

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO	3.921.006,52 D	373.395,17	17.104.977,76	530.598,96	16.136.461,74	3.703.803,73 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.860.357,27 D	373.395,17	16.308.183,22	530.598,96	16.076.655,20	1.703.153,48 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.806.206,11 D	363.149,33	16.216.529,11	525.948,37	15.974.898,22	1.643.407,07 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.806.206,11 D	363.149,33	16.216.529,11	525.948,37	15.974.898,22	1.643.407,07 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.806.206,11 D	363.149,33	16.216.529,11	525.948,37	15.974.898,22	1.643.407,07 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO	12.767,95 D	318.835,38	10.487.228,68	324.283,03	10.539.069,17	7.320,30 D
111110205 - BANCOS - COREN	12.767,95 D	318.835,38	10.487.228,68	324.283,03	10.539.069,17	7.320,30 D
11111020501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento	4.110,37 D	0,00	4,32	0,00	0,00	4.110,37 D
11111020503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	2.790,74 D	225.873,73	3.232.167,65	228.614,47	3.282.637,60	50,00 D
11111020513 - CEF C/C - 965-0 Construção Sede	0,00	0,00	881.167,46	0,00	881.167,46	0,00
11111020515 - CEF C/C - 30217-7 - ENCRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
11111020519 - CEF - C/C 2413-7 - Coren Se - Funad - 2014.2	0,00	0,00	102,00	0,00	4.636,78	0,00
11111020521 - 2.546-0 - COREN SE - SEMANA DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	497.322,26	0,00	497.322,26	0,00
11111020522 - CEF C/C - 2555-9 - COREN SE - FUNAD 2015	2.690,31 D	92.058,06	1.711.716,61	94.696,37	1.711.666,61	50,00 D
11111020523 - 2564-8 COREN SE - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	521.455,22	0,00	521.455,22	0,00
11111020524 - CEF C/C - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	2.726,90 D	903,59	200.771,09	948,89	198.089,49	2.681,60 D
11111020525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede	449,63 D	0,00	3.442.522,07	21,30	3.442.093,74	428,33 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.793.438,16 D	44.313,95	5.729.300,43	201.665,34	5.435.829,05	1.636.086,77 D
111110505 - BANCOS - COREN	1.793.438,16 D	44.313,95	5.729.300,43	201.665,34	5.435.829,05	1.636.086,77 D
11111050507 - CEF C/A - 30105-7 / Construção Sede	0,00	0,00	37.136,67	0,00	881.167,46	0,00
11111050510 - CEF C/A - 30734-9 / Parque Tecnológico	0,00	0,00	22.870,62	0,00	521.455,22	0,00
11111050513 - CEF C/A - 10772-0 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	333.891,40 D	33.389,19	883.089,38	108.703,69	624.512,48	258.576,90 D
11111050514 - 00035018-0 - COREN SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2015	0,00	0,00	251.426,26	0,00	251.426,26	0,00
11111050516 - CEF C/A - 25559-0 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP - COREN SE - FUNAD 2015	103.513,02 D	647,32	873.283,89	92.058,06	861.161,61	12.102,28 D
11111050517 - CEF C/A - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	200.965,61 D	2.058,34	203.023,95	903,59	903,59	202.120,36 D
11111050518 - CEF C/A - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede	0,00	0,00	1.147.000,00	0,00	1.147.000,00	0,00
11111050519 - CEF C/A - 2623-X - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	0,00	0,00	1.148.182,43	0,00	1.148.182,43	0,00
11111050520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	1.155.068,13 D	8.219,10	1.163.287,23	0,00	0,00	1.163.287,23 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.629,32 D	0,00	43.629,32	0,00	0,00	43.629,32 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	42.979,83 D	0,00	42.979,83	0,00	0,00	42.979,83 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	42.979,83 D	0,00	42.979,83	0,00	0,00	42.979,83 D
113110400 - Responsabilidades Financeiras	42.979,83 D	0,00	42.979,83	0,00	0,00	42.979,83 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	649,49 D	0,00	649,49	0,00	0,00	649,49 D
113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss	649,49 D	0,00	649,49	0,00	0,00	649,49 D
115000000 - ESTOQUES	10.521,84 D	10.245,84	48.024,79	4.650,59	101.756,98	16.117,09 D
115600000 - ALMOXARIFADO	10.521,84 D	10.245,84	48.024,79	4.650,59	101.756,98	16.117,09 D

