

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	63.903.955,43D	236.730.918,22	225.543.103,04	75.091.770,61D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	45.148.655,22D	203.571.724,78	221.359.314,07	27.361.065,93D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.177.218,39D	158.399.609,47	151.861.014,40	20.715.813,46D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.177.218,39D	158.399.609,47	151.861.014,40	20.715.813,46D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	14.177.218,39D	158.399.609,47	151.861.014,40	20.715.813,46D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	31.466.539,97	31.466.539,97	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários Em Trânsito	0,00	31.466.539,97	31.466.539,97	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	800,00D	37.764.420,83	37.765.220,83	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - BB - Conta 4350-8 Ag. 3832-6	800,00D	37.764.420,83	37.765.220,83	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	47.390.834,94	47.390.834,94	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - BB - conta 9.872-8 Ag. 3832-6	0,00	47.390.834,94	47.390.834,94	0,00
1.1.1.1.1.40 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.947,78D	10.739,62	113,53	15.573,87D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Dívida Ativa - Conta 44-1 AG.1416	4.947,78D	10.739,62	113,53	15.573,87D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.171.470,61D	41.767.074,11	35.238.305,13	20.700.239,59D
1.1.1.1.1.50.02 - CEF - FIC INVESTIDOR RF LP - CONTA 1416.0003.000000000044-1	346.704,27D	26.829,34	0,00	373.533,61D
1.1.1.1.1.50.03 - CEF - Poupança - CONTA 10.000-1 AG 1416	5.430,52D	281,20	0,00	5.711,72D
1.1.1.1.1.50.05 - CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L - CONTA 1416.0003.000000000044-1	1.449.042,93D	110.716,78	0,00	1.559.759,71D
1.1.1.1.1.50.09 - BB CP Admin Soberano - conta 4350-8 Ag. 3832-6	2.109.470,60D	17.349.415,72	19.031.250,26	427.636,06D
1.1.1.1.1.50.10 - BB CP Admin Soberano - conta 9872-8 Ag. 3832-6	10.260.822,29D	24.279.831,07	16.207.054,87	18.333.598,49D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.421.704,92D	40.092.828,01	65.252.911,67	5.261.621,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	27.386.753,78D	36.917.030,70	61.338.705,43	2.965.079,05D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	27.386.753,78D	36.917.030,70	61.338.705,43	2.965.079,05D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	27.028.432,99D	27.037.703,71	51.555.858,06	2.510.278,64D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	19.615.380,53D	19.624.032,51	38.383.749,28	855.663,76D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	7.413.052,46D	7.413.671,20	13.172.108,78	1.654.614,88D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	76.091,99D	247.667,40	151.187,78	172.571,61D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	32.166,23D	203.741,64	102.765,11	133.142,76D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	43.925,76D	43.925,76	48.422,67	39.428,85D
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO CIELO	282.228,80D	9.631.659,59	9.631.659,59	282.228,80D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão Cielo	282.228,80D	9.631.659,59	9.631.659,59	282.228,80D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	3.034.951,14D	3.175.797,31	3.914.206,24	2.296.542,21D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.034.951,14D	3.175.797,31	3.914.206,24	2.296.542,21D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	3.034.951,14D	3.175.797,31	3.914.206,24	2.296.542,21D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	3.034.951,14D	3.175.797,31	3.914.206,24	2.296.542,21D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	434.547,82D	5.047.655,14	4.181.040,31	1.301.162,65D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	177.438,81D	4.960.386,04	4.114.591,33	1.023.233,52D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	177.438,81D	4.960.386,04	4.114.591,33	1.023.233,52D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	176.638,81D	4.937.351,20	4.111.231,33	1.002.758,68D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários	0,00	1.347.627,91	1.186.798,84	160.829,07D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	372.391,79	18.166,41	354.225,38D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	176.638,81D	568.069,24	503.951,79	240.756,26D
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	0,00	2.304.016,77	2.097.376,97	206.639,80D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	345.245,49	304.937,32	40.308,17D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00D	3.360,00	3.360,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.50 - Marina Cristina Mendes Bacelar	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.58 - Marília da Paixão Lisbôa	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	19.674,84	0,00	19.674,84D
1.1.3.1.1.04.02 - Premier Serviços Empreendimentos EIRELI	0,00	19.674,84	0,00	19.674,84D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.795,78D	52,13	0,00	2.847,91D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	52,13	0,00	52,13D
1.1.3.2.1.02 - IRRF	0,00	52,13	0,00	52,13D
1.1.3.2.3 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.795,78D	0,00	0,00	2.795,78D
1.1.3.2.3.01 - Tributos Federais a Recuperar/Compensar	2.795,78D	0,00	0,00	2.795,78D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	32.865,43D	11.848,36	348,18	44.365,61D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	32.865,43D	11.848,36	348,18	44.365,61D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	32.865,43D	11.848,36	348,18	44.365,61D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis Por Danos E Perdas	50,91D	53,14	0,00	104,05D
1.1.3.4.1.01.02.03 - Responsabilidade a Apurar	50,91D	53,14	0,00	104,05D
1.1.3.4.1.01.03 - Multas E Juros	32.814,52D	11.795,22	348,18	44.261,56D
1.1.3.4.1.01.03.10 - Responsabilidade a Apurar	32.814,52D	11.795,22	348,18	44.261,56D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	186.357,23D	0,00	0,00	186.357,23D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	186.357,23D	0,00	0,00	186.357,23D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	186.357,23D	0,00	0,00	186.357,23D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.090,57D	75.368,61	66.100,80	44.358,38D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	35.090,57D	75.368,61	66.100,80	44.358,38D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	35.090,57D	4.246,53	87,32	39.249,78D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	35.090,57D	4.246,53	87,32	39.249,78D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	71.122,08	66.013,48	5.108,60D
1.1.3.8.1.02.02 - Salário Família	0,00	1.569,61	1.302,84	266,77D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	69.552,47	64.710,64	4.841,83D
1.1.5 - ESTOQUES	115.184,09D	30.846,18	63.561,71	82.468,56D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	115.184,09D	30.846,18	63.561,71	82.468,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	115.184,09D	30.846,18	63.561,71	82.468,56D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	115.184,09D	30.846,18	63.561,71	82.468,56D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	115.184,09D	30.846,18	63.561,71	82.468,56D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	785,98	785,98	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	785,98	785,98	0,00
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	785,98	785,98	0,00
1.1.9.9.1.01 - Demais VPD a Apropriar	0,00	785,98	785,98	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.755.300,21D	33.159.193,44	4.183.788,97	47.730.704,68D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.451.353,81D	30.280.322,29	312.421,58	40.419.254,52D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.400.578,42D	30.280.322,29	312.421,58	40.368.479,13D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.400.578,42D	30.280.322,29	312.421,58	40.368.479,13D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	29.053.534,82D	27.104.524,98	312.421,58	55.845.638,22D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física	28.083.937,41D	27.028.432,99	0,00	55.112.370,40D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica	969.597,41D	76.091,99	312.421,58	733.267,82D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.347.994,18D	3.175.797,31	0,00	10.523.791,49D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa-Anuidades Pessoas Físicas	7.347.994,18D	3.175.797,31	0,00	10.523.791,49D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.000.950,58C	0,00	0,00	26.000.950,58C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo-Pessoa Fisica	15.819.737,91C	0,00	0,00	15.819.737,91C
1.2.1.1.1.99.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo-Pessoa Jurídica	780.713,27C	0,00	0,00	780.713,27C
1.2.1.1.1.99.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos-Dívida Ativa	9.400.499,40C	0,00	0,00	9.400.499,40C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39D	0,00	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	50.775,39D	0,00	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39D	0,00	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1.01.02 - Tributos A Recuperar/Compensar	7.915,29D	0,00	0,00	7.915,29D
1.2.1.2.1.01.04 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Administrativos	12.837,91D	0,00	0,00	12.837,91D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.022,19D	0,00	0,00	30.022,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	20.710,19D	0,00	0,00	20.710,19D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	9.312,00D	0,00	0,00	9.312,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.167.464,80D	2.878.871,15	3.871.367,39	7.174.968,56D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.604.176,29D	143.252,00	0,00	4.747.428,29D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.604.176,29D	143.252,00	0,00	4.747.428,29D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	4.604.176,29D	143.252,00	0,00	4.747.428,29D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	77.831,12D	0,00	0,00	77.831,12D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	4.005,55D	0,00	0,00	4.005,55D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	1.523.519,40D	98.172,00	0,00	1.621.691,40D
1.2.3.1.1.01.04.01 - Computadores e Periféricos	1.463.543,58D	98.172,00	0,00	1.561.715,58D
1.2.3.1.1.01.04.02 - Computadores e Periféricos Inservíveis	59.975,82D	0,00	0,00	59.975,82D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	1.243.025,40D	45.080,00	0,00	1.288.105,40D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas, Motores e Aparelhos	1.220.700,68D	45.080,00	0,00	1.265.780,68D
1.2.3.1.1.01.06.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos Inservíveis	22.323,72D	0,00	0,00	22.323,72D
1.2.3.1.1.01.06.03 - Equipamentos Diversos Inservíveis	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	783.539,72D	0,00	0,00	783.539,72D
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral	752.904,21D	0,00	0,00	752.904,21D
1.2.3.1.1.01.07.02 - Utensílios de Copa e Cozinha	13.085,37D	0,00	0,00	13.085,37D
1.2.3.1.1.01.07.03 - Mobiliário em Geral Inservível	17.550,14D	0,00	0,00	17.550,14D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	972.255,10D	0,00	0,00	972.255,10D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.869.451,65D	0,00	0,00	6.869.451,65D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.869.451,65D	0,00	0,00	6.869.451,65D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	6.869.451,65D	0,00	0,00	6.869.451,65D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.753.349,66D	0,00	0,00	4.753.349,66D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	221.881,85D	0,00	0,00	221.881,85D
1.2.3.2.1.01.05 - Casas/Salas	1.268.382,64D	0,00	0,00	1.268.382,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.06 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	625.837,50D	0,00	0,00	625.837,50D
1.2.3.2.1.01.06.01 - Aquisição de Imóveis	625.837,50D	0,00	0,00	625.837,50D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.306.163,14C	2.735.619,15	3.871.367,39	4.441.911,38C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	3.306.163,14C	2.735.619,15	3.871.367,39	4.441.911,38C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.501.099,98C	0,00	474.180,44	2.975.280,42C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos de Cine, Foto e Som	46.535,24C	0,00	5.740,05	52.275,29C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	1.129.130,79C	0,00	277.826,60	1.406.957,39C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos - Inservíveis	5.997,58C	0,00	0,00	5.997,58C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas, Motores e Aparelhos	143.228,37C	0,00	20.664,59	163.892,96C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas, Motores e Aparelhos - Inservíveis	2.232,37C	0,00	0,00	2.232,37C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Equipamentos Diversos - Inservíveis	0,10C	0,00	0,00	0,10C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral	461.471,48C	0,00	62.764,85	524.236,33C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral - Inservíveis	1.755,01C	0,00	0,00	1.755,01C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Utensílios de Copa e Cozinha	11.323,00C	0,00	2.877,08	14.200,08C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	699.406,04C	0,00	104.307,27	803.713,31C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Depreciação Acumulada Outros Bens Móveis	20,00C	0,00	0,00	20,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	805.063,16C	2.735.619,15	3.397.186,95	1.466.630,96C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada Edifícios	598.922,10C	2.181.787,46	2.752.189,46	1.169.324,10C
1.2.3.8.1.02.02 - (-) Depreciação Acumulada Instalações	24.961,68C	0,00	0,00	24.961,68C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Depreciação Acumulada Casas/Salas	181.179,38C	553.831,69	644.997,49	272.345,18C
1.2.4 - INTANGÍVEL	136.481,60D	0,00	0,00	136.481,60D
1.2.4.1 - SOFTWARES	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.903.955,43C	42.576.300,76	43.156.311,99	64.483.966,66C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.663.678,14C	30.803.392,22	31.879.579,30	2.739.865,22C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	271.975,50C	13.954.564,86	13.867.427,77	184.838,41C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.634.479,02	11.816.663,34	182.184,32C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.634.479,02	11.816.663,34	182.184,32C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.634.479,02	11.816.663,34	182.184,32C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	10.535.138,45	10.535.138,45	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	999.018,58	999.018,58	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	17.676,03	29.596,02	11.919,99C
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	82.645,96	252.910,29	170.264,33C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.975,50C	2.320.085,84	2.050.764,43	2.654,09C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.975,50C	2.320.085,84	2.050.764,43	2.654,09C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	173.132,90C	1.407.607,80	1.237.049,96	2.575,06C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	173.132,90C	1.398.646,09	1.228.088,25	2.575,06C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	8.961,71	8.961,71	0,00
2.1.1.4.1.02 - FGTS	98.842,60C	912.478,04	813.714,47	79,03C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	98.842,60C	912.478,04	813.714,47	79,03C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	842.163,40C	3.329.536,56	3.163.209,28	675.836,12C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	842.163,40C	3.329.536,56	3.163.209,28	675.836,12C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	842.163,40C	3.329.536,56	3.163.209,28	675.836,12C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	842.163,40C	3.329.536,56	3.163.209,28	675.836,12C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	842.163,40C	3.329.536,56	3.163.209,28	675.836,12C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.121,87C	74.948,51	66.826,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.121,87C	74.948,51	66.826,64	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.121,87C	74.948,51	66.826,64	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.121,87C	74.948,51	66.826,64	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	8.121,87C	74.948,51	66.826,64	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	148.573,43C	7.328.907,71	7.385.979,60	205.645,32C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	148.573,43C	7.328.907,71	7.385.979,60	205.645,32C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	148.573,43C	7.328.907,71	7.385.979,60	205.645,32C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	148.573,43C	7.328.907,71	7.385.979,60	205.645,32C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	594.798,10	1.538.211,94	943.413,84C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	594.798,10	1.538.211,94	943.413,84C
2.1.7.9.1 - PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	594.798,10	1.538.211,94	943.413,84C
2.1.7.9.1.01 - Provisão de Décimo Terceiro Salário	0,00	21.112,92	477.676,05	456.563,13C
2.1.7.9.1.02 - Provisão de Férias	0,00	573.685,18	734.420,30	160.735,12C
2.1.7.9.1.03 - Provisão de INSS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	0,00	0,00	227.587,00	227.587,00C
2.1.7.9.1.04 - Provisão de FGTS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	0,00	0,00	87.640,75	87.640,75C
2.1.7.9.1.05 - Provisão de PIS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	0,00	0,00	10.887,84	10.887,84C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	392.843,94C	5.520.636,48	5.857.924,07	730.131,53C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	387.309,94C	2.298.400,36	2.501.237,11	590.146,69C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	387.309,94C	2.298.400,36	2.501.237,11	590.146,69C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	25.517,67C	308.357,21	518.516,02	235.676,48C
2.1.8.8.1.01.02 - Banco Do Brasil - Consignado Em Folha	9.880,86C	241.725,74	443.111,03	211.266,15C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	2.788,49C	0,00	0,00	2.788,49C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	2.293,61C	24.467,41	27.599,83	5.426,03C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	10.554,71C	42.164,06	47.805,16	16.195,81C
2.1.8.8.1.01.99.01 - Sinscon/Mensalidade	4.869,78C	22.215,68	25.599,56	8.253,66C
2.1.8.8.1.01.99.03 - Sinscon/Convênios	3.479,66C	1.637,50	225,00	2.067,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.99.04 - Odonto Brasil	2.205,27C	18.310,88	21.980,60	5.874,99C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES TRIBUTOS RETIDOS	361.792,27C	1.939.257,00	1.931.934,94	354.470,21C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS Prestadores de Serviços	38.097,35C	68.603,47	141.005,30	110.499,18C
2.1.8.8.1.02.02 - ISS Retido	9.734,00C	44.777,68	44.367,32	9.323,64C
2.1.8.8.1.02.03 - Tributos Federais Retidos	6.399,55C	148.510,76	151.958,20	9.846,99C
2.1.8.8.1.02.04 - INSS Salários e Remunerações	168.908,65C	818.081,98	779.517,08	130.343,75C
2.1.8.8.1.02.05 - IRRF Sobre Folha de Salários	138.616,26C	852.065,50	804.207,33	90.758,09C
2.1.8.8.1.02.06 - IRRF Autônomos	36,46C	7.217,61	10.879,71	3.698,56C
2.1.8.8.1.03 - GARANTIAS	0,00	50.786,15	50.786,15	0,00
2.1.8.8.1.03.01 - Provisão de encargos trabalhistas - Lei Anticalote	0,00	50.786,15	50.786,15	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.534,00C	3.222.236,12	3.356.686,96	139.984,84C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.534,00C	3.222.236,12	3.356.686,96	139.984,84C
2.1.8.9.1.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.534,00C	3.222.236,12	3.356.686,96	139.984,84C
2.1.8.9.1.01.01 - Obrigações com Conselheiros	960,00C	916.072,61	976.023,01	60.910,40C
2.1.8.9.1.01.02 - Outras Obrigações com Servidores	289,60C	318.473,94	343.949,55	25.765,21C
2.1.8.9.1.01.03 - Obrigações com Colaboradores	640,00C	138.089,00	169.933,70	32.484,70C
2.1.8.9.1.01.04 - Outras Contas a Pagar	3.644,40C	1.849.600,57	1.866.780,70	20.824,53C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.240.277,29C	11.772.908,54	11.276.732,69	61.744.101,44C
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS-CONSOLIDAÇÃO	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.4.1.1.01.02 - Reavaliação De Bens Imóveis	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	62.208.382,68C	11.772.908,54	11.276.732,69	61.712.206,83C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.208.382,68C	11.772.908,54	11.276.732,69	61.712.206,83C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.208.382,68C	11.772.908,54	11.276.732,69	61.712.206,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.276.732,69C	11.276.732,69	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	11.276.732,69C	11.276.732,69	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.605.930,80C	0,00	11.276.732,69	62.882.663,49C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	51.605.930,80C	0,00	11.276.732,69	62.882.663,49C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	674.280,81D	496.175,85	0,00	1.170.456,66D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	674.280,81D	496.175,85	0,00	1.170.456,66D
2.3.7.1.1.03.01.93 - DEA - FGTS	674.280,81D	0,00	0,00	674.280,81D
2.3.7.1.1.03.01.94 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	496.175,85	0,00	496.175,85D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	31.414.746,60	4.461.040,25	26.953.706,35D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.454.793,92	746.921,38	12.707.872,54D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	8.753.367,83	288.926,05	8.464.441,78D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	8.753.367,83	288.926,05	8.464.441,78D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	8.753.367,83	288.926,05	8.464.441,78D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.728.474,46	288.926,05	8.439.548,41D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	6.825.563,23	237.627,44	6.587.935,79D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	680.587,54	19.386,65	661.200,89D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	360.874,36	4.217,64	356.656,72D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	155.788,52	15.169,31	140.619,21D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	191.806,48	12.525,01	179.281,47D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	21.971,22	0,00	21.971,22D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	484.813,54	0,00	484.813,54D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	7.069,57	0,00	7.069,57D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	24.893,37	0,00	24.893,37D
3.1.1.2.1.03.05 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	24.893,37	0,00	24.893,37D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.345.750,53	21.184,41	2.324.566,12D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.696.195,17	15.352,27	1.680.842,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.696.195,17	15.352,27	1.680.842,90D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.619.178,51	14.654,45	1.604.524,06D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	77.016,66	697,82	76.318,84D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	649.555,36	5.832,14	643.723,22D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	649.555,36	5.832,14	643.723,22D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	649.555,36	5.832,14	643.723,22D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	2.355.675,56	436.810,92	1.918.864,64D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.355.675,56	436.810,92	1.918.864,64D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.355.675,56	436.810,92	1.918.864,64D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	108.856,47	3.020,50	105.835,97D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.167.593,79	431.609,12	1.735.984,67D
3.1.3.2.1.13 - Benefício Assistencial	0,00	47.104,30	2.181,30	44.923,00D
3.1.3.2.1.13.01 - Benefício Assistencial	0,00	47.104,30	2.181,30	44.923,00D
3.1.3.2.1.14 - Auxílio Saúde	0,00	32.121,00	0,00	32.121,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.695.267,40	3.447.606,31	5.247.661,09D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	191.273,97	4.997,58	186.276,39D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	191.273,97	4.997,58	186.276,39D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	191.273,97	4.997,58	186.276,39D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	104.139,43	0,00	104.139,43D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	23.392,60	0,00	23.392,60D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.547,60	0,00	4.547,60D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.023,78	0,00	1.023,78D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	58.170,56	4.997,58	53.172,98D
