

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.916.527,16D	27.692.591,44	21.772.586,33	13.836.532,27D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.485.406,42D	24.331.966,65	21.084.770,61	6.732.602,46D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	616.643,14D	13.961.852,35	14.274.202,31	304.293,18D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	616.643,14D	13.961.852,35	14.274.202,31	304.293,18D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	616.643,14D	13.961.852,35	14.274.202,31	304.293,18D
1.1.1.1.1.1 - CAIXA	0,00	2.068.521,81	2.068.521,81	0,00
1.1.1.1.1.01 - Numerários Em Trânsito	0,00	2.068.521,81	2.068.521,81	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.296,14D	4.908.871,30	4.902.698,77	42.468,67D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco Caixa Economica Federal C/C 471-4	36.271,44D	4.307.302,62	4.301.155,39	42.418,67D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 2.121-0	24,70D	37.287,58	37.262,28	50,00D
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal - C/C 2381-6	0,00	414.059,34	414.059,34	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Caixa Econômica Federal C/C 2122-8	0,00	150.221,76	150.221,76	0,00
1.1.1.1.1.40 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	134.575,84D	5.433.668,15	5.541.542,46	26.701,53D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 408-0	28.648,13D	4.075.465,70	4.095.823,96	8.289,87D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 427-7	105.927,71D	1.358.202,45	1.445.718,50	18.411,66D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	445.771,16D	1.550.791,09	1.761.439,27	235.122,98D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econ. Federal - FIC GIRO C/C 2121-0	245.273,58D	26.281,75	37.287,58	234.267,75D
1.1.1.1.1.50.02 - CEF Poupanca 18701-8	200.497,58D	1.276.960,50	1.476.602,85	855,23D
1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Econômica Federal - C/C 2381-6	0,00	171.843,14	171.843,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06 - Caixa Economica Federal - C/C 2122-8	0,00	75.705,70	75.705,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.795.590,85D	10.032.661,34	6.481.382,70	6.346.869,49D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.795.590,85D	10.032.661,34	6.481.382,70	6.346.869,49D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.795.590,85D	10.032.661,34	6.481.382,70	6.346.869,49D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.783.454,70D	9.893.853,43	6.408.774,62	6.268.533,51D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.959.709,04D	6.547.454,30	6.033.589,37	2.473.573,97D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	823.745,66D	3.346.399,13	375.185,25	3.794.959,54D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	12.136,15D	138.807,91	72.608,08	78.335,98D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	5.502,70D	22.857,39	8.191,56	20.168,53D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	6.633,45D	115.950,52	64.416,52	58.167,45D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	73.172,43D	307.054,31	313.087,25	67.139,49D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	19.139,76D	277.146,10	282.125,22	14.160,64D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	19.139,76D	277.146,10	282.125,22	14.160,64D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.139,76D	277.146,10	282.125,22	14.160,64D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	15.701,85	15.701,85	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	74.785,11	74.785,11	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	19.139,76D	185.015,98	189.995,10	14.160,64D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	1.643,16	1.643,16	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.442,57D	9.398,34	7.042,58	13.798,33D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	11.442,57D	9.398,34	7.042,58	13.798,33D
1.1.3.2.1.01 - Impostos Antecipados	11.442,57D	9.398,34	7.042,58	13.798,33D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	416,54D	1.606,96	107,95	1.915,55D
1.1.3.3.1 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS-CONSOLIDAÇÃO	416,54D	1.606,96	107,95	1.915,55D
1.1.3.3.1.01 - DEVEDORES DA ENTIDADE	416,54D	1.606,96	107,95	1.915,55D
1.1.3.3.1.01.02 - Adiantamento Fornecedores	337,79D	56,33	20,00	374,12D
1.1.3.3.1.01.04 - Elias de Souza Lima	78,75D	1.550,63	87,95	1.541,43D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	42.173,56D	18.902,91	23.811,50	37.264,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	42.173,56D	18.902,91	23.811,50	37.264,97D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	37.230,60D	13.500,00	13.500,00	37.230,60D
1.1.3.8.1.01.06 - Conselho Federal de Enfermagem	37.230,60D	0,00	0,00	37.230,60D
1.1.3.8.1.01.07 - Conselho Federal Enfermagem - Semana da Enfermagem	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.942,96D	5.402,91	10.311,50	34,37D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	4.942,96D	4.942,96	9.885,92	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Créditos	0,00	459,95	425,58	34,37D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	30.398,65	16.098,35	14.300,30D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	30.398,65	16.098,35	14.300,30D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.398,65	16.098,35	14.300,30D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	30.398,65	16.098,35	14.300,30D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	0,00	30.398,65	16.098,35	14.300,30D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.431.120,74D	3.360.624,79	687.815,72	7.103.929,81D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.532.853,48D	3.240.872,89	687.815,72	4.085.910,65D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.525.677,76D	3.240.872,89	687.815,72	4.078.734,93D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.525.677,76D	3.240.872,89	687.815,72	4.078.734,93D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	1.525.677,76D	3.240.872,89	687.815,72	4.078.734,93D