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610000 - Almoxarifado - Consolidação	10.521,84 D	10.245,84	48.024,79	4.650,59	101.756,98	16.117,09 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.060.649,25 D	0,00	876.794,54	0,00	59.806,54	2.060.649,25 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	59.806,54	0,00	59.806,54	0,00
121400000 - ESTOQUES	0,00	0,00	59.806,54	0,00	59.806,54	0,00
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.806,54	0,00	59.806,54	0,00
121410600 - Almoxarifado	2.060.649,25 D	0,00	816.988,00	0,00	0,00	2.060.649,25 D
123000000 - IMOBILIZADO	1.200.649,25 D	0,00	816.988,00	0,00	0,00	1.200.649,25 D
123100000 - BENS MOVEIS	1.200.649,25 D	0,00	816.988,00	0,00	0,00	1.200.649,25 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.200.649,25 D	0,00	816.988,00	0,00	0,00	1.200.649,25 D
123119900 - Demais Bens Moveis	860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS	860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D
123219700 - Demais Bens Imóveis de Uso Especial	2.688.316,97 C	306.738,04	5.072.375,52	306.576,90	5.045.244,64	2.688.155,83 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.134.053,75 C	306.738,04	5.072.375,52	306.576,90	5.045.244,64	1.133.892,61 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	112.855,13	1.219.964,67	112.855,13	1.219.964,67	0,00
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	91.663,83	1.005.165,86	91.663,83	1.005.165,86	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	91.663,83	1.005.165,86	91.663,83	1.005.165,86	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.663,83	1.005.165,86	91.663,83	1.005.165,86	0,00
211119900 - Demais Pessoal a Pagar	0,00	21.191,30	214.798,81	21.191,30	214.798,81	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.191,30	214.798,81	21.191,30	214.798,81	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.191,30	214.798,81	21.191,30	214.798,81	0,00
211419900 - Demais Encargos Sociais	185.146,31 C	115.524,36	1.897.227,99	115.524,36	1.866.302,40	185.146,31 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	185.146,31 C	115.524,36	1.897.227,99	115.524,36	1.866.302,40	185.146,31 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	185.146,31 C	115.524,36	1.897.227,99	115.524,36	1.866.302,40	185.146,31 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.970,86 C	115.524,36	1.866.302,40	115.524,36	1.866.302,40	32.970,86 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	152.175,45 C	0,00	30.925,59	0,00	0,00	152.175,45 C
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	948.907,44 C	78.358,55	1.955.182,86	78.197,41	1.958.977,57	948.746,30 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	948.907,44 C	18.161,11	216.403,67	17.999,97	220.198,38	948.746,30 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	948.245,44 C	18.161,11	216.403,67	17.999,97	219.548,69	948.084,30 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	948.245,44 C	18.161,11	216.403,67	17.999,97	219.548,69	948.084,30 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.178,30	0,00	2.178,30	0,00
218810101 - ISS	0,00	0,00	2.178,30	0,00	2.178,30	0,00
21881010101 - ISS	891,29 C	5.125,79	40.258,63	4.909,19	45.145,14	674,69 C
218810102 - IRRF	891,29 C	5.125,79	40.258,63	4.909,19	45.145,14	674,69 C
21881010201 - IRRF	35.117,24 C	9.178,45	95.588,62	9.263,05	99.092,22	35.201,84 C
218810103 - INSS	33.885,04 C	6.807,18	69.725,53	6.891,78	72.101,12	33.969,64 C
21881010301 - Inss Sobre Folha						

