscar mecanismos para a redução de inadimplência, junto ao Setor de cobrança permanente, através de políticas de incentivo ao pagamento em dia paralelamente ao serviço de fiscalização, contando ainda com a atuação do Coren Móvel no estado, uma vez que a inadimplência ainda encontra-se em valores elevados.

Foi observada também a necessidade de otimizar a fiscalização do exercício profissional na capital do estado, uma vez que apenas 02 das 51 visitas de fiscalização foram realizadas no município de Campo Grande/MS.

Um ponto a ser trabalhado é referente ao alto índice de absenteísmo de profissionais de diversos setores do Coren-MS, incluindo o Departamento de Fiscalização, o que pode justificar o não atingimento de algumas metas conforme o esperado.

V - CONCLUSÃO:

Diante da análise do relatório de gestão realizado, sou de parecer favorável a sua aprovação.

8

Este é o meu parecer.



Enf^ª Cacilda Rocha Hildebrand

COREN-MS nº 126.158

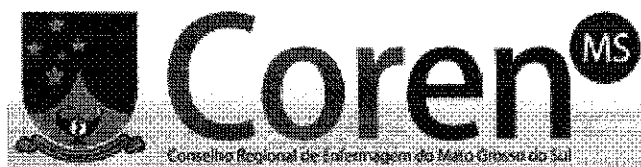
Conselheira Relatora

CORENMS

Fls. 523

Servidor: Jo

XXI – EXTRATO DA ATA 115ª REUNIÃO DE PLENÁRIA



COREN/MS
Fls. 524
Servidor: *Jca*

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 115ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO
DIA 23.02.2017**

01 Às treze horas e trinta minutos do dia vinte e três de fevereiro de dois mil e dezessete, na sede
02 do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, na Rua Dom Aquino, n. 1354
03 – Ed. Conj. Nacional, 2º andar, sala 26, reuniram-se os membros do plenário do Coren/MS,
04 nomeada pelo Cofen, por meio da Decisão n. 001 de 26 de janeiro de 2017 do DOU de 06 de
05 fevereiro de 2017: **I. Verificação do “Quórum”** Suficiente. Sob a Presidência Dra. Judith
06 Willemann Flôr, Conselheiros: Sra. Dayse Aparecida Clemente e Dr. Abner de Barros
07 Chaparro. *******ORDEM**
08 **DO DIA: 1. Memorando n.030/2017-Dep. de Administração, Parecer opinativo sobre**
09 **possibilidade de contratação de Assessoria Técnica. 2. Apresentação de Pareceres**
10 **Controladoria Interna e Conselheira Cacilda Rocha Hildebrand do Relatório de Gestão**
11 **e Prestação de Contas 2017.** Aprovado PAD n. 018/2017 Relatório de Gestão e Prestação
12 de Contas 2016, aprovado Parecer Controladoria n.001/2017, aprovado Parecer n. 001/2017
13 Conselheira Relatora Dra. Cacilda Rocha Hildebrand, ambos referente Prestação de Contas
14 2016. *****

15
16
17
18
19
20
21

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

Dayse Aparecida Clemente
Sra. Dayse Aparecida Clemente
Tesoureira
Coren-MS n. 11084