1.2.1.1.1.03.07 - Dívida Ativa Administrativa	1.436.630,45D	3.240.872,89	682.195,07	3.995.308,27D
1.2.1.1.1.03.08 - Dívida Ativa Executiva	89.047,31D	0,00	5.620,65	83.426,66D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72D	0,00	0,00	6.525,72D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Outros Valores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.2.1.01.98.05 - Conselho Federal de Enfermagem - 2ª Via de Diploma	6.525,71D	0,00	0,00	6.525,71D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.894.767,36D	119.751,90	0,00	3.014.519,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	672.530,14D	119.751,90	0,00	792.282,04D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	672.530,14D	119.751,90	0,00	792.282,04D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	672.530,14D	119.751,90	0,00	792.282,04D
1.2.3.1.1.01.01 - Equipamentos Diversos	22.641,26D	0,00	0,00	22.641,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.592,00D	0,00	0,00	2.592,00D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	214.480,24D	4.833,00	0,00	219.313,24D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	9.974,00D	0,00	0,00	9.974,00D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	163.827,89D	1.128,90	0,00	164.956,79D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	237.278,75D	113.790,00	0,00	351.068,75D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	4.262,00D	0,00	0,00	4.262,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	2.222.237,22D	0,00	0,00	2.222.237,22D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	62.237,22D	0,00	0,00	62.237,22D
1.2.3.2.1.01.06 - Aquisicao de Imoveis	2.160.000,00D	0,00	0,00	2.160.000,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	3.499,90D	0,00	0,00	3.499,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.916.527,16C	14.458.896,40	14.173.809,28	7.631.440,04C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.205.300,39C	14.458.896,40	14.173.809,28	920.213,27C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.961,58C	2.522.666,75	2.459.807,07	101,90C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.858.574,70	1.858.640,44	65,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.858.574,70	1.858.640,44	65,74C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.858.574,70	1.858.640,44	65,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	1.645.543,30	1.645.609,04	65,74C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	213.031,40	213.031,40	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.961,58C	664.092,05	601.166,63	36,16C
2.1.1.4.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	62.961,58C	664.092,05	601.166,63	36,16C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	42.281,34C	470.132,97	427.862,32	10,69C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS	42.281,34C	470.132,97	427.862,32	10,69C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	17.854,52C	172.541,38	154.712,33	25,47C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	17.854,52C	172.541,38	154.712,33	25,47C
2.1.1.4.1.03 - PIS	2.825,72C	21.417,70	18.591,98	0,00
2.1.1.4.1.03.01 - PIS s/ Folha	2.825,72C	21.417,70	18.591,98	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.842,98C	3.502.236,41	3.622.108,70	243.715,27C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	123.842,98C	3.502.236,41	3.622.108,70	243.715,27C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.842,98C	3.502.236,41	3.622.108,70	243.715,27C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	32,00C	1.776.186,82	1.776.154,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	32,00C	1.776.186,82	1.776.154,82	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	95.049,25C	94.757,01	212.069,99	212.362,23C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	95.049,25C	94.757,01	212.069,99	212.362,23C
2.1.3.1.1.03 - CREDITORES DA ENTIDADE	27.667,43C	1.627.975,04	1.630.566,29	30.258,68C
2.1.3.1.1.03.01 - Indenizacao e Restituicoes	27.667,43C	4.152,08	6.743,33	30.258,68C
2.1.3.1.1.03.02 - Credores Diversos	0,00	1.623.822,96	1.623.822,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.04 - CHEQUES A COMPENSAR	1.094,30C	3.317,54	3.317,60	1.094,36C
2.1.3.1.1.04.01 - Cheques a Compensar	1.094,30C	3.317,54	3.317,60	1.094,36C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.470,53C	21.470,53	0,00	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.470,53C	21.470,53	0,00	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.470,53C	21.470,53	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.470,53C	21.470,53	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	450,99C	450,99	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.16 - Imposto de Renda Retido na Fonte	21.019,54C	21.019,54	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	432.115,37C	1.820.463,47	1.772.665,85	384.317,75C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	432.115,37C	1.820.463,47	1.772.665,85	384.317,75C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	36.817,09C	1.463.616,05	1.426.798,96	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	36.817,09C	1.463.616,05	1.426.798,96	0,00
2.1.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	395.298,28C	356.847,42	345.866,89	384.317,75C
2.1.5.1.2.01 - Transferências Financeiras	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