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.232,20 C	2.371,27	25.863,09	2.371,27	26.991,10	1.232,20 C
218810104 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	158,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49 C
21881010401 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA	158,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49 C
2188101040101 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	158,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49 C
218810105 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	912.078,42 C	3.856,87	78.378,12	3.827,73	73.133,23	912.049,28 C
21881010501 - Contribuição Sindical Anual	1.421,34 C	0,00	1.620,39	0,00	1.620,39	1.421,34 C
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	1.844,74 C	396,84	3.809,20	418,22	4.227,42	1.866,12 C
21881010503 - Mensalidade - Seese	60,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25 C
21881010504 - Outros Credores	3.494,85 D	0,00	684,00	0,00	684,00	3.494,85 D
21881010505 - Retenções Federais In 480	5.994,62 D	3.460,03	72.264,53	3.409,51	66.601,42	6.045,14 D
21881010506 - Coren/sp	587.392,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	587.392,00 C
21881010507 - Cofen	325.816,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	325.816,07 C
21881010508 - Setransp	2.664,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,04 C
21881010509 - Adiantamento 13º Salário	2.369,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,45 C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	649,49 C	0,00	0,00	0,00	649,49	649,49 C
218820100 - CONSIGNACOES	649,49 C	0,00	0,00	0,00	649,49	649,49 C
218820199 - Demais Consignacoes	649,49 C	0,00	0,00	0,00	649,49	649,49 C
218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218830200 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218830299 - Demais Depósitos	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	60.197,44	1.738.779,19	60.197,44	1.738.779,19	0,00
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	60.197,44	1.738.779,19	60.197,44	1.738.779,19	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.554.263,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.263,22 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.554.263,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.263,22 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.554.263,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.263,22 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.554.263,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.263,22 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.439.817,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.817,34 C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.445,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	114.445,88 C
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	114.804,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	114.804,22 C
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores	358,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	358,34 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.085.084,12 D	282.981,69	4.368.310,63	0,01	244,83	4.368.065,80 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.106.864,72 D	112.855,13	1.219.964,67	0,00	244,82	1.219.719,85 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	781.182,30 D	77.673,67	859.100,79	0,00	244,82	858.855,97 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	930,44 D	567,27	1.497,71	0,00	0,00	1.497,71 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	930,44 D	567,27	1.497,71	0,00	0,00	1.497,71 D
311110800 - Férias	930,44 D	567,27	1.497,71	0,00	0,00	1.497,71 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	780.251,86 D	77.106,40	857.603,08	0,00	244,82	857.358,26 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	780.251,86 D	77.106,40	857.603,08	0,00	244,82	857.358,26 D