3.3.1.1.1.99.02 - Outros Materiais de Consumo	0,00	58.170,56	4.997,58	53.172,98D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	4.632.626,04	210.813,73	4.421.812,31D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	631.880,74	3.861,17	628.019,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	631.880,74	3.861,17	628.019,57D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	631.880,74	3.861,17	628.019,57D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	279.030,45	1.035,80	277.994,65D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	325.976,84	2.825,37	323.151,47D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	26.873,45	0,00	26.873,45D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	180.355,29	0,00	180.355,29D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.355,29	0,00	180.355,29D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	143.843,30	0,00	143.843,30D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	27.550,28	0,00	27.550,28D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	8.961,71	0,00	8.961,71D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.820.390,01	206.952,56	3.613.437,45D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.820.390,01	206.952,56	3.613.437,45D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	623.887,08	2.850,00	621.037,08D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	130.396,89	0,00	130.396,89D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	217.597,06	0,00	217.597,06D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	275.893,13	2.850,00	273.043,13D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.554.522,38	135.687,42	2.418.834,96D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	38.370,39	2.995,80	35.374,59D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	422.041,91	0,00	422.041,91D
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços Profissionais	0,00	19.675,84	0,00	19.675,84D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	15.949,00	0,00	15.949,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	175.654,28	6.539,76	169.114,52D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	920,00	0,00	920,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	201.442,92	15.891,95	185.550,97D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	163.444,76	0,00	163.444,76D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	15.525,00	0,00	15.525,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	519.063,50	25.432,06	493.631,44D
3.3.2.3.1.02.16.01 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	469.877,24	25.015,48	444.861,76D
3.3.2.3.1.02.16.02 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	49.186,26	416,58	48.769,68D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	117.202,57	0,00	117.202,57D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.890,04	0,00	1.890,04D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	135.363,18	129,90	135.233,28D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	24.680,72	0,00	24.680,72D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	4.649,74	1.346,04	3.303,70D
3.3.2.3.1.02.32 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00D
3.3.2.3.1.02.96 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.309,82	0,00	5.309,82D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	681.138,71	83.351,91	597.786,80D
3.3.2.3.1.02.99.03 - Despesa com Condomínio	0,00	61.224,31	6.320,00	54.904,31D
3.3.2.3.1.02.99.04 - Serviço de Impressão	0,00	20.458,10	0,00	20.458,10D
3.3.2.3.1.02.99.06 - Serviços com Veículos	0,00	27.838,37	523,00	27.315,37D
3.3.2.3.1.02.99.07 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	558.742,03	76.508,91	482.233,12D
3.3.2.3.1.02.99.08 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	12.875,90	0,00	12.875,90D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	641.980,55	68.415,14	573.565,41D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	134.388,33	262,67	134.125,66D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	132.249,64	0,00	132.249,64D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	18.561,92	1.603,09	16.958,83D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	356.780,66	66.549,38	290.231,28D
3.3.2.3.1.56.09.01 - Passagens e Transportes	0,00	356.780,66	66.549,38	290.231,28D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.871.367,39	3.231.795,00	639.572,39D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	3.871.367,39	3.231.795,00	639.572,39D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.871.367,39	3.231.795,00	639.572,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	474.180,44	0,00	474.180,44D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	5.740,05	0,00	5.740,05D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação Computadores e Periféricos	0,00	277.826,60	0,00	277.826,60D
3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	20.664,59	0,00	20.664,59D
3.3.3.1.1.01.06 - Depreciação Mobiliário em Geral	0,00	62.764,85	0,00	62.764,85D
3.3.3.1.1.01.07 - Depreciação Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.877,08	0,00	2.877,08D
3.3.3.1.1.01.08 - Depreciação Veículos	0,00	104.307,27	0,00	104.307,27D
3.3.3.1.1.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.397.186,95	3.231.795,00	165.391,95D
3.3.3.1.1.02.01 - Depreciação Edifícios	0,00	3.397.186,95	3.231.795,00	165.391,95D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.662,17	0,00	1.662,17D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.662,17	0,00	1.662,17D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.662,17	0,00	1.662,17D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.662,17	0,00	1.662,17D
3.4.9.1.1.02 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	1.662,17	0,00	1.662,17D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	7.918.748,07	125.765,93	7.792.982,14D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.918.748,07	125.765,93	7.792.982,14D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.918.748,07	125.765,93	7.792.982,14D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	7.918.748,07	125.765,93	7.792.982,14D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	7.918.748,07	125.765,93	7.792.982,14D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.344.275,04	140.746,63	1.203.528,41D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.344.275,04	140.746,63	1.203.528,41D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.344.275,04	140.746,63	1.203.528,41D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.344.275,04	140.746,63	1.203.528,41D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	836.073,80	2.720,00	833.353,80D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	455.195,60	2.720,00	452.475,60D
3.9.9.9.1.02.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	310.578,00	1.600,00	308.978,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.01.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	144.617,60	1.120,00	143.497,60D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	380.878,20	0,00	380.878,20D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	508.201,24	138.026,63	370.174,61D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	466.975,20	130.057,70	336.917,50D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.781,06	6.850,69	6.930,37D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	16.170,40	1.118,24	15.052,16D
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	0,00	11.274,58	0,00	11.274,58D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	49.710,83	37.611.221,13	37.561.510,30C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	30.149.467,44	30.149.467,44C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	30.149.467,44	30.149.467,44C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.149.467,44	30.149.467,44C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	30.067.119,89	30.067.119,89C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	27.031.225,87	27.031.225,87C
4.2.4.1.1.01.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	1.420.460,91	1.420.460,91C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico de Enfermagem	0,00	0,00	14.489.937,72	14.489.937,72C
4.2.4.1.1.01.03 - Enfermeiro	0,00	0,00	11.120.827,24	11.120.827,24C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	3.035.894,02	3.035.894,02C
4.2.4.1.1.03.01 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	1.066.492,81	1.066.492,81C
4.2.4.1.1.03.01.01 - Anuidades	0,00	0,00	739.151,62	739.151,62C
4.2.4.1.1.03.01.02 - Multas	0,00	0,00	38.020,00	38.020,00C
4.2.4.1.1.03.01.03 - Juros de Mora	0,00	0,00	289.321,19	289.321,19C
4.2.4.1.1.03.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	1.969.401,21	1.969.401,21C
4.2.4.1.1.03.02.01 - Anuidades	0,00	0,00	1.265.396,10	1.265.396,10C
4.2.4.1.1.03.02.02 - Multas	0,00	0,00	29.551,40	29.551,40C
4.2.4.1.1.03.02.03 - Juros de Mora	0,00	0,00	674.453,71	674.453,71C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	82.347,55	82.347,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	38.421,79	38.421,79C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	43.925,76	43.925,76C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	49.710,83	3.744.508,70	3.694.797,87C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	49.710,83	3.744.508,70	3.694.797,87C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	49.710,83	3.744.508,70	3.694.797,87C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.710,83	3.744.508,70	3.694.797,87C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	49.710,83	3.744.508,70	3.694.797,87C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	225,57	225,57C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	297,11	297,11C
4.3.3.1.1.39.02.01 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	0,00	297,11	297,11C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	49.710,83	3.743.986,02	3.694.275,19C
4.3.3.1.1.39.99.02 - Outras Rendas	0,00	49.710,83	3.743.986,02	3.694.275,19C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.628.776,81	3.628.776,81C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.281.495,69	2.281.495,69C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.281.495,69	2.281.495,69C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.281.495,69	2.281.495,69C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.279.984,38	2.279.984,38C
4.4.2.9.1.02.01 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	0,00	2.279.984,38	2.279.984,38C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.511,31	1.511,31C
4.4.2.9.1.04.01 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.511,31	1.511,31C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.347.281,12	1.347.281,12C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.347.281,12	1.347.281,12C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.347.281,12	1.347.281,12C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	1.347.248,88	1.347.248,88C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	32,24	32,24C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	88.468,18	88.468,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	88.468,18	88.468,18C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	88.468,18	88.468,18C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88.468,18	88.468,18C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	70.076,34	70.076,34C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	0,00	8.131,84	8.131,84C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.029.022,97D	84.779.128,64	5.203.648,64	81.604.502,97D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	82.766.770,34	3.191.290,34	79.575.480,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.104.524,98	0,00	27.104.524,98D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	27.104.524,98	0,00	27.104.524,98D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.028.432,99	0,00	27.028.432,99D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	19.615.380,53	0,00	19.615.380,53D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	883.206,15	0,00	883.206,15D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	10.334.984,12	0,00	10.334.984,12D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	8.397.190,26	0,00	8.397.190,26D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	7.413.052,46	0,00	7.413.052,46D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	534.461,88	0,00	534.461,88D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	4.154.953,60	0,00	4.154.953,60D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	2.723.636,98	0,00	2.723.636,98D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	76.091,99	0,00	76.091,99D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	32.166,23	0,00	32.166,23D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	43.925,76	0,00	43.925,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.650.120,65	0,00	2.650.120,65D
5.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	136.186,28	0,00	136.186,28D
5.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	136.186,28	0,00	136.186,28D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.513.934,37	0,00	2.513.934,37D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.530.386,18	0,00	1.530.386,18D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	975.293,52	0,00	975.293,52D
5.2.1.1.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	975.293,52	0,00	975.293,52D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	8.254,67	0,00	8.254,67D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.145.354,37	0,00	6.145.354,37D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.110.403,23	0,00	3.110.403,23D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.110.403,23	0,00	3.110.403,23D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.098.658,95	0,00	3.098.658,95D
5.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	3.098.658,95	0,00	3.098.658,95D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	11.744,28	0,00	11.744,28D
5.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	11.744,28	0,00	11.744,28D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.034.951,14	0,00	3.034.951,14D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.034.951,14	0,00	3.034.951,14D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	3.034.951,14	0,00	3.034.951,14D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	1.065.549,93	0,00	1.065.549,93D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	738.210,64	0,00	738.210,64D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	38.018,10	0,00	38.018,10D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	289.321,19	0,00	289.321,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.969.401,21	0,00	1.969.401,21D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	1.265.396,10	0,00	1.265.396,10D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	29.551,40	0,00	29.551,40D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	674.453,71	0,00	674.453,71D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	45.766.770,34	3.191.290,34	42.575.480,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.191.290,34	3.191.290,34	37.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	39.591.640,08	2.954.918,34	36.636.721,74D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.593.423,57	0,00	18.593.423,57D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.593.423,57	0,00	18.593.423,57D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.934.057,60	0,00	11.934.057,60D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.971.747,56	0,00	8.971.747,56D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	856.378,92	0,00	856.378,92D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	559.036,80	0,00	559.036,80D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	217.755,12	0,00	217.755,12D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	295.103,76	0,00	295.103,76D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	92.203,30	0,00	92.203,30D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	880.172,92	0,00	880.172,92D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	61.659,22	0,00	61.659,22D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.598.699,62	0,00	3.598.699,62D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	943.921,04	0,00	943.921,04D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.536.788,00	0,00	2.536.788,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	117.990,58	0,00	117.990,58D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.010.666,35	0,00	3.010.666,35D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	134.943,40	0,00	134.943,40D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.810.949,83	0,00	2.810.949,83D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	64.773,12	0,00	64.773,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.998.216,51	2.954.918,34	18.043.298,17D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.975.000,00	434.583,00	8.540.417,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.975.000,00	434.583,00	8.540.417,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	8.975.000,00	434.583,00	8.540.417,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.023.216,51	2.520.335,34	9.502.881,17D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	482.666,45	0,00	482.666,45D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	162.155,00	0,00	162.155,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	213.111,45	0,00	213.111,45D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	107.400,00	0,00	107.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	837.286,20	3.703,00	833.583,20D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	565.757,57	0,00	565.757,57D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	56.595,81	0,00	56.595,81D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	12.463,00	3.703,00	8.760,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.353,00	0,00	5.353,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	3.638,34	0,00	3.638,34D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	15.478,48	0,00	15.478,48D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.011.487,73	72.428,61	939.059,12D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	219.600,00	7.832,00	211.768,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	156.628,61	0,00	156.628,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	130.000,00	64.596,61	65.403,39D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	505.259,12	0,00	505.259,12D
5.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	505.259,12	0,00	505.259,12D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	559.854,86	0,00	559.854,86D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	420.050,28	0,00	420.050,28D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	26.804,58	0,00	26.804,58D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.025.099,79	2.434.703,73	5.590.396,06D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.525.094,28	1.116.138,23	1.408.956,05D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	301.872,26	10.200,00	291.672,26D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	492.350,33	0,00	492.350,33D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.730.871,69	1.105.938,23	624.933,46D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.500.005,51	1.318.565,50	4.181.440,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	37.428,12	0,00	37.428,12D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	37.714,90	0,00	37.714,90D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	484.000,00	3.000,00	481.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	236.265,01	203.732,51	32.532,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	659.583,00	216.000,00	443.583,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	290.519,01	0,00	290.519,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	29.800,00	15.500,00	14.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	401.086,34	111.124,28	289.962,06D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	575.166,15	283.554,07	291.612,08D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	72.734,45	0,00	72.734,45D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	788.883,43	137.638,12	651.245,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	601.831,33	137.638,12	464.193,21D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	187.052,10	0,00	187.052,10D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	206.533,55	6.366,78	200.166,77D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	20.480,38	0,00	20.480,38D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia	0,00	66.945,86	30.000,00	36.945,86D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	251.200,00	44.447,82	206.752,18D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	775.365,31	44.701,92	730.663,39D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	124.065,31	36.101,92	87.963,39D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	35.700,00	8.600,00	27.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	0,00	300.000,00	222.500,00	77.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.309,82	0,00	5.309,82D
5.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.309,82	0,00	5.309,82D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.051.511,66	9.500,00	1.042.011,66D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	654.860,68	0,00	654.860,68D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	347.120,00	0,00	347.120,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	211.120,00	0,00	211.120,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	307.740,68	0,00	307.740,68D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	396.650,98	9.500,00	387.150,98D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	314.500,00	0,00	314.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	38.150,98	9.500,00	28.650,98D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	599.650,26	236.372,00	363.278,26D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	599.650,26	236.372,00	363.278,26D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	599.650,26	236.372,00	363.278,26D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	599.650,26	236.372,00	363.278,26D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	83.853,55	0,00	83.853,55D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	149.049,72	98.172,00	50.877,72D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	142.327,80	0,00	142.327,80D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	38.520,00	0,00	38.520,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	182.899,19	138.200,00	44.699,19D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	5.575.480,00	0,00	5.575.480,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	5.568.758,26	0,00	5.568.758,26D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.968.654,08	0,00	1.968.654,08D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.968.654,08	0,00	1.968.654,08D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	759.622,64	0,00	759.622,64D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	532.649,66	0,00	532.649,66D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	72.449,66	0,00	72.449,66D
5.2.2.2.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	47.294,51	0,00	47.294,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	24.965,78	0,00	24.965,78D
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.800,40	0,00	7.800,40D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	74.462,63	0,00	74.462,63D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	304.449,98	0,00	304.449,98D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	79.855,72	0,00	79.855,72D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	214.612,26	0,00	214.612,26D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.982,00	0,00	9.982,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	404.581,46	0,00	404.581,46D
5.2.2.2.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	11.416,21	0,00	11.416,21D
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	118.903,18	0,00	118.903,18D
5.2.2.2.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	4.262,07	0,00	4.262,07D