2.1.5.1.2.02 - Termo Cooperação Financeira entre Cofen e Coren	245.298,28C	37.262,28	26.281,75	234.317,75C
2.1.5.1.2.04 - Termo Cooperação Financeira entre Cofen e Coren - Semana de Enfermagem 2016	0,00	243.824,64	243.824,64	0,00
2.1.5.1.2.05 - Termo Cooperação Financeira entre Cofen e Coren - 19º CBCENF	0,00	75.760,50	75.760,50	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.604,19C	490.446,24	499.629,99	243.787,94C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.604,19C	490.446,24	499.629,99	243.787,94C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	234.604,19C	490.446,24	499.629,99	243.787,94C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	234.604,19C	488.755,39	497.939,14	243.787,94C
2.1.7.9.1.07.01 - Provisão de Férias	180.464,74C	208.634,26	215.698,95	187.529,43C
2.1.7.9.1.07.02 - Provisão de Inss s/Férias	37.897,64C	43.813,22	45.296,87	39.381,29C
2.1.7.9.1.07.03 - Provisão de FGTS s/Férias	14.437,16C	16.690,77	17.255,96	15.002,35C
2.1.7.9.1.07.04 - Provisão de Pis s/Férias	1.804,65C	2.086,33	2.156,55	1.874,87C
2.1.7.9.1.07.05 - Provisão de 13º Salário	0,00	169.087,66	169.087,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07.06 - Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	35.508,38	35.508,38	0,00
2.1.7.9.1.07.07 - Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	12.934,77	12.934,77	0,00
2.1.7.9.1.08 - Provisão de Pis s/13º Salário	0,00	1.690,85	1.690,85	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	330.305,74C	6.101.613,00	5.819.597,67	48.290,41C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	326.987,27C	326.987,27	275,91	275,91C
2.1.8.1.2 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	326.987,27C	326.987,27	275,91	275,91C
2.1.8.1.2.01 - RECEITA DO EXERCÍCIO SEGUINTE	326.987,27C	326.987,27	275,91	275,91C
2.1.8.1.2.01.01 - Receita do Exercício Seguinte	326.987,27C	326.987,27	275,91	275,91C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	742,83C	358.334,09	401.716,43	44.125,17C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	742,83C	358.334,09	401.716,43	44.125,17C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	742,83C	334.421,91	377.786,79	44.107,71C
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	742,83C	12.216,82	12.357,31	883,32C
2.1.8.8.1.01.04 - INSS Retido S/ Salário	0,00	170.621,73	185.127,62	14.505,89C
2.1.8.8.1.01.05 - IRRF Retido S/ Salários	0,00	151.583,36	180.301,86	28.718,50C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	23.912,18	23.929,64	17,46C
2.1.8.8.1.02.01 - CONSIGNAÇÕES S/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	23.912,18	23.929,64	17,46C
2.1.8.8.1.02.01.01 - ISS S/ NFs Serviço	0,00	4.099,70	4.117,16	17,46C
2.1.8.8.1.02.01.02 - IRRF/ COFINS/CSLL/ PIS - Retido na Fonte	0,00	18.688,43	18.688,43	0,00
2.1.8.8.1.02.01.04 - INSS S/ NFs Serviço	0,00	1.124,05	1.124,05	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.575,64C	5.416.291,64	5.417.605,33	3.889,33C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.575,64C	5.416.291,64	5.417.605,33	3.889,33C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	2.575,64C	5.416.291,64	5.417.605,33	3.889,33C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	2.575,64C	44.916,76	46.230,45	3.889,33C
2.1.8.9.1.01.02 - Receitas a Classificar	0,00	5.371.374,88	5.371.374,88	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.711.226,77C	0,00	0,00	6.711.226,77C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.711.226,77C	0,00	0,00	6.711.226,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.711.226,77C	0,00	0,00	6.711.226,77C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.711.226,77C	0,00	0,00	6.711.226,77C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.903.088,24C	0,00	0,00	1.903.088,24C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.903.088,24C	0,00	0,00	1.903.088,24C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.808.138,53C	0,00	0,00	4.808.138,53C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	4.808.138,53C	0,00	0,00	4.808.138,53C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.970.418,86	4.073,69	5.966.345,17D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.243.073,50	0,03	3.243.073,47D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.255.857,77	0,00	2.255.857,77D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	2.255.857,77	0,00	2.255.857,77D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	2.255.857,77	0,00	2.255.857,77D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.840.222,78	0,00	1.840.222,78D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.576.772,93	0,00	1.576.772,93D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	106.745,17	0,00	106.745,17D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	135.090,04	0,00	135.090,04D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias	0,00	9.931,14	0,00	9.931,14D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	530,10	0,00	530,10D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.680,56	0,00	2.680,56D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	1.297,83	0,00	1.297,83D
3.1.1.2.1.01.09 - Hora Extra	0,00	3.446,34	0,00	3.446,34D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	893,52	0,00	893,52D
3.1.1.2.1.01.99 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	2.835,15	0,00	2.835,15D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	30.848,38	0,00	30.848,38D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	0,00	30.848,38	0,00	30.848,38D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	384.786,61	0,00	384.786,61D