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - Vencimentos e Salários	626.229,81 D	64.994,08	691.223,89	0,00	0,00	691.223,89 D
311210400 - Gratificação de Função/função de Confiança	28.938,55 D	5.971,66	34.910,21	0,00	0,00	34.910,21 D
311210700 - Décimo Terceiro/gratificação Natalina	38.312,20 D	0,00	38.312,20	0,00	0,00	38.312,20 D
311210800 - Férias	78.982,82 D	3.957,39	82.940,21	0,00	0,00	82.940,21 D
311219900 - Outras Gratificações	7.788,48 D	2.183,27	10.216,57	0,00	244,82	9.971,75 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	193.607,51 D	21.191,30	214.798,81	0,00	0,00	214.798,81 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	150.270,53 D	16.960,14	167.230,67	0,00	0,00	167.230,67 D
312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	150.270,53 D	16.960,14	167.230,67	0,00	0,00	167.230,67 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.835,35 D	4.231,16	42.066,51	0,00	0,00	42.066,51 D
312310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	37.835,35 D	4.231,16	42.066,51	0,00	0,00	42.066,51 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.501,63 D	0,00	5.501,63	0,00	0,00	5.501,63 D
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação	5.501,63 D	0,00	5.501,63	0,00	0,00	5.501,63 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	132.074,91 D	13.990,16	146.065,07	0,00	0,00	146.065,07 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.159,70 D	420,81	3.580,51	0,00	0,00	3.580,51 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	3.159,70 D	420,81	3.580,51	0,00	0,00	3.580,51 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	128.915,21 D	13.569,35	142.484,56	0,00	0,00	142.484,56 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	128.915,21 D	13.569,35	142.484,56	0,00	0,00	142.484,56 D
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	128.915,21 D	13.569,35	142.484,56	0,00	0,00	142.484,56 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.340.178,58 D	109.929,12	1.450.107,70	0,01	0,01	1.450.107,69 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	97.106,39 D	4.650,59	101.756,98	0,01	0,01	101.756,97 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	97.106,39 D	4.650,59	101.756,98	0,01	0,01	101.756,97 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	97.106,39 D	4.650,59	101.756,98	0,01	0,01	101.756,97 D
331119900 - Demais Materiais de Consumo	97.106,39 D	4.650,59	101.756,98	0,01	0,01	101.756,97 D
332000000 - SERVIÇOS	1.243.072,19 D	105.278,53	1.348.350,72	0,00	0,00	1.348.350,72 D
332100000 - DIÁRIAS	93.641,50 D	13.127,00	106.768,50	0,00	0,00	106.768,50 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	93.641,50 D	13.127,00	106.768,50	0,00	0,00	106.768,50 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	6.887,50 D	0,00	6.887,50	0,00	0,00	6.887,50 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	86.754,00 D	13.127,00	99.881,00	0,00	0,00	99.881,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332219900 - Demais Serviços de Pessoas Físicas	900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.148.530,69 D	92.151,53	1.240.682,22	0,00	0,00	1.240.682,22 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.148.530,69 D	92.151,53	1.240.682,22	0,00	0,00	1.240.682,22 D
332310200 - Locação de Softwares	59.166,47 D	7.368,52	66.534,99	0,00	0,00	66.534,99 D
332310800 - Serviços de Limpeza e Conservação	104.899,77 D	0,00	104.899,77	0,00	0,00	104.899,77 D
332311000 - Serviços de Publicidade e Propaganda	2.272,32 D	361,48	2.633,80	0,00	0,00	2.633,80 D
332319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas	982.192,13 D	84.421,53	1.066.613,66	0,00	0,00	1.066.613,66 D