5.2.2.2.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.600.104,18	0,00	3.600.104,18D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.625.104,18	0,00	2.625.104,18D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	394.263,86	0,00	394.263,86D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	183.989,80	0,00	183.989,80D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	210.274,06	0,00	210.274,06D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	36.540,00	0,00	36.540,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.545.567,02	0,00	1.545.567,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.200.567,02	0,00	1.200.567,02D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	84.567,02	0,00	84.567,02D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	84.567,02	0,00	84.567,02D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	643.273,30	0,00	643.273,30D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	473.273,30	0,00	473.273,30D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	226.273,30	0,00	226.273,30D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.721,74	0,00	6.721,74D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.721,74	0,00	6.721,74D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.721,74	0,00	6.721,74D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.721,74	0,00	6.721,74D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	6.721,74	0,00	6.721,74D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.029.022,97D	2.012.358,30	2.012.358,30	2.029.022,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	755.037,77D	755.037,77	755.037,77	755.037,77D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	755.037,77D	755.037,77	755.037,77	755.037,77D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	31.234,67D	755.037,77	0,00	786.272,44D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	31.234,67D	755.037,77	0,00	786.272,44D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	31.234,67C	0,00	0,00	31.234,67C
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	31.234,67C	0,00	0,00	31.234,67C
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	755.037,77D	0,00	755.037,77	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	755.037,77D	0,00	755.037,77	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.273.985,20D	1.257.320,53	1.257.320,53	1.273.985,20D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.273.985,20D	1.257.320,53	1.257.320,53	1.273.985,20D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.257.320,53	0,00	1.257.320,53D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	1.257.320,53	0,00	1.257.320,53D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.664,67D	0,00	0,00	16.664,67D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	16.664,67D	0,00	0,00	16.664,67D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.257.320,53D	0,00	1.257.320,53	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	1.257.320,53D	0,00	1.257.320,53	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.029.022,97C	132.677.191,72	212.252.671,72	81.604.502,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	129.333.571,50	208.909.051,50	79.575.480,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	32.871.656,35	69.871.656,35	37.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	32.812.674,80	37.058.981,55	4.246.306,75C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	32.812.674,80	37.058.981,55	4.246.306,75C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.354.004,33	27.113.795,70	2.759.791,37C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	24.354.004,33	27.113.795,70	2.759.791,37C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.264.559,30	27.037.703,71	2.773.144,41C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	18.291.804,99	19.624.651,25	1.332.846,26C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	293.190,57	883.978,74	590.788,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	9.308.060,25	10.340.415,61	1.032.355,36C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	8.690.554,17	8.400.256,90	290.297,27D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	5.972.754,31	7.413.052,46	1.440.298,15C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	298.026,01	534.461,88	236.435,87C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	2.948.923,16	4.154.953,60	1.206.030,44C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	2.725.805,14	2.723.636,98	2.168,16D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.445,03	76.091,99	13.353,04D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	77.678,19	32.166,23	45.511,96D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	11.766,84	43.925,76	32.158,92C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.347.281,12	1.100.000,00	247.281,12D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.347.281,12	1.100.000,00	247.281,12D
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	1.347.248,88	1.095.000,00	252.248,88D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	32,24	5.000,00	4.967,76C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.998.283,96	2.699.831,48	1.298.452,48D
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	136.186,28	136.186,28C
6.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	136.186,28	136.186,28C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.998.283,96	2.563.645,20	1.434.638,76D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	225,57	1.530.386,18	1.530.160,61C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	297,11	975.293,52	974.996,41C
6.2.1.1.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	297,11	975.293,52	974.996,41C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	30,00	8.254,67	8.224,67C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.997.731,28	49.710,83	3.948.020,45D
6.2.1.1.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	3.997.731,28	49.710,83	3.948.020,45D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.113.105,39	6.145.354,37	3.032.248,98C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.399.221,73	3.110.403,23	711.181,50C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.399.221,73	3.110.403,23	711.181,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.397.710,42	3.098.658,95	700.948,53C
6.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	2.397.710,42	3.098.658,95	700.948,53C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.511,31	11.744,28	10.232,97C
6.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	1.511,31	11.744,28	10.232,97C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.832,17	0,00	70.832,17D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	755,83	0,00	755,83D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	755,83	0,00	755,83D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	70.076,34	0,00	70.076,34D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	70.076,34	0,00	70.076,34D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	643.051,49	3.034.951,14	2.391.899,65C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	643.051,49	3.034.951,14	2.391.899,65C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	643.051,49	3.034.951,14	2.391.899,65C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	238.400,54	1.065.549,93	827.149,39C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	138.596,86	738.210,64	599.613,78C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	12.744,95	38.018,10	25.273,15C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	87.058,73	289.321,19	202.262,46C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	404.650,95	1.969.401,21	1.564.750,26C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	219.519,32	1.265.396,10	1.045.876,78C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	4.401,90	29.551,40	25.149,50C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	180.729,73	674.453,71	493.723,98C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	58.981,55	32.812.674,80	32.753.693,25C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	58.981,55	32.812.674,80	32.753.693,25C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.270,72	24.354.004,33	24.344.733,61C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	9.270,72	24.354.004,33	24.344.733,61C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.270,72	24.264.559,30	24.255.288,58C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	9.270,72	18.291.804,99	18.282.534,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	772,59	293.190,57	292.417,98C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	5.431,49	9.308.060,25	9.302.628,76C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	3.066,64	8.690.554,17	8.687.487,53C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	5.972.754,31	5.972.754,31C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	298.026,01	298.026,01C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	0,00	2.948.923,16	2.948.923,16C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.725.805,14	2.725.805,14C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	89.445,03	89.445,03C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	77.678,19	77.678,19C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	11.766,84	11.766,84C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.347.281,12	1.347.281,12C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.347.281,12	1.347.281,12C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	1.347.248,88	1.347.248,88C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	32,24	32,24C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	49.710,83	3.998.283,96	3.948.573,13C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	49.710,83	3.998.283,96	3.948.573,13C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	225,57	225,57C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	297,11	297,11C
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	0,00	297,11	297,11C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	49.710,83	3.997.731,28	3.948.020,45C
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	49.710,83	3.997.731,28	3.948.020,45C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.113.105,39	3.113.105,39C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.399.221,73	2.399.221,73C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.399.221,73	2.399.221,73C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.397.710,42	2.397.710,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	0,00	2.397.710,42	2.397.710,42C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.511,31	1.511,31C
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.511,31	1.511,31C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	70.832,17	70.832,17C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	755,83	755,83C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	755,83	755,83C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	70.076,34	70.076,34C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	70.076,34	70.076,34C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	643.051,49	643.051,49C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	643.051,49	643.051,49C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	643.051,49	643.051,49C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	238.400,54	238.400,54C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	0,00	138.596,86	138.596,86C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	0,00	12.744,95	12.744,95C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	0,00	87.058,73	87.058,73C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	404.650,95	404.650,95C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	0,00	219.519,32	219.519,32C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	0,00	4.401,90	4.401,90C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	0,00	180.729,73	180.729,73C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	96.461.915,15	139.037.395,15	42.575.480,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	41.385.887,21	47.028.891,23	5.643.004,02C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	41.013.163,21	46.422.519,23	5.409.356,02C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.838.316,79	20.562.077,65	1.723.760,86C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.838.316,79	20.562.077,65	1.723.760,86C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.934.057,52	12.693.680,24	759.622,72C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.971.747,55	9.504.397,22	532.649,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	856.378,91	928.828,58	72.449,67C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	559.036,79	606.331,31	47.294,52C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	217.755,11	217.755,12	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	295.103,75	320.069,54	24.965,79C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	92.203,29	100.003,70	7.800,41C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	880.172,91	954.635,55	74.462,64C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	61.659,21	61.659,22	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.598.699,59	3.903.149,60	304.450,01C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	943.921,03	1.023.776,76	79.855,73C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.536.787,99	2.751.400,26	214.612,27C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	117.990,57	127.972,58	9.982,01C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.280.666,31	3.415.247,81	134.581,50C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	134.943,39	146.359,61	11.416,22C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.810.949,82	2.929.853,01	118.903,19C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	64.773,11	69.035,19	4.262,08C
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	0,00	269.999,99	270.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	24.893,37	550.000,00	525.106,63C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	24.893,37	550.000,00	525.106,63C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.174.846,42	25.860.441,58	3.685.595,16C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.409.582,99	10.384.583,00	975.000,01C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.409.582,99	10.384.583,00	975.000,01C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	9.409.582,99	10.384.583,00	975.000,01C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.765.263,43	15.475.858,58	2.710.595,15C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	799.666,42	883.483,98	83.817,56C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	349.154,99	349.932,24	777,25C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	423.111,44	426.151,74	3.040,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	27.399,99	107.400,00	80.000,01C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	704.221,30	881.916,18	177.694,88C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	564.164,44	602.292,96	38.128,52C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	8.072,50	56.595,81	48.523,31C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	109.417,30	130.000,00	20.582,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.491,60	16.000,00	13.508,40C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.703,00	12.463,00	8.760,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	5.353,00	5.353,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	3.638,34	3.638,34C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.680,00	16.134,70	14.454,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	14.692,46	34.438,37	19.745,91C
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	14.692,46	34.438,37	19.745,91C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.070.049,40	1.109.181,21	39.131,81C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	227.432,00	266.222,00	38.790,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	186.069,27	186.411,07	341,80C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	151.289,02	151.289,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	505.259,11	505.259,12	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	505.259,11	505.259,12	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	463.882,92	560.888,52	97.005,60C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	420.050,27	420.050,28	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	37.233,65	114.033,66	76.800,01C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	6.599,00	26.804,58	20.205,58C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.178.077,44	10.285.211,41	2.107.133,97C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.780.603,05	3.310.524,15	529.921,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	460.766,28	498.034,46	37.268,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	452.199,24	563.350,33	111.151,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.867.637,53	2.249.139,36	381.501,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.397.474,39	6.974.687,26	1.577.212,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	37.428,11	37.428,12	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	36.899,60	37.714,90	815,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	493.088,92	520.295,37	27.206,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	233.903,75	236.418,01	2.514,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	737.083,00	1.049.583,00	312.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	290.519,00	290.519,01	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	15.500,00	29.800,00	14.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.770,00	1.800,00	30,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	394.516,39	404.036,34	9.519,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	580.767,68	639.655,75	58.888,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	15.525,00	72.734,45	57.209,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	912.834,99	924.608,82	11.773,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	725.646,59	736.591,83	10.945,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	187.188,40	188.016,99	828,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	133.630,31	806.533,55	672.903,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	62.226,08	81.136,00	18.909,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	14.524,04	20.480,38	5.956,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia	0,00	30.000,00	66.945,86	36.945,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	244.917,88	259.106,16	14.188,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	60.000,00	122.563,00	62.563,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	47.273,10	86.000,00	38.726,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	5.459,72	10.000,00	4.540,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	827.106,82	918.828,54	91.721,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	123.324,82	125.515,31	2.190,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	72.482,02	141.839,16	69.357,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	579.999,99	600.174,07	20.174,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	15.599,99	15.600,00	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	0,00	222.500,00	300.000,00	77.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.000,00	50.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	18.000,00	50.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.309,82	5.309,82	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.309,82	5.309,82	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.526.056,13	1.699.867,46	173.811,33C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.129.428,20	1.130.816,48	1.388,28C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	594.819,98	595.010,38	190,40C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	361.139,99	361.329,59	189,60C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	233.679,99	233.680,79	0,80C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	534.608,22	535.806,10	1.197,88C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	396.627,93	569.050,98	172.423,05C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	344.341,00	484.500,00	140.159,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	20.866,61	38.150,98	17.284,37C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	20.145,74	26.400,00	6.254,26C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	11.274,58	20.000,00	8.725,42C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	372.724,00	606.372,00	233.648,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	372.724,00	606.372,00	233.648,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	372.724,00	606.372,00	233.648,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	372.724,00	606.372,00	233.648,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	83.853,55	83.853,55C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	98.172,00	149.049,72	50.877,72C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	136.352,00	149.049,54	12.697,54C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	38.520,00	38.520,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	138.200,00	182.899,19	44.699,19C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.870.371,67	39.547.421,99	11.677.050,32C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	27.734.019,67	39.411.069,99	11.677.050,32C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.640.126,59	19.713.984,68	7.073.858,09C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.640.126,59	19.713.984,68	7.073.858,09C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.239.922,72	12.351.730,08	4.111.807,36C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	6.727.692,23	9.332.173,81	2.604.481,58C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	719.480,72	878.172,13	158.691,41C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	381.796,78	563.323,19	181.526,41C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	165.727,92	233.268,22	67.540,30C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	169.735,45	310.757,32	141.021,87C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	40.169,64	92.203,29	52.033,65C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	28.250,41	880.172,91	851.922,50C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	7.069,57	61.659,21	54.589,64C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.019.634,94	3.619.884,00	1.600.249,06C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	561.914,61	949.753,17	387.838,56C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.391.591,51	2.551.442,44	1.159.850,93C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	66.128,82	118.688,39	52.559,57C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.355.675,56	3.717.477,23	1.361.801,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	108.856,47	137.963,89	29.107,42C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.167.593,79	3.242.558,94	1.074.965,15C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	47.104,30	66.954,41	19.850,11C
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	0,00	32.121,00	269.999,99	237.878,99C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	24.893,37	24.893,37	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	24.893,37	24.893,37	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.093.893,08	19.697.085,31	4.603.192,23C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.276.309,93	9.100.765,92	824.455,99C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.276.309,93	9.100.765,92	824.455,99C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	8.276.309,93	9.100.765,92	824.455,99C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.817.583,15	10.596.319,39	3.778.736,24C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	638.434,41	803.527,59	165.093,18C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	282.817,89	350.190,79	67.372,90C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	328.743,07	425.936,81	97.193,74C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	26.873,45	27.399,99	526,54C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	156.680,86	701.174,52	544.493,66C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	139.595,22	564.164,44	424.569,22C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	2.617,60	8.072,50	5.454,90C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	109.417,30	109.417,30C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.491,60	2.491,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.336,22	2.336,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	9.640,22	14.692,46	5.052,24C
6.2.2.4.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	9.640,22	14.692,46	5.052,24C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	689.859,91	1.066.035,93	376.176,02C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	137.543,86	219.862,67	82.318,81C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	155.684,45	186.069,27	30.384,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	39.850,94	88.295,50	48.444,56C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	356.780,66	571.808,49	215.027,83C