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	169.087,66	0,00	169.087,66D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	215.698,95	0,00	215.698,95D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	672.003,21	0,03	672.003,18D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	489.004,73	0,00	489.004,73D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	489.004,73	0,00	489.004,73D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	466.803,40	0,00	466.803,40D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	22.201,33	0,00	22.201,33D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	182.998,48	0,03	182.998,45D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.998,48	0,03	182.998,45D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	182.998,48	0,03	182.998,45D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	315.212,52	0,00	315.212,52D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	315.212,52	0,00	315.212,52D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315.212,52	0,00	315.212,52D
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Transporte	0,00	48.434,75	0,00	48.434,75D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	266.777,77	0,00	266.777,77D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	824.467,27	3.923,66	820.543,61D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.705,44	0,00	57.705,44D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.705,44	0,00	57.705,44D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.705,44	0,00	57.705,44D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	29.617,29	0,00	29.617,29D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	12.377,24	0,00	12.377,24D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.794,12	0,00	2.794,12D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.685,27	0,00	1.685,27D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.023,72	0,00	1.023,72D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	1.088,90	0,00	1.088,90D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	9.118,90	0,00	9.118,90D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	766.761,83	3.923,66	762.838,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	64.145,00	0,00	64.145,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.145,00	0,00	64.145,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	64.145,00	0,00	64.145,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	39.650,00	0,00	39.650,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	24.495,00	0,00	24.495,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.669,01	0,00	34.669,01D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.669,01	0,00	34.669,01D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	30.439,99	0,00	30.439,99D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.524,18	0,00	3.524,18D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	704,84	0,00	704,84D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	667.947,82	3.923,66	664.024,16D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	667.947,82	3.923,66	664.024,16D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.604,07	0,00	5.604,07D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	173,66	0,00	173,66D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.174,41	0,00	5.174,41D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	256,00	0,00	256,00D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	631.274,85	3.923,64	627.351,21D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	98.737,33	0,00	98.737,33D
3.3.2.3.1.02.06 - Encadernação	0,00	520,00	0,00	520,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	35.933,43	0,00	35.933,43D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	93,89	0,00	93,89D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	3.144,96	0,00	3.144,96D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	19.975,55	0,00	19.975,55D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	129.560,79	0,00	129.560,79D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	26.832,85	0,00	26.832,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	74.552,83	3.656,98	70.895,85D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.125,59	0,00	1.125,59D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.372,00	0,00	5.372,00D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	63.679,83	0,00	63.679,83D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	2.753,44	0,00	2.753,44D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	27.938,73	266,66	27.672,07D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	42.439,51	0,00	42.439,51D
3.3.2.3.1.02.43 - Com Cobrança	0,00	63.036,21	0,00	63.036,21D
3.3.2.3.1.02.46 - Tarifas	0,00	4.135,03	0,00	4.135,03D
3.3.2.3.1.02.49 - Confecção de Uniforme	0,00	17.313,14	0,00	17.313,14D
3.3.2.3.1.02.50 - Outros Serviços e Encargos	0,00	13.769,74	0,00	13.769,74D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	31.068,90	0,02	31.068,88D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	18.565,44	0,01	18.565,43D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	10.561,38	0,00	10.561,38D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	1.942,08	0,01	1.942,07D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.602,83	0,00	1.602,83D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.602,83	0,00	1.602,83D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.602,83	0,00	1.602,83D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.602,83	0,00	1.602,83D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	1.602,83	0,00	1.602,83D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.426.798,96	0,00	1.426.798,96D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.426.798,96	0,00	1.426.798,96D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.426.798,96	0,00	1.426.798,96D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.426.798,96	0,00	1.426.798,96D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.426.798,96	0,00	1.426.798,96D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	150.849,46	0,00	150.849,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	150.849,46	0,00	150.849,46D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	150.849,46	0,00	150.849,46D