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.638.040,82 D	60.197,44	1.698.238,26	0,00	0,00	1.698.238,26 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.638.040,82 D	60.197,44	1.698.238,26	0,00	0,00	1.698.238,26 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.638.040,82 D	60.197,44	1.698.238,26	0,00	0,00	1.698.238,26 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.638.040,82 D	60.197,44	1.698.238,26	0,00	0,00	1.698.238,26 D
399910400 - Sentenças Judiciais Diversas	2.438,90 D	0,00	2.438,90	0,00	0,00	2.438,90 D
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	1.635.601,92 D	60.197,44	1.695.799,36	0,00	0,00	1.695.799,36 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.317.773,67 C	0,00	0,00	125.939,03	5.443.712,70	5.443.712,70 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	2.094.974,36 C	0,00	0,00	81.502,16	2.176.476,52	2.176.476,52 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.094.974,36 C	0,00	0,00	81.502,16	2.176.476,52	2.176.476,52 C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.094.974,36 C	0,00	0,00	81.502,16	2.176.476,52	2.176.476,52 C
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.094.974,36 C	0,00	0,00	81.502,16	2.176.476,52	2.176.476,52 C
421910100 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	2.075.149,59 C	0,00	0,00	81.208,22	2.156.357,81	2.156.357,81 C
421910101 - Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.732.471,22 C	0,00	0,00	49.191,63	1.781.662,85	1.781.662,85 C
421910102 - Anuidade Pessoa Física de Exercícios Anteriores	342.678,37 C	0,00	0,00	32.016,59	374.694,96	374.694,96 C
421910200 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	19.824,77 C	0,00	0,00	293,94	20.118,71	20.118,71 C
421910201 - Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	9.449,24 C	0,00	0,00	0,00	9.449,24	9.449,24 C
421910202 - Anuidade Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores	10.375,53 C	0,00	0,00	293,94	10.669,47	10.669,47 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	166.591,64 C	0,00	0,00	10.954,94	177.546,58	177.546,58 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	166.591,64 C	0,00	0,00	10.954,94	177.546,58	177.546,58 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	166.591,64 C	0,00	0,00	10.954,94	177.546,58	177.546,58 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	166.591,64 C	0,00	0,00	10.954,94	177.546,58	177.546,58 C
433110200 - RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	166.591,64 C	0,00	0,00	10.954,94	177.546,58	177.546,58 C
433110201 - Inscrição de Pessoa Física	99.183,81 C	0,00	0,00	5.629,28	104.813,09	104.813,09 C
433110202 - Inscrição de Pessoa Jurídica	356,44 C	0,00	0,00	0,00	356,44	356,44 C
433110203 - Expedição de Carteiras e Cédulas	17.383,92 C	0,00	0,00	1.418,53	18.802,45	18.802,45 C
433110204 - Expedição de Certidões	17.698,44 C	0,00	0,00	2.552,04	20.250,48	20.250,48 C
433110299 - Outras Receitas pela Prestação de Serviços	31.969,03 C	0,00	0,00	1.355,09	33.324,12	33.324,12 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	130.790,48 C	0,00	0,00	14.313,95	145.104,43	145.104,43 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.790,48 C	0,00	0,00	14.313,95	145.104,43	145.104,43 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	130.790,48 C	0,00	0,00	14.313,95	145.104,43	145.104,43 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	130.790,48 C	0,00	0,00	14.313,95	145.104,43	145.104,43 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.754.283,51 C	0,00	0,00	0,00	2.754.283,51	2.754.283,51 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.754.283,51 C	0,00	0,00	0,00	2.754.283,51	2.754.283,51 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.643.943,87 C	0,00	0,00	0,00	1.643.943,87	1.643.943,87 C

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452110000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - CONSOLIDAÇÃO	443.908,87 C	0,00	0,00	0,00	443.908,87	443.908,87
452110100 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	443.908,87 C	0,00	0,00	0,00	443.908,87	443.908,87
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.200.035,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200.035,00	1.200.035,00
452131300 - Transferências de Recursos do Funad	850.535,00 C	0,00	0,00	0,00	850.535,00	850.535,00
452131400 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional Cofen/corens	349.500,00 C	0,00	0,00	0,00	349.500,00	349.500,00
452200000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.109.339,64 C	0,00	0,00	0,00	1.109.339,64	1.109.339,64
452210000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.109.339,64 C	0,00	0,00	0,00	1.109.339,64	1.109.339,64
452210300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE CAPITAL DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.109.339,64 C	0,00	0,00	0,00	1.109.339,64	1.109.339,64
452210305 - Outras Receitas de Capital	1.109.339,64 C	0,00	0,00	0,00	1.109.339,64	1.109.339,64
452300000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
452310000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
452310200 - Outras Transferências	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	171.133,68 C	0,00	0,00	19.167,98	190.301,66	190.301,66
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	171.133,68 C	0,00	0,00	19.167,98	190.301,66	190.301,66
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	142.516,91 C	0,00	0,00	17.418,76	159.935,67	159.935,67
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	142.516,91 C	0,00	0,00	17.418,76	159.935,67	159.935,67
499510100 - Multas e Juros de Mora Sobre Anuidades	142.516,91 C	0,00	0,00	17.418,76	159.935,67	159.935,67
499600000 - INDENIZAÇÕES	6.566,50 C	0,00	0,00	0,00	6.566,50	6.566,50
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.566,50 C	0,00	0,00	0,00	6.566,50	6.566,50
499610100 - Outras Indenizações	6.566,50 C	0,00	0,00	0,00	6.566,50	6.566,50
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.050,27 C	0,00	0,00	1.749,22	23.799,49	23.799,49
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	22.050,27 C	0,00	0,00	1.749,22	23.799,49	23.799,49
499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.050,27 C	0,00	0,00	1.749,22	23.799,49	23.799,49
499910201 - Receita da Dívida Ativa Tributária	13.987,44 C	0,00	0,00	1.686,49	15.673,93	15.673,93
499910202 - Outras Restituições	135,00 C	0,00	0,00	40,00	175,00	175,00
499910203 - Outras Receitas	7.927,83 C	0,00	0,00	22,73	7.950,56	7.950,56
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	101.167,79 D	77.200,00	4.948.707,66	77.200,00	4.948.707,66	101.167,79 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	77.200,00	4.948.707,66	77.200,00	4.948.707,66	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	77.200,00	4.948.707,66	77.200,00	4.948.707,66	0,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	77.200,00	4.948.707,66	77.200,00	4.948.707,66	0,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.435.753,83 D	38.600,00	2.474.353,83	0,00	0,00	2.474.353,83 D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.435.753,83 D	38.600,00	2.474.353,83	0,00	0,00	2.474.353,83 D
522120101 - Crédito Adicional Suplementar	2.435.753,83 D	38.600,00	2.474.353,83	0,00	0,00	2.474.353,83 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	38.600,00	2.474.353,83	38.600,00	2.474.353,83	0,00
522130104 - Anulação de Dotação	2.435.753,83 D	38.600,00	2.474.353,83	0,00	0,00	2.474.353,83 D
522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	2.435.753,83 C	0,00	0,00	38.600,00	2.474.353,83	2.474.353,83