6.2.2.4.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	356.780,66	571.808,49	215.027,83C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	177.937,28	463.882,92	285.945,64C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	143.843,30	420.050,27	276.206,97C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	28.583,94	37.233,65	8.649,71C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	5.510,04	6.599,00	1.088,96C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.803.956,16	5.881.085,85	2.077.129,69C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.019.775,64	1.667.314,82	647.539,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	296.278,93	450.566,28	154.287,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	217.597,06	452.199,24	234.602,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	505.899,65	764.549,30	258.649,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.784.180,52	4.213.771,03	1.429.590,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	30.723,58	40.423,91	9.700,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	21.822,60	36.899,60	15.077,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	458.337,28	490.088,92	31.751,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	19.828,84	30.171,24	10.342,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	15.949,00	521.083,00	505.134,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	156.185,31	295.268,59	139.083,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	920,00	1.770,00	850,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	204.392,92	299.284,06	94.891,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	227.591,32	297.213,61	69.622,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	15.525,00	15.525,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	569.531,76	801.593,82	232.062,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	518.415,72	613.023,95	94.608,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	51.116,04	188.569,87	137.453,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	117.202,57	127.263,53	10.060,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	31.136,00	62.226,08	31.090,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.890,04	14.524,04	12.634,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	143.269,34	200.599,96	57.330,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	4.649,74	48.619,14	43.969,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	3.450,00	5.459,72	2.009,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	701.775,22	865.756,81	163.981,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	62.674,31	93.542,90	30.868,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	0,00	27.100,00	27.100,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	67.308,91	73.005,02	5.696,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	558.916,10	656.508,90	97.592,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	12.875,90	15.599,99	2.724,09C
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.662,17	18.000,00	16.337,83C
6.2.2.4.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	1.662,17	18.000,00	16.337,83C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.309,82	5.309,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.309,82	5.309,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.343.742,54	1.657.302,76	313.560,22C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	838.756,30	1.132.148,20	293.391,90C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	456.085,98	597.539,98	141.454,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	310.787,59	362.739,99	51.952,40C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	145.298,39	234.799,99	89.501,60C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	382.670,32	534.608,22	151.937,90C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	504.986,24	525.154,56	20.168,32C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	461.360,20	474.398,70	13.038,50C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.781,06	18.217,30	4.436,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	18.570,40	21.263,98	2.693,58C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	11.274,58	11.274,58	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	136.352,00	136.352,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	136.352,00	136.352,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	136.352,00	136.352,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	136.352,00	136.352,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	136.352,00	136.352,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	26.597.493,69	27.216.413,36	618.919,67C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	26.465.432,63	27.080.061,36	614.628,73C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.173.565,28	13.180.807,75	7.242,47C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.173.565,28	13.180.807,75	7.242,47C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.315.366,28	8.322.608,62	7.242,34C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	6.787.285,24	6.787.285,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	735.230,17	735.230,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	385.293,12	385.293,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	166.446,46	166.446,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	172.864,01	172.864,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	40.169,64	40.169,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	21.008,07	28.250,41	7.242,34C
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	7.069,57	7.069,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.040.819,15	2.040.819,28	0,13C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	567.746,75	567.746,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.406.245,76	1.406.245,89	0,13C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	66.826,64	66.826,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.792.486,48	2.792.486,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	111.876,97	111.876,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.599.202,91	2.599.202,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	49.285,60	49.285,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	0,00	32.121,00	32.121,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	24.893,37	24.893,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	24.893,37	24.893,37	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.291.867,35	13.899.253,61	607.386,26C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.636.081,61	7.841.726,93	205.645,32C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.636.081,61	7.841.726,93	205.645,32C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	7.636.081,61	7.841.726,93	205.645,32C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.655.785,74	6.057.526,68	401.740,94C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	612.016,27	643.298,83	31.282,56C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	275.930,45	280.250,45	4.320,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	310.791,87	335.664,93	24.873,06C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	25.293,95	27.383,45	2.089,50C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.707,10	112.707,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	103.059,83	103.059,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	2.617,60	2.617,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.491,60	2.491,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.336,22	2.336,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.201,85	2.201,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.201,85	2.201,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	604.688,43	665.674,13	60.985,70C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	93.710,04	127.461,86	33.751,82C
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	108.598,40	131.361,99	22.763,59C
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	14.091,63	18.561,92	4.470,29C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	388.288,36	388.288,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	388.288,36	388.288,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	178.903,42	178.903,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	145.123,10	145.123,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	28.270,28	28.270,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	5.510,04	5.510,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.889.101,28	3.110.031,17	220.929,89C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	493.091,49	579.345,77	86.254,28C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	78.916,41	100.116,73	21.200,32C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	178.204,98	217.597,06	39.392,08C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	235.970,10	261.631,98	25.661,88C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.396.009,79	2.530.685,40	134.675,61C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	27.171,78	30.723,58	3.551,80C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	21.822,60	21.822,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	417.435,72	422.041,91	4.606,19C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	24.772,02	24.925,02	153,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	15.949,00	15.949,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	152.024,31	156.185,31	4.161,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	920,00	920,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	201.048,47	209.266,80	8.218,33C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	163.101,72	163.101,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	15.525,00	15.525,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	408.335,19	519.338,28	111.003,09C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	365.508,81	468.222,24	102.713,43C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	42.826,38	51.116,04	8.289,66C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	117.202,57	117.202,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.890,04	1.890,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	134.734,34	135.363,18	628,84C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	23.437,00	23.437,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	4.570,07	4.708,40	138,33C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	662.619,96	664.834,99	2.215,03C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	65.009,31	67.224,31	2.215,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	25.992,75	25.992,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	558.742,00	558.742,03	0,03C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	12.875,90	12.875,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.662,17	1.662,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	1.662,17	1.662,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.309,82	5.309,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.309,82	5.309,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.251.397,25	1.339.940,04	88.542,79C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	750.648,20	837.353,80	86.705,60C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	408.212,40	456.475,60	48.263,20C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	292.390,00	310.578,00	18.188,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	115.822,40	145.897,60	30.075,20C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	342.435,80	380.878,20	38.442,40C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	500.749,05	502.586,24	1.837,19C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	461.360,20	461.360,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.781,06	13.781,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	14.333,21	16.170,40	1.837,19C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	11.274,58	11.274,58	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	132.061,06	136.352,00	4.290,94C
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	132.061,06	136.352,00	4.290,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	132.061,06	136.352,00	4.290,94C
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	132.061,06	136.352,00	4.290,94C
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	132.061,06	136.352,00	4.290,94C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	608.162,58	25.244.668,57	24.636.505,99C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	608.162,58	25.112.607,51	24.504.444,93C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	540.681,16	12.297.897,39	11.757.216,23C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	540.681,16	12.297.897,39	11.757.216,23C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	82.685,90	7.897.693,72	7.815.007,82C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	59.593,01	6.426.858,98	6.367.265,97C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	15.749,45	713.436,95	697.687,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	3.496,34	381.006,72	377.510,38C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	718,54	150.933,35	150.214,81C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.128,56	157.210,44	154.081,88C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	40.169,64	40.169,64C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	21.008,07	21.008,07C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	7.069,57	7.069,57C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.184,34	2.019.634,74	1.998.450,40C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	5.832,14	561.914,61	556.082,47C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	14.654,38	1.391.591,31	1.376.936,93C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	697,82	66.128,82	65.431,00C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	436.810,92	2.355.675,56	1.918.864,64C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	3.020,50	108.856,47	105.835,97C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	431.609,12	2.167.593,79	1.735.984,67C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	2.181,30	47.104,30	44.923,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	32.121,00	32.121,00C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	24.893,37	24.893,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	0,00	24.893,37	24.893,37C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.481,42	12.814.710,12	12.747.228,70C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.510.315,68	7.510.315,68C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.510.315,68	7.510.315,68C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	0,00	7.510.315,68	7.510.315,68C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	67.481,42	5.304.394,44	5.236.913,02C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	11.418,09	608.155,10	596.737,01C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.220,00	274.894,65	273.674,65C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	9.688,09	307.966,50	298.278,41C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	510,00	25.293,95	24.783,95C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	656,22	112.050,88	111.394,66C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	103.059,83	103.059,83C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	2.617,60	2.617,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.491,60	2.491,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	656,22	1.680,00	1.023,78C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	2.201,85	2.201,85C
6.2.2.7.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.201,85	2.201,85C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	31.507,70	536.273,29	504.765,59C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	93.447,37	93.447,37C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	108.598,40	108.598,40C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	12.488,54	12.488,54C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	31.507,70	321.738,98	290.231,28C
6.2.2.7.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	31.507,70	321.738,98	290.231,28C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.999,80	178.903,42	176.903,62C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.279,80	145.123,10	143.843,30C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	720,00	28.270,28	27.550,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	5.510,04	5.510,04C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.619,61	2.751.389,14	2.730.769,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	490.241,49	490.241,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	78.916,41	78.916,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	178.204,98	178.204,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	233.120,10	233.120,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.619,61	2.261.147,65	2.240.528,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	24.175,98	24.175,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	21.822,60	21.822,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	417.435,72	417.435,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.249,18	24.772,02	19.522,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	15.949,00	15.949,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	147.274,72	147.274,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	920,00	920,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	7.823,88	185.156,52	177.332,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	163.101,72	163.101,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	15.525,00	15.525,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	964,89	381.938,24	380.973,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	0,00	340.493,33	340.493,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	964,89	41.444,91	40.480,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	117.202,57	117.202,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	1.890,04	1.890,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	134.604,44	134.604,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	23.437,00	23.437,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	58,66	3.224,03	3.165,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	6.523,00	579.268,05	572.745,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	6.000,00	58.689,31	52.689,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	523,00	25.469,75	24.946,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	0,00	482.233,09	482.233,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	0,00	12.875,90	12.875,90C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.662,17	1.662,17C
6.2.2.7.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	0,00	1.662,17	1.662,17C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.309,82	5.309,82C
6.2.2.7.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.309,82	5.309,82C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.280,00	1.110.650,62	1.109.370,62C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.280,00	747.928,20	746.648,20C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.280,00	405.492,40	404.212,40C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	0,00	290.790,00	290.790,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.280,00	114.702,40	113.422,40C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	342.435,80	342.435,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	362.722,42	362.722,42C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	331.302,50	331.302,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	6.930,37	6.930,37C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	13.214,97	13.214,97C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	11.274,58	11.274,58C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	132.061,06	132.061,06C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	132.061,06	132.061,06C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	132.061,06	132.061,06C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	132.061,06	132.061,06C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	132.061,06	132.061,06C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.029.022,97C	3.343.620,22	3.343.620,22	2.029.022,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	755.037,77C	1.219.058,19	1.219.058,19	755.037,77C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	755.037,77C	1.219.058,19	1.219.058,19	755.037,77C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	237.655,73	756.827,94	519.172,21C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	237.655,73	756.827,94	519.172,21C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	226.364,69	227.621,10	1.256,41C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	226.364,69	227.621,10	1.256,41C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	224.574,52	224.574,52C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	224.574,52	224.574,52C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	755.037,77C	755.037,77	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	755.037,77C	755.037,77	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.034,63	10.034,63C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	10.034,63	10.034,63C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.273.985,20C	2.124.562,03	2.124.562,03	1.273.985,20C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.273.985,20C	2.124.562,03	2.124.562,03	1.273.985,20C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	16.664,67C	867.241,50	1.257.320,53	406.743,70C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	16.664,67C	867.241,50	1.257.320,53	406.743,70C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	867.241,50	867.241,50C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	867.241,50	867.241,50C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.257.320,53C	1.257.320,53	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	1.257.320,53C	1.257.320,53	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	14.925.487,06C	31.626.485,72	823.652,83	15.877.345,83D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	474.375,52D	6.111.304,81	765.964,85	5.819.715,48D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	474.375,52D	6.111.304,81	765.964,85	5.819.715,48D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	474.375,52D	6.111.304,81	765.964,85	5.819.715,48D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	474.375,52D	6.111.304,81	765.964,85	5.819.715,48D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	474.375,52D	6.111.304,81	765.964,85	5.819.715,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.399.862,58C	25.515.180,91	57.687,98	10.057.630,35D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.399.862,58C	25.515.180,91	57.687,98	10.057.630,35D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.399.862,58C	25.515.180,91	57.687,98	10.057.630,35D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.399.862,58C	25.515.180,91	57.687,98	10.057.630,35D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	15.399.862,58C	25.515.180,91	57.687,98	10.057.630,35D
8 - CONTROLES CREDORES	14.925.487,06D	103.211.013,20	134.013.846,09	15.877.345,83C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	474.375,52C	4.096.620,43	9.441.960,39	5.819.715,48C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	474.375,52C	4.096.620,43	9.441.960,39	5.819.715,48C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	474.375,52C	4.096.620,43	9.441.960,39	5.819.715,48C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	474.375,52C	4.096.620,43	9.441.960,39	5.819.715,48C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	474.375,52C	3.941.657,54	6.266.267,70	2.798.985,68C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	154.962,89	3.175.692,69	3.020.729,80C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.399.862,58D	99.114.392,77	124.571.885,70	10.057.630,35C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.399.862,58D	99.114.392,77	124.571.885,70	10.057.630,35C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.399.862,58D	99.114.392,77	124.571.885,70	10.057.630,35C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.689.417,54D	40.577.328,08	26.788.813,03	33.477.932,59D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	19.689.417,54D	40.577.328,08	26.788.813,03	33.477.932,59D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	750.004,16C	28.108.027,40	39.549.212,16	12.191.188,92C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	750.004,16C	28.108.027,40	39.549.212,16	12.191.188,92C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.539.550,80C	29.820.874,71	29.769.077,69	3.487.753,78C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.539.550,80C	29.820.874,71	29.769.077,69	3.487.753,78C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	608.162,58	28.464.782,82	27.856.620,24C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	608.162,58	28.464.782,82	27.856.620,24C