3.6.1.7.1 - ANUIDADES	0,00	150.849,46	0,00	150.849,46D
3.6.1.7.1.01 - Auxiliar	0,00	31.187,54	0,00	31.187,54D
3.6.1.7.1.02 - Tecnico	0,00	52.377,43	0,00	52.377,43D
3.6.1.7.1.03 - Enfermeiros	0,00	67.284,49	0,00	67.284,49D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	323.626,84	150,00	323.476,84D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	323.626,84	150,00	323.476,84D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	323.626,84	150,00	323.476,84D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.626,84	150,00	323.476,84D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	286.465,00	150,00	286.315,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	241.565,00	150,00	241.415,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	37.161,84	0,00	37.161,84D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.725,81	0,00	3.725,81D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.157,02	0,00	13.157,02D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.259,89	0,00	6.259,89D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	2.019,12	0,00	2.019,12D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	12.171.437,40	12.171.437,40C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.237.075,18	11.237.075,18C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	11.237.075,18	11.237.075,18C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.237.075,18	11.237.075,18C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.168.186,49	11.168.186,49C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	6.540.623,51	6.540.623,51C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.350.994,41	2.350.994,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.577.694,00	3.577.694,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	611.935,10	611.935,10C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	1.386.690,09	1.386.690,09C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	1.386.690,09	1.386.690,09C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	3.240.872,89	3.240.872,89C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	68.888,69	68.888,69C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	22.857,39	22.857,39C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	46.031,30	46.031,30C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	556.280,01	556.280,01C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	556.280,01	556.280,01C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	556.280,01	556.280,01C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	556.280,01	556.280,01C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	556.280,01	556.280,01C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	238.343,49	238.343,49C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	0,00	207.331,85	207.331,85C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.344,72	1.344,72C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.514,14	10.514,14C
4.3.3.1.1.39.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	78,54	78,54C
4.3.3.1.1.39.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	41.233,11	41.233,11C
4.3.3.1.1.39.14 - Taxa de Envio	0,00	0,00	1.522,39	1.522,39C
4.3.3.1.1.39.15 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	28.470,36	28.470,36C
4.3.3.1.1.39.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	27.441,41	27.441,41C
4.4 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	207.726,72	207.726,72C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	139.366,22	139.366,22C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	139.366,22	139.366,22C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	139.366,22	139.366,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	27.338,08	27.338,08C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	111.935,44	111.935,44C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	35,67	35,67C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	57,03	57,03C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	68.360,50	68.360,50C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	68.360,50	68.360,50C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.360,50	68.360,50C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	68.360,50	68.360,50C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.462,30	1.462,30C
4.5.8 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	1.462,30	1.462,30C
4.5.8.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	1.462,30	1.462,30C
4.5.8.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	1.462,30	1.462,30C
4.5.8.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	1.462,30	1.462,30C
4.5.8.1.1.01.01 - Cônvenios Diversos	0,00	0,00	1.462,30	1.462,30C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	168.893,19	168.893,19C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	11.582,35	11.582,35C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.582,35	11.582,35C
4.9.7.1.1 - REVERSAO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	11.582,35	11.582,35C
4.9.7.1.1.03 - Reversão de Provisão de Encargos para Férias	0,00	0,00	6.663,98	6.663,98C