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.435.753,83 C	0,00	0,00	38.600,00	2.474.353,83	2.474.353,83 C
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações	2.435.753,83 C	0,00	0,00	38.600,00	2.474.353,83	2.474.353,83 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	101.167,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.167,79 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.897,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.897,93 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	50.622,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.622,05 C
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	120.519,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.519,98 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.269,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.269,86 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	344,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344,27 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	30.925,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.925,59 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	101.167,79 C	816.413,28	22.423.290,28	816.413,28	22.423.290,28	101.167,79 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	786.413,28	22.132.246,45	786.413,28	22.132.246,45	0,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	125.939,03	5.094.212,70	125.939,03	5.094.212,70	0,00
621100000 - Receita a Realizar	4.968.273,67 D	125.939,03	5.094.212,70	0,00	0,00	5.094.212,70 D
621200000 - Receita Realizada	4.968.273,67 C	0,00	0,00	125.939,03	5.094.212,70	5.094.212,70 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	660.474,25	17.038.033,75	660.474,25	17.038.033,75	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	660.474,25	17.038.033,75	660.474,25	17.038.033,75	0,00
622110000 - Credito Disponível	5.050.959,39 D	113.320,39	7.624.046,54	38.600,00	2.498.366,76	5.125.679,78 D
622110100 - DESPESAS CORRENTES	1.391.216,71 C	0,00	42.979,83	25.000,00	1.459.196,54	1.416.216,71 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais	82.438,90 C	0,00	0,00	0,00	82.438,90	82.438,90 C
622110103 - Outras Despesas Correntes	1.308.777,81 C	0,00	42.979,83	25.000,00	1.376.757,64	1.333.777,81 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL	1.391.216,71 D	38.600,00	2.431.374,00	13.600,00	1.015.157,29	1.416.216,71 D
622110201 - Investimentos	1.391.216,71 D	38.600,00	2.431.374,00	13.600,00	1.015.157,29	1.416.216,71 D
622130000 - CREDITO UTILIZADO	5.050.959,39 C	547.153,86	9.413.987,21	621.874,25	14.539.666,99	5.125.679,78 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	629.794,00 C	273.576,93	4.719.000,07	74.720,39	5.149.937,53	430.937,46 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	273.576,93	4.694.987,14	273.576,93	4.694.987,14	0,00
622130400 - Credito Empenhado Pago	4.421.165,39 C	0,00	0,00	273.576,93	4.694.742,32	4.694.742,32 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	101.167,79 C	30.000,00	291.043,83	30.000,00	291.043,83	101.167,79 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.897,93 C	30.000,00	260.118,24	30.000,00	260.118,24	69.897,93 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar	247.945,70 D	15.000,00	130.059,12	0,00	0,00	262.945,70 D
631200000 - Rp Não Processados Em Liquidação	60.294,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.294,47 D
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	1.701,00 C	15.000,00	130.059,12	15.000,00	130.059,12	1.701,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos	60.452,04 C	0,00	0,00	15.000,00	130.059,12	75.452,04 C
631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	237.705,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	237.705,56 C
631900000 - Rp Não Processados Cancelados	78.279,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.279,50 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.269,86 C	0,00	30.925,59	0,00	30.925,59	31.269,86 C
632100000 - Rp Processados a Pagar	38.500,71 D	0,00	30.925,59	0,00	0,00	38.500,71 D
632200000 - Rp Processados Pagos	30.925,59 C	0,00	0,00	0,00	30.925,59	30.925,59 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	38.844,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.844,98 C