TOTAIS	0,00	663.065.495,69	663.065.495,69	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Salvador-BA, 30 de setembro de 2024

Davi Ionei Soares Apóstolo
Presidente
COREN-BA 196.276 - ENF
822.625.195-87

Emília Oliveira
Primeira Tesoureira
COREN-BA 231.341 - TE
779.655.155-04

Nelson de Jesus Pimentel
Contador
CRC-BA 030220/O
831.244.115-87

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	32.753.693,25	31.655.352,69	Despesa Orçamentária	24.636.505,99	24.496.482,99
RECEITA REALIZADA	32.753.693,25	31.655.352,69	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	24.636.505,99	24.496.482,99
RECEITA CORRENTE	32.753.693,25	31.655.352,69	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	24.504.444,93	24.314.242,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.344.733,61	24.622.208,30	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	11.757.216,23	11.465.654,32
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	24.344.733,61	24.622.208,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.757.216,23	11.465.654,32
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.255.288,58	24.535.518,25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.815.007,82	6.706.241,89
Anuidades Do Exercício - P.F.	18.282.534,27	17.807.849,61	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.998.450,40	2.033.027,37
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	5.972.754,31	6.727.668,64	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.918.864,64	2.052.104,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	89.445,03	86.690,05	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.893,37	
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.347.281,12	1.451.960,20	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		674.280,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.347.281,12	1.451.960,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.747.228,70	12.848.587,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.948.573,13	1.951.774,29	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.510.315,68	7.223.767,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.948.573,13	1.951.774,29	CONTRIBUIÇÕES	7.510.315,68	7.223.767,24
Expedição De Carteira	297,11	1.054,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.236.913,02	5.624.820,56
Outros Serviços Administrativos	3.948.020,45	1.950.196,87	DIÁRIAS	596.737,01	690.326,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.113.105,39	3.629.409,90	MATERIAL DE CONSUMO	111.394,66	182.623,03
MULTAS E JUROS DE MORA	2.399.221,73	2.754.933,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	504.765,59	436.987,06

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.399.221,73	2.754.933,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.903,62	344.095,00
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.397.710,42	2.751.516,05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.730.769,53	2.593.796,08
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.511,31	3.416,95	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.662,17	6.427,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.832,17	45.724,95	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.309,82	15.170,25
INDENIZAÇÕES	755,83	1.113,04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.109.370,62	1.355.394,29
RESTITUIÇÕES	70.076,34	44.611,91	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	132.061,06	182.240,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	643.051,49	828.751,95	INVESTIMENTOS	132.061,06	182.240,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	643.051,49	828.751,95	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	132.061,06	182.240,87
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	643.051,49	828.751,95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.061,06	182.240,87
Dívida Ativa em Fase Administrativa	238.400,54	275.302,62			
Dívida Ativa em Fase Executiva	404.650,95	553.449,33			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	7.075.013,21	5.715.159,29	Pagamentos Extraorçamentários	8.653.605,40	7.074.227,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	224.574,52	392.487,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	867.241,50	365.735,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.325.043,23	1.878.629,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.120.729,88	2.071.919,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.749.969,98	3.836.529,84	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.441.059,50	4.244.085,00
Saldo em espécie do Exercício Anterior	14.363.575,62	12.321.446,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	20.902.170,69	18.121.247,79

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	14.177.218,39	12.096.083,49	Caixa e Equivalente de Caixa	20.715.813,46	17.934.890,56
Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados	186.357,23	225.362,61	Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados	186.357,23	186.357,23
Total:	54.192.282,08	49.691.958,08		54.192.282,08	49.691.958,08

Salvador-BA, 30 de setembro de 2024

Davi Ionei Soares Apóstolo
Presidente
COREN-BA 196.276 - ENF
822.625.195-87

Emília Oliveira
Primeira Tesoureira
COREN-BA 231.341 - TE
779.655.155-04

Naelson de Jesus Pimentel
Contador
CRC-BA 030220/O
831.244.115-87



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	37.000.000,00	37.000.000,00	32.753.693,25	-4.246.306,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.104.524,98	27.104.524,98	24.344.733,61	-2.759.791,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	27.104.524,98	27.104.524,98	24.344.733,61	-2.759.791,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.028.432,99	27.028.432,99	24.255.288,58	-2.773.144,41
Anuidades Do Exercício - P.F.	19.615.380,53	19.615.380,53	18.282.534,27	-1.332.846,26
Auxiliar de Enfermagem	883.206,15	883.206,15	292.417,98	-590.788,17
Técnico de Enfermagem	10.334.984,12	10.334.984,12	9.302.628,76	-1.032.355,36
Enfermeiro	8.397.190,26	8.397.190,26	8.687.487,53	290.297,27
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	7.413.052,46	7.413.052,46	5.972.754,31	-1.440.298,15
Auxiliar de Enfermagem	534.461,88	534.461,88	298.026,01	-236.435,87
Técnico de Enfermagem	4.154.953,60	4.154.953,60	2.948.923,16	-1.206.030,44
Enfermeiro	2.723.636,98	2.723.636,98	2.725.805,14	2.168,16
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	76.091,99	76.091,99	89.445,03	13.353,04
Anuidades Do Exercício - P.J.	32.166,23	32.166,23	77.678,19	45.511,96
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	43.925,76	43.925,76	11.766,84	-32.158,92
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.347.281,12	247.281,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.347.281,12	247.281,12
Juros De Títulos De Renda	1.095.000,00	1.095.000,00	1.347.248,88	252.248,88
Juros E Correção Da Poupança	5.000,00	5.000,00	32,24	-4.967,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.650.120,65	2.650.120,65	3.948.573,13	1.298.452,48



COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS FINANCEIROS	136.186,28	136.186,28	0,00	-136.186,28
Outros Serviços Financeiros	136.186,28	136.186,28	0,00	-136.186,28
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.513.934,37	2.513.934,37	3.948.573,13	1.434.638,76
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.530.386,18	1.530.386,18	225,57	-1.530.160,61
Expedição De Carteira	975.293,52	975.293,52	297,11	-974.996,41
Expedição de Carteiras e Cédulas	975.293,52	975.293,52	297,11	-974.996,41
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.254,67	8.254,67	30,00	-8.224,67
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.948.020,45	3.948.020,45
Outras Rendas	0,00	0,00	3.948.020,45	3.948.020,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.145.354,37	6.145.354,37	3.113.105,39	-3.032.248,98
MULTAS E JUROS DE MORA	3.110.403,23	3.110.403,23	2.399.221,73	-711.181,50
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.110.403,23	3.110.403,23	2.399.221,73	-711.181,50
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.098.658,95	3.098.658,95	2.397.710,42	-700.948,53
Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	3.098.658,95	3.098.658,95	2.397.710,42	-700.948,53
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	11.744,28	11.744,28	1.511,31	-10.232,97
Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	11.744,28	11.744,28	1.511,31	-10.232,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	70.832,17	70.832,17
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	755,83	755,83
Outras Indenizações	0,00	0,00	755,83	755,83
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	70.076,34	70.076,34



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Outras Restituições		0,00	0,00	70.076,34	70.076,34		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.034.951,14	3.034.951,14	643.051,49	-2.391.899,65		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		3.034.951,14	3.034.951,14	643.051,49	-2.391.899,65		
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		3.034.951,14	3.034.951,14	643.051,49	-2.391.899,65		
Dívida Ativa em Fase Administrativa		1.065.549,93	1.065.549,93	238.400,54	-827.149,39		
Anuidades		738.210,64	738.210,64	138.596,86	-599.613,78		
Multas		38.018,10	38.018,10	12.744,95	-25.273,15		
Juros de Mora		289.321,19	289.321,19	87.058,73	-202.262,46		
Dívida Ativa em Fase Executiva		1.969.401,21	1.969.401,21	404.650,95	-1.564.750,26		
Anuidades		1.265.396,10	1.265.396,10	219.519,32	-1.045.876,78		
Multas		29.551,40	29.551,40	4.401,90	-25.149,50		
Juros de Mora		674.453,71	674.453,71	180.729,73	-493.723,98		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		37.000.000,00	37.000.000,00	32.753.693,25	-4.246.306,75		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		37.000.000,00	37.000.000,00	32.753.693,25	-4.246.306,75		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		37.000.000,00	42.575.480,00	36.932.475,98	25.255.425,66	24.636.505,99	5.643.004,02
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		36.536.721,74	42.205.480,00	36.796.123,98	25.119.073,66	24.504.444,93	5.409.356,02



Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.543.423,57	20.562.077,65	18.838.316,79	11.764.458,70	11.757.216,23	1.723.760,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.543.423,57	20.562.077,65	18.838.316,79	11.764.458,70	11.757.216,23	1.723.760,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.934.057,60	12.693.680,24	11.934.057,52	7.822.250,16	7.815.007,82	759.622,72
Salários	8.971.747,56	9.504.397,22	8.971.747,55	6.367.265,97	6.367.265,97	532.649,67
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	856.378,92	928.828,58	856.378,91	697.687,50	697.687,50	72.449,67
Gratificações Por Tempo De Serviço	559.036,80	606.331,31	559.036,79	377.510,38	377.510,38	47.294,52
Incentivo A Qualificação	217.755,12	217.755,12	217.755,11	150.214,81	150.214,81	0,01
Férias - Abono Constitucional	295.103,76	320.069,54	295.103,75	154.081,88	154.081,88	24.965,79
Férias - Abono Pecuniário	92.203,30	100.003,70	92.203,29	40.169,64	40.169,64	7.800,41
13º Salário	880.172,92	954.635,55	880.172,91	28.250,41	21.008,07	74.462,64
Substituições	61.659,22	61.659,22	61.659,21	7.069,57	7.069,57	0,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.598.699,62	3.903.149,60	3.598.699,59	1.998.450,53	1.998.450,40	304.450,01
FGTS	943.921,04	1.023.776,76	943.921,03	556.082,47	556.082,47	79.855,73
INSS - Contribuições Previdenciárias	2.536.788,00	2.751.400,26	2.536.787,99	1.376.937,06	1.376.936,93	214.612,27
Pis/Pasep	117.990,58	127.972,58	117.990,57	65.431,00	65.431,00	9.982,01
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.010.666,35	3.415.247,81	3.280.666,31	1.918.864,64	1.918.864,64	134.581,50
Auxílio Creche	134.943,40	146.359,61	134.943,39	105.835,97	105.835,97	11.416,22
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	2.810.949,83	2.929.853,01	2.810.949,82	1.735.984,67	1.735.984,67	118.903,19
Benefício Assistencial	64.773,12	69.035,19	64.773,11	44.923,00	44.923,00	4.262,08
Auxílio Saúde	0,00	270.000,00	269.999,99	32.121,00	32.121,00	0,01



COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	550.000,00	24.893,37	24.893,37	24.893,37	525.106,63
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	550.000,00	24.893,37	24.893,37	24.893,37	525.106,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.993.298,17	21.643.402,35	17.957.807,19	13.354.614,96	12.747.228,70	3.685.595,16
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.975.000,00	9.515.417,00	8.540.416,99	7.715.961,00	7.510.315,68	975.000,01
CONTRIBUIÇÕES	8.975.000,00	9.515.417,00	8.540.416,99	7.715.961,00	7.510.315,68	975.000,01
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	8.975.000,00	9.515.417,00	8.540.416,99	7.715.961,00	7.510.315,68	975.000,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.018.298,17	12.127.985,35	9.417.390,20	5.638.653,96	5.236.913,02	2.710.595,15
DIÁRIAS	302.666,45	876.930,31	793.112,75	628.019,57	596.737,01	83.817,56
Diárias Conselheiros	62.155,00	346.144,80	345.367,55	277.994,65	273.674,65	777,25
Diárias Servidores	213.111,45	423.385,51	420.345,21	323.151,47	298.278,41	3.040,30
Diárias Colaboradores	27.400,00	107.400,00	27.399,99	26.873,45	24.783,95	80.000,01
MATERIAL DE CONSUMO	569.050,15	833.583,20	655.888,32	111.394,66	111.394,66	177.694,88
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	300.000,00	565.757,57	527.629,05	103.059,83	103.059,83	38.128,52
Material De Expediente	56.595,81	56.595,81	8.072,50	2.617,60	2.617,60	48.523,31
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	130.000,00	130.000,00	109.417,30	0,00	0,00	20.582,70
Gêneros Alimentícios	16.000,00	16.000,00	2.491,60	2.491,60	2.491,60	13.508,40
Material De Copa E Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Suprimentos De Informática	12.463,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00
Materiais Gráficos E Impressos	5.353,00	5.353,00	0,00	0,00	0,00	5.353,00
Utensílios Diversos	3.638,34	3.638,34	0,00	0,00	0,00	3.638,34



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	13.000,00	15.478,48	1.023,78	1.023,78	1.023,78	14.454,70
Ouros Materiais De Consumo	27.000,00	27.000,00	7.254,09	2.201,85	2.201,85	19.745,91
Outros Materiais de Consumo	27.000,00	27.000,00	7.254,09	2.201,85	2.201,85	19.745,91
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	729.059,12	981.059,12	941.927,31	565.751,29	504.765,59	39.131,81
Passagens Conselheiros	109.600,00	248.308,00	209.518,00	127.199,19	93.447,37	38.790,00
Passagens Servidores	64.200,00	162.088,61	161.746,81	131.361,99	108.598,40	341,80
Passagens Colaboradores	50.000,00	65.403,39	65.403,39	16.958,83	12.488,54	0,00
Passagens Diversas	505.259,12	505.259,12	505.259,11	290.231,28	290.231,28	0,01
Passagens e Transportes	505.259,12	505.259,12	505.259,11	290.231,28	290.231,28	0,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	459.650,28	559.854,86	462.849,26	176.903,62	176.903,62	97.005,60
Estagiários	420.050,28	420.050,28	420.050,27	143.843,30	143.843,30	0,01
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	33.000,00	113.000,00	36.199,99	27.550,28	27.550,28	76.800,01
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	6.600,00	26.804,58	6.599,00	5.510,04	5.510,04	20.205,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.469.736,96	7.135.963,08	5.028.829,11	2.951.699,42	2.730.769,53	2.107.133,97
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.283.594,28	1.753.956,05	1.224.034,95	576.495,77	490.241,49	529.921,10
Serviço De Segurança	251.872,26	291.672,26	254.404,08	100.116,73	78.916,41	37.268,18
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	491.350,33	563.350,33	452.199,24	217.597,06	178.204,98	111.151,09
Outros Serviços Terceirizados	1.540.371,69	898.933,46	517.431,63	258.781,98	233.120,10	381.501,83
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.186.142,68	5.382.007,03	3.804.794,16	2.375.203,65	2.240.528,04	1.577.212,87
Água E Esgoto	37.428,12	37.428,12	37.428,11	27.727,78	24.175,98	0,01



Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	29.294,50	37.714,90	36.899,60	21.822,60	21.822,60	815,30
Correspondência E Cobrança	484.000,00	481.000,00	453.793,55	422.041,91	417.435,72	27.206,45
Demais Serviços Profissionais	236.265,01	32.532,50	30.018,24	19.675,84	19.522,84	2.514,26
Divulgações Diversas	225.000,00	833.583,00	521.083,00	15.949,00	15.949,00	312.500,00
Energia Elétrica	290.519,01	290.519,01	290.519,00	151.435,72	147.274,72	0,01
Fotografia E Vídeo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fretes E Carretos	29.800,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
Intermediação De Estágios	1.800,00	1.800,00	1.770,00	920,00	920,00	30,00
Locação De Bens Imóveis	380.086,34	289.962,06	280.442,11	185.550,97	177.332,64	9.519,95
Locação De Bens Móveis	571.166,15	291.612,08	232.724,01	163.101,72	163.101,72	58.888,07
Locação De Software	22.734,45	72.734,45	15.525,00	15.525,00	15.525,00	57.209,45
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	625.783,43	735.812,33	724.038,50	491.976,44	380.973,35	11.773,83
Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	504.731,33	548.760,23	537.814,99	443.206,76	340.493,33	10.945,24
Serviço de Manutenção de Equipamentos	121.052,10	187.052,10	186.223,51	48.769,68	40.480,02	828,59
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	206.533,55	800.166,77	127.263,53	117.202,57	117.202,57	672.903,24
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	11.086,43	50.000,00	31.090,08	0,00	0,00	18.909,92
Seguro De Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Seguro De Bens Móveis	17.380,38	20.480,38	14.524,04	1.890,04	1.890,04	5.956,34
Serviços de Projetos e Engenharia	0,00	36.945,86	0,00	0,00	0,00	36.945,86
Serviços De Internet	217.000,00	206.752,18	192.563,90	135.233,28	134.604,44	14.188,28



COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	60.000,00	86.000,00	23.437,00	23.437,00	23.437,00	62.563,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	76.000,00	86.000,00	47.273,10	3.303,70	3.165,37	38.726,90
Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	10.000,00	10.000,00	5.459,72	3.450,00	3.450,00	4.540,28
Outros Serviços E Encargos	615.765,31	830.663,39	738.941,67	574.960,08	572.745,05	91.721,72
Despesa com Condomínio	116.565,31	87.963,39	85.772,90	54.904,31	52.689,31	2.190,49
Serviço de Impressão	33.600,00	27.100,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00
Serviços com Veículos	50.000,00	100.000,00	30.642,86	24.946,75	24.946,75	69.357,14
Despesas Bancárias - Com Cobrança	400.000,00	600.000,00	579.825,92	482.233,12	482.233,09	20.174,08
Despesas Bancárias - Com Tarifas	15.600,00	15.600,00	15.599,99	12.875,90	12.875,90	0,01
Mês da Enfermagem	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	50.000,00	18.000,00	1.662,17	1.662,17	32.000,00
Encargos Em Sentencas Judiciais	20.000,00	50.000,00	18.000,00	1.662,17	1.662,17	32.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.309,82	5.309,82	5.309,82	5.309,82	0,00
Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.309,82	5.309,82	5.309,82	5.309,82	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	468.135,21	1.685.284,96	1.511.473,63	1.197.913,41	1.109.370,62	173.811,33
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	399.984,23	1.128.133,98	1.126.745,70	833.353,80	746.648,20	1.388,28
Auxílio Representação	230.376,00	594.120,00	593.929,60	452.475,60	404.212,40	190,40
Auxílio Representação Conselheiros	151.140,00	361.120,00	360.930,40	308.978,00	290.790,00	189,60

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Representação Colaboradores	79.236,00	233.000,00	232.999,20	143.497,60	113.422,40	0,80
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	169.608,23	534.013,98	532.816,10	380.878,20	342.435,80	1.197,88
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	68.150,98	557.150,98	384.727,93	364.559,61	362.722,42	172.423,05
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	484.500,00	344.341,00	331.302,50	331.302,50	140.159,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	38.150,98	28.650,98	11.366,61	6.930,37	6.930,37	17.284,37
Indenizações, Restituições E Reembolsos	15.000,00	24.000,00	17.745,74	15.052,16	13.214,97	6.254,26
Sentenças Judiciais	15.000,00	20.000,00	11.274,58	11.274,58	11.274,58	8.725,42
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	463.278,26	370.000,00	136.352,00	136.352,00	132.061,06	233.648,00
INVESTIMENTOS	463.278,26	370.000,00	136.352,00	136.352,00	132.061,06	233.648,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	463.278,26	370.000,00	136.352,00	136.352,00	132.061,06	233.648,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	463.278,26	370.000,00	136.352,00	136.352,00	132.061,06	233.648,00
Mobiliários Em Geral	83.853,55	83.853,55	0,00	0,00	0,00	83.853,55
Máquinas E Equipamentos	149.049,72	50.877,72	0,00	0,00	0,00	50.877,72
Equipamentos De Informática	5.955,80	149.049,54	136.352,00	136.352,00	132.061,06	12.697,54
Coleções E Materiais Bibliográficos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	38.520,00	38.520,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	182.899,19	44.699,19	0,00	0,00	0,00	44.699,19
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	37.000.000,00	42.575.480,00	36.932.475,98	25.255.425,66	24.636.505,99	5.643.004,02
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	7.498.267,59	0,00	0,00



COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Orçamentário

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL		37.000.000,00	42.575.480,00	36.932.475,98	32.753.693,25	24.636.505,99	5.643.004,02

Salvador-BA, 30 de setembro de 2024

Davi Ionei Soares Apóstolo
Presidente
COREN-BA 196.276 - ENF
822.625.195-87

Emília Oliveira
Primeira Tesoureira
COREN-BA 231.341 - TE
779.655.155-04

Nelson de Jesus Pimentel
Contador
CRC-BA 030220/O
831.244.115-87

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	37.000.000,00	32.753.693,25	88,52%	32.753.693,25 88,52%	4.246.306,75 11,48%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	37.000.000,00	32.753.693,25	88,52%	32.753.693,25 88,52%	4.246.306,75 11,48%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.104.524,98	24.344.733,61	89,82%	24.344.733,61 89,82%	2.759.791,37 10,18%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	27.104.524,98	24.344.733,61	89,82%	24.344.733,61 89,82%	2.759.791,37 10,18%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.028.432,99	24.255.288,58	89,74%	24.255.288,58 89,74%	2.773.144,41 10,26%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	19.615.380,53	18.282.534,27	93,21%	18.282.534,27 93,21%	1.332.846,26 6,79%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	883.206,15	292.417,98	33,11%	292.417,98 33,11%	590.788,17 66,89%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	10.334.984,12	9.302.628,76	90,01%	9.302.628,76 90,01%	1.032.355,36 9,99%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	8.397.190,26	8.687.487,53	103,46%	8.687.487,53 103,46%	-290.297,27 -3,46%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	7.413.052,46	5.972.754,31	80,57%	5.972.754,31 80,57%	1.440.298,15 19,43%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	534.461,88	298.026,01	55,76%	298.026,01 55,76%	236.435,87 44,24%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	4.154.953,60	2.948.923,16	70,97%	2.948.923,16 70,97%	1.206.030,44 29,03%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	2.723.636,98	2.725.805,14	100,08%	2.725.805,14 100,08%	-2.168,16 -0,08%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	76.091,99	89.445,03	117,55%	89.445,03 117,55%	-13.353,04 -17,55%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	32.166,23	77.678,19	241,49%	77.678,19 241,49%	-45.511,96 141,49%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	43.925,76	11.766,84	26,79%	11.766,84 26,79%	32.158,92 73,21%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.100.000,00	1.347.281,12	122,48%	1.347.281,12 122,48%	-247.281,12 -22,48%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.100.000,00	1.347.281,12	122,48%	1.347.281,12 122,48%	-247.281,12 -22,48%
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	1.095.000,00	1.347.248,88	123,04%	1.347.248,88 123,04%	-252.248,88 23,04%
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	5.000,00	32,24	0,64%	32,24 0,64%	4.967,76 99,36%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.650.120,65	3.948.573,13	149,00%	3.948.573,13 149,00%	-1.298.452,48 -49,00%
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	136.186,28	0,00	0,00%	0,00 0,00%	136.186,28 100,00%
6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	136.186,28	0,00	0,00%	0,00 0,00%	136.186,28 100,00%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.513.934,37	3.948.573,13	157,07%	3.948.573,13 157,07%	-1.434.638,76 -57,07%
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.530.386,18	225,57	0,01%	225,57 0,01%	1.530.160,61 99,99%
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	975.293,52	297,11	0,03%	297,11 0,03%	974.996,41 99,97%
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	975.293,52	297,11	0,03%	297,11 0,03%	974.996,41 99,97%
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.254,67	30,00	0,36%	30,00 0,36%	8.224,67 99,64%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.948.020,45	0,00%	3.948.020,45 0,00%	-3.948.020,45 0,00%
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	3.948.020,45	0,00%	3.948.020,45 0,00%	-3.948.020,45 0,00%

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.145.354,37	3.113.105,39	50,66%	3.113.105,39 50,66%	3.032.248,98 49,34%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	3.110.403,23	2.399.221,73	77,14%	2.399.221,73 77,14%	711.181,50 22,86%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.110.403,23	2.399.221,73	77,14%	2.399.221,73 77,14%	711.181,50 22,86%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.098.658,95	2.397.710,42	77,38%	2.397.710,42 77,38%	700.948,53 22,62%
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	3.098.658,95	2.397.710,42	77,38%	2.397.710,42 77,38%	700.948,53 22,62%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	11.744,28	1.511,31	12,87%	1.511,31 12,87%	10.232,97 87,13%
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	11.744,28	1.511,31	12,87%	1.511,31 12,87%	10.232,97 87,13%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.832,17	0,00%	70.832,17 0,00%	-70.832,17 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	755,83	0,00%	755,83 0,00%	-755,83 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	755,83	0,00%	755,83 0,00%	-755,83 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	70.076,34	0,00%	70.076,34 0,00%	-70.076,34 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	70.076,34	0,00%	70.076,34 0,00%	-70.076,34 0,00%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.034.951,14	643.051,49	21,19%	643.051,49 21,19%	2.391.899,65 78,81%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.034.951,14	643.051,49	21,19%	643.051,49 21,19%	2.391.899,65 78,81%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	3.034.951,14	643.051,49	21,19%	643.051,49 21,19%	2.391.899,65 78,81%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	1.065.549,93	238.400,54	22,37%	238.400,54 22,37%	827.149,39 77,63%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	738.210,64	138.596,86	18,77%	138.596,86 18,77%	599.613,78 81,23%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	38.018,10	12.744,95	33,52%	12.744,95 33,52%	25.273,15 66,48%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	289.321,19	87.058,73	30,09%	87.058,73 30,09%	202.262,46 69,91%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	1.969.401,21	404.650,95	20,55%	404.650,95 20,55%	1.564.750,26 79,45%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	1.265.396,10	219.519,32	17,35%	219.519,32 17,35%	1.045.876,78 82,65%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	29.551,40	4.401,90	14,90%	4.401,90 14,90%	25.149,50 85,10%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	674.453,71	180.729,73	26,80%	180.729,73 26,80%	493.723,98 73,20%

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	37.000.000,00	32.753.693,25	32.753.693,25	4.246.306,75

Salvador-BA, 30 de setembro de 2024

Davi Ionei Soares Apóstolo
Presidente
COREN-BA 196.276 - ENF
822.625.195-87

Emília Oliveira
Primeira Tesoureira
COREN-BA 231.341 - TE
779.655.155-04

Nelson de Jesus Pimentel
Contador
CRC-BA 030220/O
831.244.115-87



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	42.205.480,00	25.119.073,66	59,52%	25.119.073,66 59,52%	17.086.406,34 40,48%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	20.562.077,65	11.764.458,70	57,21%	11.764.458,70 57,21%	8.797.618,95 42,79%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.562.077,65	11.764.458,70	57,21%	11.764.458,70 57,21%	8.797.618,95 42,79%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.693.680,24	7.822.250,16	61,62%	7.822.250,16 61,62%	4.871.430,08 38,38%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	9.504.397,22	6.367.265,97	66,99%	6.367.265,97 66,99%	3.137.131,25 33,01%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	928.828,58	697.687,50	75,11%	697.687,50 75,11%	231.141,08 24,89%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	606.331,31	377.510,38	62,26%	377.510,38 62,26%	228.820,93 37,74%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	217.755,12	150.214,81	68,98%	150.214,81 68,98%	67.540,31 31,02%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	320.069,54	154.081,88	48,14%	154.081,88 48,14%	165.987,66 51,86%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	100.003,70	40.169,64	40,17%	40.169,64 40,17%	59.834,06 59,83%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	954.635,55	28.250,41	2,96%	28.250,41 2,96%	926.385,14 97,04%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	61.659,22	7.069,57	11,47%	7.069,57 11,47%	54.589,65 88,53%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.903.149,60	1.998.450,53	51,20%	1.998.450,53 51,20%	1.904.699,07 48,80%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	1.023.776,76	556.082,47	54,32%	556.082,47 54,32%	467.694,29 45,68%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.751.400,26	1.376.937,06	50,04%	1.376.937,06 50,04%	1.374.463,20 49,96%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	127.972,58	65.431,00	51,13%	65.431,00 51,13%	62.541,58 48,87%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.415.247,81	1.918.864,64	56,19%	1.918.864,64 56,19%	1.496.383,17 43,81%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	146.359,61	105.835,97	72,31%	105.835,97 72,31%	40.523,64 27,69%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	2.929.853,01	1.735.984,67	59,25%	1.735.984,67 59,25%	1.193.868,34 40,75%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	69.035,19	44.923,00	65,07%	44.923,00 65,07%	24.112,19 34,93%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	270.000,00	32.121,00	11,90%	32.121,00 11,90%	237.879,00 88,10%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	550.000,00	24.893,37	4,53%	24.893,37 4,53%	525.106,63 95,47%
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	550.000,00	24.893,37	4,53%	24.893,37 4,53%	525.106,63 95,47%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.643.402,35	13.354.614,96	61,70%	13.354.614,96 61,70%	8.288.787,39 38,30%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.515.417,00	7.715.961,00	81,09%	7.715.961,00 81,09%	1.799.456,00 18,91%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.515.417,00	7.715.961,00	81,09%	7.715.961,00 81,09%	1.799.456,00 18,91%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	9.515.417,00	7.715.961,00	81,09%	7.715.961,00 81,09%	1.799.456,00 18,91%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	12.127.985,35	5.638.653,96	46,49%	5.638.653,96 46,49%	6.489.331,39 53,51%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	876.930,31	628.019,57	71,62%	628.019,57 71,62%	248.910,74 28,38%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	346.144,80	277.994,65	80,31%	277.994,65 80,31%	68.150,15 19,69%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	423.385,51	323.151,47 76,33%	323.151,47 76,33%	100.234,04 23,67%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	107.400,00	26.873,45 25,02%	26.873,45 25,02%	80.526,55 74,98%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	833.583,20	111.394,66 13,36%	111.394,66 13,36%	722.188,54 86,64%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	565.757,57	103.059,83 18,22%	103.059,83 18,22%	462.697,74 81,78%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	56.595,81	2.617,60 4,63%	2.617,60 4,63%	53.978,21 95,37%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	16.000,00	2.491,60 15,57%	2.491,60 15,57%	13.508,40 84,43%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	8.760,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.760,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	5.353,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.353,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.638,34	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.638,34 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	15.478,48	1.023,78 6,61%	1.023,78 6,61%	14.454,70 93,39%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	27.000,00	2.201,85 8,16%	2.201,85 8,16%	24.798,15 91,84%
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	27.000,00	2.201,85 8,16%	2.201,85 8,16%	24.798,15 91,84%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	981.059,12	565.751,29 57,67%	565.751,29 57,67%	415.307,83 42,33%
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	248.308,00	127.199,19 51,23%	127.199,19 51,23%	121.108,81 48,77%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	162.088,61	131.361,99 81,04%	131.361,99 81,04%	30.726,62 18,96%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	65.403,39	16.958,83 25,93%	16.958,83 25,93%	48.444,56 74,07%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	505.259,12	290.231,28 57,44%	290.231,28 57,44%	215.027,84 42,56%
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	505.259,12	290.231,28 57,44%	290.231,28 57,44%	215.027,84 42,56%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	559.854,86	176.903,62 31,60%	176.903,62 31,60%	382.951,24 68,40%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	420.050,28	143.843,30 34,24%	143.843,30 34,24%	276.206,98 65,76%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	113.000,00	27.550,28 24,38%	27.550,28 24,38%	85.449,72 75,62%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	26.804,58	5.510,04 20,56%	5.510,04 20,56%	21.294,54 79,44%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.135.963,08	2.951.699,42 41,36%	2.951.699,42 41,36%	4.184.263,66 58,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.753.956,05	576.495,77 32,87%	576.495,77 32,87%	1.177.460,28 67,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	291.672,26	100.116,73 34,33%	100.116,73 34,33%	191.555,53 65,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	563.350,33	217.597,06 38,63%	217.597,06 38,63%	345.753,27 61,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	898.933,46	258.781,98 28,79%	258.781,98 28,79%	640.151,48 71,21%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.382.007,03	2.375.203,65	44,13%	2.375.203,65 44,13%	3.006.803,38 55,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	37.428,12	27.727,78	74,08%	27.727,78 74,08%	9.700,34 25,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	37.714,90	21.822,60	57,86%	21.822,60 57,86%	15.892,30 42,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	481.000,00	422.041,91	87,74%	422.041,91 87,74%	58.958,09 12,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	32.532,50	19.675,84	60,48%	19.675,84 60,48%	12.856,66 39,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	833.583,00	15.949,00	1,91%	15.949,00 1,91%	817.634,00 98,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	290.519,01	151.435,72	52,13%	151.435,72 52,13%	139.083,29 47,87%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	14.300,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	14.300,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.800,00	920,00	51,11%	920,00 51,11%	880,00 48,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	289.962,06	185.550,97	63,99%	185.550,97 63,99%	104.411,09 36,01%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	291.612,08	163.101,72	55,93%	163.101,72 55,93%	128.510,36 44,07%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	72.734,45	15.525,00	21,34%	15.525,00 21,34%	57.209,45 78,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	735.812,33	491.976,44	66,86%	491.976,44 66,86%	243.835,89 33,14%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	548.760,23	443.206,76	80,77%	443.206,76 80,77%	105.553,47 19,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	187.052,10	48.769,68	26,07%	48.769,68 26,07%	138.282,42 73,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	800.166,77	117.202,57	14,65%	117.202,57 14,65%	682.964,20 85,35%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	8.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	20.480,38	1.890,04	9,23%	1.890,04 9,23%	18.590,34 90,77%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia	36.945,86	0,00	0,00%	0,00 0,00%	36.945,86 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	206.752,18	135.233,28	65,41%	135.233,28 65,41%	71.518,90 34,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	86.000,00	23.437,00	27,25%	23.437,00 27,25%	62.563,00 72,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	86.000,00	3.303,70 3,84%	3.303,70 3,84%	82.696,30 96,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	10.000,00	3.450,00 34,50%	3.450,00 34,50%	6.550,00 65,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	830.663,39	574.960,08 69,22%	574.960,08 69,22%	255.703,31 30,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	87.963,39	54.904,31 62,42%	54.904,31 62,42%	33.059,08 37,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	27.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	100.000,00	24.946,75 24,95%	24.946,75 24,95%	75.053,25 75,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	600.000,00	482.233,12 80,37%	482.233,12 80,37%	117.766,88 19,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	15.600,00	12.875,90 82,54%	12.875,90 82,54%	2.724,10 17,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	77.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	77.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	1.662,17 3,32%	1.662,17 3,32%	48.337,83 96,68%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	50.000,00	1.662,17 3,32%	1.662,17 3,32%	48.337,83 96,68%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.309,82	5.309,82 100,00%	5.309,82 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	5.309,82	5.309,82 100,00%	5.309,82 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.685.284,96	1.197.913,41 71,08%	1.197.913,41 71,08%	487.371,55 28,92%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.128.133,98	833.353,80 73,87%	833.353,80 73,87%	294.780,18 26,13%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	594.120,00	452.475,60 76,16%	452.475,60 76,16%	141.644,40 23,84%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	361.120,00	308.978,00 85,56%	308.978,00 85,56%	52.142,00 14,44%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	233.000,00	143.497,60 61,59%	143.497,60 61,59%	89.502,40 38,41%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	534.013,98	380.878,20 71,32%	380.878,20 71,32%	153.135,78 28,68%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	557.150,98	364.559,61 65,43%	364.559,61 65,43%	192.591,37 34,57%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	484.500,00	331.302,50 68,38%	331.302,50 68,38%	153.197,50 31,62%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	28.650,98	6.930,37 24,19%	6.930,37 24,19%	21.720,61 75,81%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	24.000,00	15.052,16 62,72%	15.052,16 62,72%	8.947,84 37,28%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	20.000,00	11.274,58 56,37%	11.274,58 56,37%	8.725,42 43,63%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	136.352,00 36,85%	136.352,00 36,85%	233.648,00 63,15%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	370.000,00	136.352,00 36,85%	136.352,00 36,85%	233.648,00 63,15%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	136.352,00 36,85%	136.352,00 36,85%	233.648,00 63,15%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.000,00	136.352,00 36,85%	136.352,00 36,85%	233.648,00 63,15%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	83.853,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	83.853,55 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	50.877,72	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.877,72 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	149.049,54	136.352,00 91,48%	136.352,00 91,48%	12.697,54 8,52%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	38.520,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	38.520,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	44.699,19	0,00 0,00%	0,00 0,00%	44.699,19 100,00%

Total: 42.575.480,00 25.255.425,66 25.255.425,66 17.320.054,34

Salvador-BA, 30 de setembro de 2024

Davi Ionei Soares Apóstolo
Presidente
COREN-BA 196.276 - ENF
822.625.195-87

Emília Oliveira
Primeira Tesoureira
COREN-BA 231.341 - TE
779.655.155-04

Naelson de Jesus Pimentel
Contador
CRC-BA 030220/O
831.244.115-87

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.561.510,30	44.768.217,60	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.953.706,35	24.504.067,10
CONTRIBUIÇÕES	30.149.467,44	38.623.112,38	PESSOAL E ENCARGOS	12.707.872,54	10.820.879,02
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	30.149.467,44	38.623.112,38	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.464.441,78	6.706.241,89
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.149.467,44	38.623.112,38	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	8.464.441,78	6.706.241,89
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.694.797,87	1.904.813,57	ENCARGOS PATRONAIS	2.324.566,12	2.062.532,88
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.694.797,87	1.904.813,57	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.680.842,90	1.471.966,10
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.694.797,87	1.904.813,57	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	643.723,22	590.566,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.628.776,81	4.194.568,33	BENEFICIOS A PESSOAL	1.918.864,64	2.052.104,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.281.495,69	2.742.608,13	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.918.864,64	2.052.104,25
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.281.495,69	2.742.608,13	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.247.661,09	4.870.344,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.347.281,12	1.451.960,20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	186.276,39	147.469,98
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.347.281,12	1.451.960,20	MATERIAL DE CONSUMO	186.276,39	147.469,98
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	88.468,18	45.723,32	SERVICOS	4.421.812,31	4.366.914,90
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	88.468,18	45.723,32	DIÁRIAS	628.019,57	724.418,99
INDENIZAÇÕES	88.468,18	45.723,32	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.355,29	380.212,44
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.613.437,45	3.262.283,47
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	639.572,39	355.959,35
			DEPRECIÇÃO	639.572,39	355.959,35
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.662,17	6.565,77
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.662,17	6.565,77
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	1.662,17	6.565,77
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.792.982,14	7.398.688,06
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.792.982,14	7.398.688,06
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.792.982,14	7.398.688,06
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.203.528,41	1.407.590,02
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.203.528,41	1.407.590,02
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.203.528,41	1.407.590,02

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	37.561.510,30	44.768.217,60	Total das Variações Passivas :	26.953.706,35	24.504.067,10
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	10.607.803,95	20.264.150,50
Total	37.561.510,30	44.768.217,60	Total	37.561.510,30	44.768.217,60

Salvador-BA, 30 de setembro de 2024

Davi Ionei Soares Apóstolo
Presidente
COREN-BA 196.276 - ENF
822.625.195-87

Emília Oliveira
Primeira Tesoureira
COREN-BA 231.341 - TE
779.655.155-04

Nelson de Jesus Pimentel
Contador
CRC-BA 030220/O
831.244.115-87

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	27.361.065,93	33.367.122,43	PASSIVO CIRCULANTE	2.739.865,22	1.975,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.715.813,46	17.934.890,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	184.838,41	55.234,39D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.261.621,26	14.434.116,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.301.162,65	877.404,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	675.836,12	180.254,49D
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.327,99
ESTOQUES	82.468,56	120.710,43	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	205.645,32	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	943.413,84	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	730.131,53	223.136,78
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	47.730.704,68	38.363.620,22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.419.254,52	31.364.764,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.368.479,13	31.313.988,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	55.845.638,22	46.791.147,98	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.523.791,49	10.523.791,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.000.950,58C	26.000.950,58C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39	50.775,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.174.968,56	6.862.374,34	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.747.428,29	3.882.820,29		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.869.451,65	6.243.614,15		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.441.911,38C	3.264.060,10C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	136.481,60	136.481,60		0,00	0,00
SOFTWARES	253.287,50	253.287,50		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	116.805,90C	116.805,90C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.739.865,22	1.975,89

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 30/09/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	31.894,61	31.894,61
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	72.320.010,78	71.696.872,15
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.351.905,39	71.728.766,76
TOTAL	75.091.770,61	71.730.742,65	TOTAL	75.091.770,61	71.730.742,65
ATIVO FINANCEIRO	21.537.202,49	18.210.211,56	PASSIVO FINANCEIRO	13.992.673,91	8.342.200,22
ATIVO PERMANENTE	53.554.568,12	53.520.531,09	PASSIVO PERMANENTE	943.413,84	0,00
SALDO PATRIMONIAL				60.155.682,86	63.388.542,43

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	2.798.985,68	2.241.537,95
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	2.798.985,68	2.241.537,95

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	7.544.528,58	9.868.011,34

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 30/09/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Salvador-BA, 30 de setembro de 2024

Davi Ionei Soares Apóstolo
Presidente
COREN-BA 196.276 - ENF
822.625.195-87

Emília Oliveira
Primeira Tesoureira
COREN-BA 231.341 - TE
779.655.155-04

Naelson de Jesus Pimentel
Contador
CRC-BA 030220/O
831.244.115-87

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	32.753.693,25	31.655.352,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.344.733,61	24.622.208,30
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	24.344.733,61	24.622.208,30
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.255.288,58	24.535.518,25
Anuidades Do Exercício - P.F.	18.282.534,27	17.807.849,61
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	5.972.754,31	6.727.668,64
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	89.445,03	86.690,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.347.281,12	1.451.960,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.347.281,12	1.451.960,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.948.573,13	1.951.774,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.948.573,13	1.951.774,29
Expedição De Carteira	297,11	1.054,78
Outros Serviços Administrativos	3.948.020,45	1.950.196,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.113.105,39	3.629.409,90
MULTAS E JUROS DE MORA	2.399.221,73	2.754.933,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.399.221,73	2.754.933,00
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.397.710,42	2.751.516,05
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.511,31	3.416,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.832,17	45.724,95
INDENIZAÇÕES	755,83	1.113,04
RESTITUIÇÕES	70.076,34	44.611,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	643.051,49	828.751,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	643.051,49	828.751,95
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	643.051,49	828.751,95
Dívida Ativa em Fase Administrativa	238.400,54	275.302,62
Dívida Ativa em Fase Executiva	404.650,95	553.449,33
OUTROS INGRESSOS	7.075.013,21	5.754.164,67
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	24.504.444,93	24.314.242,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	11.757.216,23	11.465.654,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.757.216,23	11.465.654,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.815.007,82	6.706.241,89
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.998.450,40	2.033.027,37
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.918.864,64	2.052.104,25
SENTENÇAS JUDICIAIS	24.893,37	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	674.280,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.747.228,70	12.848.587,80
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.510.315,68	7.223.767,24
CONTRIBUIÇÕES	7.510.315,68	7.223.767,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.236.913,02	5.624.820,56
DIÁRIAS	596.737,01	690.326,94
MATERIAL DE CONSUMO	111.394,66	182.623,03
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	504.765,59	436.987,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.903,62	344.095,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.730.769,53	2.593.796,08
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.662,17	6.427,91

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.309,82	15.170,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.109.370,62	1.355.394,29
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	132.061,06	182.240,87
INVESTIMENTOS	132.061,06	182.240,87
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.653.605,40	7.074.227,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.670.656,13	6.021.047,94
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.061,06	182.240,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-132.061,06	-182.240,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.538.595,07	5.838.807,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.177.218,39	12.096.083,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	20.715.813,46	17.934.890,56

Salvador-BA, 30 de setembro de 2024

Davi Ionei Soares Apóstolo
Presidente
COREN-BA 196.276 - ENF
822.625.195-87

Emília Oliveira
Primeira Tesoureira
COREN-BA 231.341 - TE
779.655.155-04

Nelson de Jesus Pimentel
Contador
CRC-BA 030220/O
831.244.115-87

Nota Explicativa

Código: 2

NOTAS EXPLICATIVAS - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 3º TRIMESTRE DE 2024

NOTAS EXPLICATIVAS - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 3º TRIMESTRE DE 2024

BALANÇO PATRIMONIAL – BP

DEPRECIÇÃO ACUMULADA

A depreciação é o declínio do potencial de geração de benefícios futuros de um bem. Desta forma estes ficam sujeitos a depreciação durante o seu período de vida útil econômica. A depreciação tem como característica a redução do valor depreciável do bem, e se inicia quando o bem está em condições de funcionamento.

A apropriação do consumo do bem ao longo do tempo deve ser reconhecida no resultado do ente através de uma variação patrimonial diminutiva (VPD).

O MCASP – 10ª Edição recomenda que o reconhecimento da depreciação deve ser feito mensalmente, a partir do momento em que o item do ativo se tornar disponível para uso.

A análise dos balancetes e relatórios contábeis evidenciou apropriação significativa no mês de abril/2024 por meio do lançamento de depreciação automático nº 3243 e 3244 que resultou no reconhecimento em VPD no montante de R\$ 3.297.951,70 (três milhões, duzentos e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta centavos). Após contato com a Unidade de Patrimônio, verificamos por meio do Relatório “Bens Imóveis – Relação Sintética de Depreciações” que o valor dos lançamentos de depreciação automáticos era resultante de todo período de depreciação do imóveis do Coren-BA, desde a aquisição e início do uso, e que anteriormente os lançamentos de depreciação acumulada eram realizados de forma manual, fora do Sistema de Patrimônio – SISPAT. Verificamos ainda, que o último lançamento manual para apropriação da depreciação havia sido feito em junho/2021. Embora o Sistema de Patrimônio tenha reconhecido a depreciação acumulada de todo período de uso do bem, parte desta depreciação já havia sido feita de forma manual.

Considerando que as correções dos registros contábeis decorrentes de omissões e erros de exercícios encerrados deverão ser efetuadas no exercício corrente, respeitada a cronologia dos lançamentos, utilizando a conta denominada “Ajuste de Exercícios Anteriores”, no Patrimônio Líquido, realizamos o lançamento de ajuste conforme detalhado abaixo:

- a. Os valores de Depreciação do Exercício 2024, permaneceram como despesa do período, somaram o montante de R\$ 66.156,78 (Despesa até abril/2024, período do lançamento).
- b. Os valores de Depreciação de Julho a Dezembro/2021, 2022 e 2023 foram corrigidos mediante lançamento de Correção nº 15880 e 15881 por transferência de saldo para a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores no Patrimônio Líquido.
- c. Os valores de Depreciação anteriores a Julho/2021, já depreciados manualmente, foram corrigidos mediante lançamento de Correção nº 15880 e 15881, por estorno de saldo, para correção da apropriação lançada em duplicidade pelo lançamento 3243 e 3244.

Depreciação Edifício							
Valor da Aquisição	Depreciação desde a Aquisição (A+E+F)	Depreciação do Exercício 2024 (A)	Depreciação do Exercício 2023 (B)	Depreciação do Exercício 2022 (C)	Depreciação do Exercício 2021 (D)	Ajuste de Exercícios Anteriores E=(B+C+D)	Estorno de Lançamento em Duplicidade (F)
4.753.349,66	2.666.629,16	57.040,20	171.120,60	171.120,60	85.560,30	427.801,50	2.181.787,46

Depreciação Casas/Salas							
Valor da Aquisição	Depreciação desde a Aquisição (A+E+F)	Depreciação do Exercício 2024 (A)	Depreciação do Exercício 2023 (B)	Depreciação do Exercício 2022 (C)	Depreciação do Exercício 2021 (D)	Ajuste de Exercícios Anteriores E=(B+C+D)	Estorno de Lançamento em Duplicidade (F)
759.714,34	631.322,62	9.116,58	27.349,74	27.349,74	13.674,87	68.374,35	553.831,69

RESUMO DEPRECIÇÃO ACUMULADA EDIFÍCIO, CASAS E SALAS							
Valor da Aquisição	Depreciação desde a Aquisição (A+E+F)	Depreciação do Exercício 2024 (A)	Depreciação do Exercício 2023 (B)	Depreciação do Exercício 2022 (C)	Depreciação do Exercício 2021 (D)	Ajuste de Exercícios Anteriores E=(B+C+D)	Estorno de Lançamento em Duplicidade (F)
5.513.064,00	3.297.951,78	66.156,78	198.470,34	198.470,34	99.235,17	496.175,85	2.735.619,15