4.9.7.1.1.04 - Reversão de Provisão de Encargos para 13º Salário	0,00	0,00	4.918,37	4.918,37C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	157.310,84	157.310,84C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	92,84	92,84C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	92,84	92,84C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	92,84	92,84C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	31.576,41	31.576,41C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.576,41	31.576,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	330,00	330,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	31.246,41	31.246,41C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	50,04	50,04C
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	31.196,37	31.196,37C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	125.641,59	125.641,59C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	125.641,59	125.641,59C
4.9.9.9.1.02 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	125.641,47	125.641,47C
4.9.9.9.1.02.01 - INCORPORAÇÕES DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	113.790,00	113.790,00C
4.9.9.9.1.02.03 - INCORPORAÇÕES DE MATERIAL DE ESTOQUE (OUTRAS ENTRADAS E DE ALMOXARIFADO)	0,00	0,00	11.851,47	11.851,47C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,12	0,12C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	0,12	0,12C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	182.302,37D	13.597.228,79	378.702,49	13.400.828,67D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.178.070,00	195.700,00	12.982.370,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.491.185,00	0,00	6.491.185,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.491.185,00	0,00	6.491.185,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.491.185,00	0,00	6.491.185,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.034.633,00	0,00	6.034.633,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	6.034.633,00	0,00	6.034.633,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.018.696,00	0,00	6.018.696,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.018.696,00	0,00	6.018.696,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.175.834,00	0,00	2.175.834,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	3.258.791,00	0,00	3.258.791,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	584.071,00	0,00	584.071,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.937,00	0,00	15.937,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	15.937,00	0,00	15.937,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	386.552,00	0,00	386.552,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	386.552,00	0,00	386.552,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	158.928,00	0,00	158.928,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	117.484,00	0,00	117.484,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.043,00	0,00	5.043,00D
5.2.1.1.1.16.13.07 - Inscrições Secundárias	0,00	2.157,00	0,00	2.157,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	6.982,00	0,00	6.982,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	42.115,00	0,00	42.115,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Taxa de Envio	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	35.213,00	0,00	35.213,00D
5.2.1.1.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	11.589,00	0,00	11.589,00D
5.2.1.1.1.16.13.17 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.541,00	0,00	4.541,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.686.885,00	195.700,00	6.491.185,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.491.185,00	0,00	6.491.185,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	6.385.185,00	0,00	6.385.185,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.130.321,00	0,00	3.130.321,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.130.321,00	0,00	3.130.321,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.206.054,00	0,00	2.206.054,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.658.054,00	0,00	1.658.054,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Hora Extra	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	604.267,00	0,00	604.267,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	161.138,00	0,00	161.138,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	422.987,00	0,00	422.987,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	20.142,00	0,00	20.142,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.254.864,00	0,00	3.254.864,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.605.410,00	0,00	1.605.410,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.605.410,00	0,00	1.605.410,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.605.410,00	0,00	1.605.410,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.649.454,00	0,00	1.649.454,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	900.854,00	0,00	900.854,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	891.854,00	0,00	891.854,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	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	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	6.854,00	0,00	6.854,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Juros sobre Empréstimos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTACÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	195.700,00	195.700,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	195.700,00	195.700,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	187.200,00	53.900,00	133.300,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	187.200,00	53.900,00	133.300,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	108.200,00	39.000,00	69.200,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Férias	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.000,00	14.900,00	7.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00C
5.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.500,00	141.800,00	133.300,00C
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	65.300,00	65.300,00C
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	65.300,00	65.300,00C
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	65.300,00	65.300,00C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.500,00	76.500,00	68.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.500,00	41.500,00	33.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.500,00	41.500,00	33.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Homenagens	182.302,37D	419.158,79	183.002,49	418.458,67D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	24.494,19	0,00	24.494,19D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	24.494,19	0,00	24.494,19D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	24.494,19	0,00	24.494,19D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	24.494,19	0,00	24.494,19D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	24.494,19	0,00	24.494,19D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	182.302,37D	394.664,60	183.002,49	393.964,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	182.302,37D	394.664,60	183.002,49	393.964,48D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	182.302,37	700,12	181.602,25D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	182.302,37	700,12	181.602,25D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	700,12	0,00	700,12D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	700,12	0,00	700,12D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	182.302,37D	211.662,11	182.302,37	211.662,11D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	182.302,37D	211.662,11	182.302,37	211.662,11D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	182.302,37C	25.451.739,11	38.670.265,41	13.400.828,67C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.087.834,49	38.070.204,49	12.982.370,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.791.086,94	12.282.271,94	6.491.185,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.784.256,15	6.498.015,79	713.759,64C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.784.256,15	6.498.015,79	713.759,64C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.299.225,53	6.041.463,79	1.742.238,26C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.299.225,53	6.041.463,79	1.742.238,26C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.296.536,67	6.025.526,79	1.728.990,12C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.921.351,42	6.025.526,79	2.104.175,37C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.617.540,58	2.177.678,13	560.137,55C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.112.374,28	3.263.522,69	1.151.148,41C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	191.436,56	584.325,97	392.889,41C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	375.185,25	0,00	375.185,25D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	375.185,25	0,00	375.185,25D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.688,86	15.937,00	13.248,14C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	2.688,86	15.937,00	13.248,14C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	68.360,50	70.000,00	1.639,50C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	68.360,50	70.000,00	1.639,50C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	68.360,50	70.000,00	1.639,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	556.280,01	386.552,00	169.728,01D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	556.280,01	386.552,00	169.728,01D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	238.343,49	158.928,00	79.415,49D
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Carteira De Identidade - PF	0,00	207.331,85	117.484,00	89.847,85D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.344,72	5.043,00	3.698,28C
6.2.1.1.1.16.13.07 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	2.157,00	2.157,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.514,14	6.982,00	3.532,14D
6.2.1.1.1.16.13.11 - Serviços De Fotocópias	0,00	78,54	500,00	421,46C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Anotação De Responsabilidade Técnica/Renovação/Alteração - Pessoas Jurídicas	0,00	41.233,11	42.115,00	881,89C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Taxa de Envio	0,00	1.522,39	2.000,00	477,61C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Transferência de Inscrição	0,00	28.470,36	35.213,00	6.742,64C
6.2.1.1.1.16.13.16 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	27.441,41	11.589,00	15.852,41D
6.2.1.1.1.16.13.17 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.541,00	4.541,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.538,92	0,00	1.538,92D
6.2.1.1.1.17.60 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	1.538,92	0,00	1.538,92D
6.2.1.1.1.17.60.01 - Cômvenios Diversos	0,00	1.538,92	0,00	1.538,92D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	858.851,19	0,00	858.851,19D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	347.272,27	0,00	347.272,27D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	139.366,22	0,00	139.366,22D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	27.338,08	0,00	27.338,08D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	111.935,44	0,00	111.935,44D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	35,67	0,00	35,67D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	57,03	0,00	57,03D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	207.813,21	0,00	207.813,21D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	16.012,92	0,00	16.012,92D