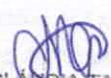
Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	5.298.950,35 C	0,00	85.959,66	0,00	0,00	5.298.950,35 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS	85.959,66 D	0,00	85.959,66	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	42.979,83 D	0,00	42.979,83	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	42.979,83 D	0,00	42.979,83	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.979,83 D	0,00	42.979,83	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	42.979,83 D	0,00	42.979,83	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.384.910,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384.910,01 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.384.910,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384.910,01 C
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	5.384.910,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384.910,01 C
800000000 - CONTROLES CREDITORES	5.298.950,35 D	651.874,25	14.854.723,75	651.874,25	14.940.683,41	5.298.950,35 D
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	85.959,66 C	0,00	0,00	0,00	85.959,66	85.959,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	42.979,83	42.979,83 C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	42.979,83	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	42.979,83	42.979,83 C
812200000 - Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	42.979,83	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.384.910,01 D	651.874,25	14.854.723,75	651.874,25	14.854.723,75	5.384.910,01 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.384.910,01 D	651.874,25	14.854.723,75	651.874,25	14.854.723,75	5.384.910,01 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.384.910,01 D	651.874,25	14.854.723,75	651.874,25	14.854.723,75	5.384.910,01 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.704.844,82 D	74.720,39	5.149.692,71	0,00	24.012,93	10.779.565,21 D
821110100 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Ordinários	10.704.844,82 D	74.720,39	5.149.692,71	0,00	24.012,93	10.779.565,21 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	529.868,16 C	303.576,93	4.979.118,31	74.720,39	5.149.937,53	301.011,62 C
821120100 - Disponibilidade Por Destinação dos Recursos Ordinários - Comprometido Por Empenho	529.868,16 C	303.576,93	4.979.118,31	74.720,39	5.149.937,53	301.011,62 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	337.975,67 C	273.576,93	4.725.912,73	303.576,93	4.955.105,38	367.975,67 C
821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinarios	337.975,67 C	273.576,93	4.725.912,73	303.576,93	4.955.105,38	367.975,67 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.452.090,98 C	0,00	0,00	273.576,93	4.725.667,91	4.725.667,91 C
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinação de Recursos Ordinarios	4.452.090,98 C	0,00	0,00	273.576,93	4.725.667,91	4.725.667,91 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
35.587.231,08	35.587.231,08	2.508.602,43	68.938.345,26	2.508.602,43	68.938.345,26	36.105.639,30	36.105.639,30

Total Geral

NOVEMBRO/2

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL						
1 - ATIVO	3.763.802,73	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.688.155,83		
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.368.065,80	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.443.712,70		
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	101.167,79	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		101.167,79		
7 - CONTROLES DEVEDORES	-5.298.950,35	8 - CONTROLES CREDITORES		-5.298.950,35		
Soma	2.934.085,97	Soma		2.934.085,97		


 MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS
 PRESIDENTE (A) Mat.39139


 JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA
 TESOUREIRO(A) Mat.124605


 JOSÉ MIRALDO DE MELO FONTES
 TÊC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE