

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	68.058.220,67D	163.951.909,63	147.756.179,11	84.253.951,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	22.582.533,94D	163.951.909,63	146.817.277,40	39.717.166,17D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.839.576,73D	122.989.454,17	118.064.693,17	22.764.337,73D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.839.576,73D	122.989.454,17	118.064.693,17	22.764.337,73D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	17.839.576,73D	122.989.454,17	118.064.693,17	22.764.337,73D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	26.565.721,91	26.565.721,91	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários Em Trânsito	0,00	26.565.721,91	26.565.721,91	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	28.104.258,86	28.104.258,86	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - BB - Conta 4350-8 Ag. 3832-6	0,00	28.072.374,58	28.072.374,58	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - BB - Conta 104.351-X Ag. 3832-6	0,00	31.884,28	31.884,28	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	36.770.795,50	36.770.795,50	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - BB - conta 9.872-8 Ag. 3832-6	0,00	36.770.795,50	36.770.795,50	0,00
1.1.1.1.1.40 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.380,23D	9.401,10	4.187,09	22.594,24D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Dívida Ativa - Conta 44-1 AG.1416	17.380,23D	9.401,10	4.187,09	22.594,24D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.822.196,50D	31.539.276,80	26.619.729,81	22.741.743,49D
1.1.1.1.1.50.02 - CEF - FIC INVESTIDOR RF LP - CONTA 1416.0003.000000000044-1	382.298,88D	24.244,02	0,00	406.542,90D
1.1.1.1.1.50.03 - CEF - Poupança - CONTA 10.000-1 AG 1416	5.810,25D	227,18	0,00	6.037,43D
1.1.1.1.1.50.05 - CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L - CONTA 1416.0003.000000000044-1	1.599.355,43D	98.767,92	0,00	1.698.123,35D
1.1.1.1.1.50.09 - BB CP Admin Soberano - conta 4350-8 Ag. 3832-6	906.251,11D	13.536.175,05	13.206.371,33	1.236.054,83D
1.1.1.1.1.50.10 - BB CP Admin Soberano - conta 9872-8 Ag. 3832-6	14.928.480,83D	17.860.916,21	13.400.304,60	19.389.092,44D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.11 - BB CP APL AUT - conta 104351-X Ag. 3832-6	0,00	18.946,42	13.053,88	5.892,54D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.979.957,72D	38.022.925,11	26.093.958,50	14.908.924,33D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.979.957,72D	34.566.831,66	26.053.648,43	10.493.140,95D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.979.957,72D	34.566.831,66	26.053.648,43	10.493.140,95D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.667.728,92D	30.802.955,95	22.384.721,58	10.085.963,29D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	460.560,76D	22.361.237,82	16.214.653,03	6.607.145,55D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.207.168,16D	8.441.718,13	6.170.068,55	3.478.817,74D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	30.000,00D	156.650,83	61.701,97	124.948,86D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	20.000,00D	106.629,75	59.453,44	67.176,31D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	10.000,00D	50.021,08	2.248,53	57.772,55D
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO CIELO	282.228,80D	3.607.224,88	3.607.224,88	282.228,80D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão Cielo	282.228,80D	3.607.224,88	3.607.224,88	282.228,80D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00D	3.456.093,45	40.310,07	4.415.783,38D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.000.000,00D	3.456.093,45	40.310,07	4.415.783,38D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00D	3.456.093,45	40.310,07	4.415.783,38D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	1.000.000,00D	3.456.093,45	40.310,07	4.415.783,38D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.704.410,69D	2.934.615,50	2.632.628,62	2.006.397,57D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.425.742,48D	2.668.841,48	2.629.328,35	1.465.255,61D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.425.742,48D	2.668.841,48	2.629.328,35	1.465.255,61D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.361.381,17D	2.667.961,48	2.564.887,04	1.464.455,61D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.01 - Salários	0,00	874.538,58	874.425,24	113,34D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	3.424,27	3.424,27	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	576.151,41D	409.838,72	540.407,39	445.582,74D
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	681.251,12D	1.174.375,52	979.924,36	875.702,28D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	103.978,64D	205.784,39	166.705,78	143.057,25D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00D	880,00	880,00	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 Lisboa	0,00	880,00	880,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	63.561,31D	0,00	63.561,31	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Premier Serviços Empreendimentos EIRELI	63.561,31D	0,00	63.561,31	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.847,91D	187.625,79	0,00	190.473,70D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	52,13D	187.625,79	0,00	187.677,92D
1.1.3.2.1.02 - IRRF	52,13D	187.625,79	0,00	187.677,92D
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	48.825,65D	9.044,00	2.122,96	55.746,69D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	48.825,65D	9.044,00	2.122,96	55.746,69D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	48.825,65D	9.044,00	2.122,96	55.746,69D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis Por Danos E Perdas	103,05D	254,78	0,00	357,83D
1.1.3.4.1.01.02.03 - Responsabilidade a Apurar	103,05D	254,78	0,00	357,83D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.03 - Multas E Juros	48.722,60D	8.789,22	2.122,96	55.388,86D
1.1.3.4.1.01.03.10 - Responsabilidade a Apurar	48.722,60D	8.789,22	2.122,96	55.388,86D
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	40.637,42D	69.104,23	1.177,31	108.564,34D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	40.637,42D	69.104,23	1.177,31	108.564,34D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	40.637,42D	11.263,79	1.177,31	50.723,90D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	40.637,42D	11.263,79	1.177,31	50.723,90D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	57.840,44	0,00	57.840,44D
1.1.3.8.1.02.02 - Salário Família	0,00	481,00	0,00	481,00D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	57.359,44	0,00	57.359,44D
1.1.5 - ESTOQUES	58.588,80D	4.914,85	25.997,11	37.506,54D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	58.588,80D	4.914,85	25.997,11	37.506,54D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	58.588,80D	4.914,85	25.997,11	37.506,54D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	58.588,80D	4.914,85	25.997,11	37.506,54D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	58.588,80D	4.914,85	25.997,11	37.506,54D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	45.475.686,73D	0,00	938.901,71	44.536.785,02D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.170.278,83D	0,00	72.432,31	38.097.846,52D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	38.119.503,44D	0,00	72.432,31	38.047.071,13D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	38.119.503,44D	0,00	72.432,31	38.047.071,13D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	55.985.827,94D	0,00	70.000,00	55.915.827,94D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física	55.112.370,40D	0,00	0,00	55.112.370,40D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica	873.457,54D	0,00	70.000,00	803.457,54D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.751.363,22D	0,00	2.432,31	11.748.930,91D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa-Anuidades Pessoas Físicas	11.751.363,22D	0,00	2.432,31	11.748.930,91D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.617.687,72C	0,00	0,00	29.617.687,72C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo-Pessoa Fisica	19.063.149,87C	0,00	0,00	19.063.149,87C
1.2.1.1.1.99.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo-Pessoa Jurídica	789.844,31C	0,00	0,00	789.844,31C
1.2.1.1.1.99.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos-Dívida Ativa	9.764.693,54C	0,00	0,00	9.764.693,54C
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
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	7.168.926,30D	0,00	843.242,20	6.325.684,10D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.747.428,29D	0,00	0,00	4.747.428,29D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.747.428,29D	0,00	0,00	4.747.428,29D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	4.747.428,29D	0,00	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	1.621.691,40D	0,00	0,00	1.621.691,40D
1.2.3.1.1.01.04.01 - Computadores e Periféricos	1.561.715,58D	0,00	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	1.288.105,40D	0,00	0,00	1.288.105,40D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas, Motores e Aparelhos	1.265.780,68D	0,00	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	4.447.953,64C	0,00	843.242,20	5.291.195,84C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	4.447.953,64C	0,00	843.242,20	5.291.195,84C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.981.322,68C	0,00	315.333,59	3.296.656,27C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos de Cine, Foto e Som	52.275,29C	0,00	4.300,22	56.575,51C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	1.412.999,65C	0,00	174.949,93	1.587.949,58C
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	163.892,96C	0,00	16.998,23	180.891,19C
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	524.236,33C	0,00	50.359,84	574.596,17C
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	14.200,08C	0,00	2.347,98	16.548,06C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	803.713,31C	0,00	66.377,39	870.090,70C
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	1.466.630,96C	0,00	527.908,61	1.994.539,57C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada Edifícios	1.169.324,10C	0,00	128.340,44	1.297.664,54C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	272.345,18C	0,00	399.568,17	671.913,35C
1.2.4 - INTANGÍVEL	136.481,60D	0,00	23.227,20	113.254,40D
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	23.227,20	140.033,10C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	116.805,90C	0,00	23.227,20	140.033,10C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	116.805,90C	0,00	23.227,20	140.033,10C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	116.805,90C	0,00	23.227,20	140.033,10C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.058.220,67C	26.880.902,85	27.359.727,00	68.537.044,82C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.381.002,78C	22.443.921,32	22.922.745,47	2.859.826,93C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	455.821,06C	8.484.321,99	8.739.539,71	711.038,78C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	171.966,70C	7.214.047,85	7.217.976,19	175.895,04C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	171.966,70C	7.214.047,85	7.217.976,19	175.895,04C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	171.966,70C	7.214.047,85	7.217.976,19	175.895,04C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	4.639,68C	6.064.800,63	6.069.179,11	9.018,16C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	711.802,69	711.802,69	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	399.361,73	399.361,73	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	167.327,02C	38.082,80	37.632,66	166.876,88C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	283.854,36C	1.270.274,14	1.521.563,52	535.143,74C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	283.854,36C	1.270.274,14	1.521.563,52	535.143,74C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	179.605,40C	895.269,04	1.076.132,07	360.468,43C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	178.258,68C	895.269,04	1.076.132,07	359.121,71C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	1.346,72C	0,00	0,00	1.346,72C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	104.248,96C	375.005,10	445.431,45	174.675,31C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	104.248,96C	375.005,10	445.431,45	174.675,31C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	750.105,51C	3.390.848,81	2.956.664,54	315.921,24C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	750.105,51C	3.390.848,81	2.956.664,54	315.921,24C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	750.105,51C	3.390.848,81	2.956.664,54	315.921,24C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	750.105,51C	2.762.859,48	2.955.744,54	942.990,57C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	750.105,51C	2.762.859,48	2.955.744,54	942.990,57C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	627.989,33	920,00	627.069,33D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	0,00	627.989,33	920,00	627.069,33D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.365,89C	51.181,31	51.427,94	8.612,52C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.365,89C	51.181,31	51.427,94	8.612,52C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.365,89C	51.181,31	51.427,94	8.612,52C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.365,89C	51.181,31	51.427,94	8.612,52C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	8.365,89C	51.181,31	51.427,94	8.612,52C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	4.840.864,35	4.861.217,66	20.353,31C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	4.840.864,35	4.861.217,66	20.353,31C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	4.840.864,35	4.861.217,66	20.353,31C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	4.840.864,35	4.861.217,66	20.353,31C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	465.606,38C	756.244,87	981.193,23	690.554,74C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	465.606,38C	756.244,87	981.193,23	690.554,74C
2.1.7.9.1 - PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	465.606,38C	756.244,87	981.193,23	690.554,74C
2.1.7.9.1.01 - Provisão de Décimo Terceiro Salário	669,87C	35.761,49	272.948,45	237.856,83C
2.1.7.9.1.02 - Provisão de Férias	211.307,41C	720.483,38	509.175,97	0,00
2.1.7.9.1.03 - Provisão de INSS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	176.453,98C	0,00	139.273,00	315.726,98C
2.1.7.9.1.04 - Provisão de FGTS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	68.773,58C	0,00	53.146,76	121.920,34C
2.1.7.9.1.05 - Provisão de PIS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	8.401,54C	0,00	6.649,05	15.050,59C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	701.103,94C	4.920.459,99	5.332.702,39	1.113.346,34C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	663.944,27C	1.622.831,72	1.895.356,40	936.468,95C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	663.944,27C	1.622.831,72	1.895.356,40	936.468,95C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	231.266,43C	268.206,77	278.363,31	241.422,97C
2.1.8.8.1.01.02 - Banco Do Brasil - Consignado Em Folha	212.471,06C	211.952,81	216.285,43	216.803,68C
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	2.293,63C	17.381,96	20.598,10	5.509,77C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	13.713,25C	38.872,00	41.479,78	16.321,03C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.99.01 - Sinsercon/Mensalidade	8.174,96C	16.687,16	16.652,33	8.140,13C
2.1.8.8.1.01.99.03 - Sinsercon/Convênios	1.379,66C	1.399,50	1.396,35	1.376,51C
2.1.8.8.1.01.99.04 - Odonto Brasil	4.158,63C	20.785,34	23.431,10	6.804,39C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES TRIBUTOS RETIDOS	432.677,84C	1.205.069,16	1.451.686,63	679.295,31C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS Prestadores de Serviços	111.526,10C	58.148,56	125.214,32	178.591,86C
2.1.8.8.1.02.02 - ISS Retido	5.058,66C	69.381,25	85.149,34	20.826,75C
2.1.8.8.1.02.03 - Tributos Federais Retidos	15.928,78C	192.305,86	212.214,14	35.837,06C
2.1.8.8.1.02.04 - INSS Salários e Remunerações	124.367,96C	413.977,55	462.106,25	172.496,66C
2.1.8.8.1.02.05 - IRRF Sobre Folha de Salários	175.208,81C	470.660,77	564.102,09	268.650,13C
2.1.8.8.1.02.06 - IRRF Autônomos	587,53C	595,17	2.900,49	2.892,85C
2.1.8.8.1.03 - GARANTIAS	0,00	136.527,91	146.476,06	9.948,15C
2.1.8.8.1.03.01 - Provisão de encargos trabalhistas - Lei Anticalote	0,00	136.527,91	146.476,06	9.948,15C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	13.027,88	18.830,40	5.802,52C
2.1.8.8.1.99.01 - Honorários Advocatícios por sucumbência a Pagar	0,00	13.027,88	18.830,40	5.802,52C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.159,67C	3.297.628,27	3.437.345,99	176.877,39C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.159,67C	3.297.628,27	3.437.345,99	176.877,39C
2.1.8.9.1.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.159,67C	3.297.628,27	3.437.345,99	176.877,39C
2.1.8.9.1.01.01 - Obrigações com Conselheiros	4.503,50C	1.106.078,87	1.129.169,87	27.594,50C
2.1.8.9.1.01.02 - Outras Obrigações com Servidores	5.266,06C	352.471,75	389.593,75	42.388,06C
2.1.8.9.1.01.03 - Obrigações com Colaboradores	9.847,60C	270.800,35	308.128,30	47.175,55C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.04 - Outras Contas a Pagar	17.542,51C	1.568.277,30	1.610.454,07	59.719,28C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	7.689,23	7.689,23	0,00
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	7.689,23	7.689,23	0,00
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	7.689,23	7.689,23	0,00
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.689,23	7.689,23	0,00
2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.689,23	7.689,23	0,00
2.2.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	7.689,23	7.689,23	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.677.217,89C	4.429.292,30	4.429.292,30	65.677.217,89C
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	65.645.323,28C	4.429.292,30	4.429.292,30	65.645.323,28C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	65.645.323,28C	4.429.292,30	4.429.292,30	65.645.323,28C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.645.323,28C	4.429.292,30	4.429.292,30	65.645.323,28C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.933.116,45C	3.933.116,45	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	3.933.116,45C	3.933.116,45	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.882.663,49C	496.175,85	3.933.116,45	66.319.604,09C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	62.882.663,49C	496.175,85	3.933.116,45	66.319.604,09C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.170.456,66D	0,00	496.175,85	674.280,81D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	1.170.456,66D	0,00	496.175,85	674.280,81D
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	496.175,85D	0,00	496.175,85	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	21.002.345,65	180.350,42	20.821.995,23D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.743.059,35	88.645,80	8.654.413,55D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	5.718.907,23	52.075,06	5.666.832,17D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	5.718.907,23	52.075,06	5.666.832,17D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	5.718.907,23	52.075,06	5.666.832,17D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.635.943,62	52.075,06	5.583.868,56D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	4.047.065,53	32.424,98	4.014.640,55D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	452.564,35	7.494,76	445.069,59D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	260.494,96	599,60	259.895,36D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	94.289,70	2.997,92	91.291,78D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	97.666,59	0,00	97.666,59D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	662.097,53	8.557,80	653.539,73D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	21.764,96	0,00	21.764,96D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	82.963,61	0,00	82.963,61D
3.1.1.2.1.03.05 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	82.963,61	0,00	82.963,61D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.727.727,08	21.815,18	1.705.911,90D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.264.069,86	9.412,20	1.254.657,66D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.264.069,86	9.412,20	1.254.657,66D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.206.420,70	8.984,37	1.197.436,33D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	57.649,16	427,83	57.221,33D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	463.657,22	12.402,98	451.254,24D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	463.657,22	12.402,98	451.254,24D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	463.657,22	12.402,98	451.254,24D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	1.296.425,04	14.755,56	1.281.669,48D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.296.425,04	14.755,56	1.281.669,48D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.296.425,04	14.755,56	1.281.669,48D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	68.969,88	1.786,80	67.183,08D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	985.227,55	10.185,96	975.041,59D
3.1.3.2.1.13 - Benefício Assistencial	0,00	33.502,50	1.786,80	31.715,70D
3.1.3.2.1.13.01 - Benefício Assistencial	0,00	33.502,50	1.786,80	31.715,70D
3.1.3.2.1.14 - Auxílio Saúde	0,00	208.725,11	996,00	207.729,11D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.394.784,68	82.911,64	5.311.873,04D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	168.038,34	0,00	168.038,34D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	168.038,34	0,00	168.038,34D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	168.038,34	0,00	168.038,34D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	84.796,48	0,00	84.796,48D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	17.773,96	0,00	17.773,96D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	52.039,08	0,00	52.039,08D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.545,74	0,00	6.545,74D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	110,00	0,00	110,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.094,90	0,00	2.094,90D
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	9,36	0,00	9,36D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.668,82	0,00	4.668,82D
3.3.1.1.1.99.02 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.668,82	0,00	4.668,82D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	4.360.276,94	82.911,64	4.277.365,30D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	756.635,71	0,00	756.635,71D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	756.635,71	0,00	756.635,71D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	756.635,71	0,00	756.635,71D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	270.970,27	0,00	270.970,27D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	398.045,53	0,00	398.045,53D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	87.619,91	0,00	87.619,91D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	95.917,20	1.679,60	94.237,60D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.917,20	1.679,60	94.237,60D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	95.917,20	1.679,60	94.237,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.507.724,03	81.232,04	3.426.491,99D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.507.724,03	81.232,04	3.426.491,99D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.065.443,57	19.607,31	1.045.836,26D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	119.395,63	0,00	119.395,63D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	211.915,41	0,00	211.915,41D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	734.132,53	19.607,31	714.525,22D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.873.607,90	37.721,31	1.835.886,59D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	24.112,15	215,11	23.897,04D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	30.818,11	0,00	30.818,11D
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços Profissionais	0,00	14.852,50	0,00	14.852,50D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	657.166,48	116,76	657.049,72D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	133.911,87	0,00	133.911,87D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	810,00	0,00	810,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	102.882,83	0,00	102.882,83D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	81.654,89	0,00	81.654,89D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	28.168,98	0,00	28.168,98D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	172.559,82	0,00	172.559,82D
3.3.2.3.1.02.16.01 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	111.032,38	0,00	111.032,38D
3.3.2.3.1.02.16.02 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	61.527,44	0,00	61.527,44D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.354,46	0,00	5.354,46D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	91.211,59	240,00	90.971,59D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	13.472,10	0,00	13.472,10D
3.3.2.3.1.02.32 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	1.274,12	0,00	1.274,12D
3.3.2.3.1.02.90 - DEA - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.02.91 - Dea - Locação De Bens Móveis	0,00	312,69	0,00	312,69D
3.3.2.3.1.02.92 - Dea - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	1.448,81	0,00	1.448,81D
3.3.2.3.1.02.96 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	479.626,50	37.149,44	442.477,06D
3.3.2.3.1.02.99.03 - Despesa com Condomínio	0,00	41.164,44	15,00	41.149,44D
3.3.2.3.1.02.99.06 - Serviços com Veículos	0,00	44.114,16	0,00	44.114,16D
3.3.2.3.1.02.99.07 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	368.830,18	37.134,44	331.695,74D
3.3.2.3.1.02.99.08 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	11.622,20	0,00	11.622,20D
3.3.2.3.1.02.99.12 - Dea - Despesa com Condomínio	0,00	13.895,52	0,00	13.895,52D
3.3.2.3.1.02.99.12.001 - Dea - Despesa com Condomínio	0,00	13.895,52	0,00	13.895,52D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	568.672,56	23.903,42	544.769,14D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	176.143,34	2.557,93	173.585,41D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	163.887,24	9.500,26	154.386,98D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	55.237,39	10.020,03	45.217,36D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	173.404,59	1.825,20	171.579,39D
3.3.2.3.1.56.09.01 - Passagens e Transportes	0,00	173.404,59	1.825,20	171.579,39D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	866.469,40	0,00	866.469,40D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	843.242,20	0,00	843.242,20D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	843.242,20	0,00	843.242,20D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	315.333,59	0,00	315.333,59D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	4.300,22	0,00	4.300,22D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação Computadores e Periféricos	0,00	174.949,93	0,00	174.949,93D
3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	16.998,23	0,00	16.998,23D
3.3.3.1.1.01.06 - Depreciação Mobiliário em Geral	0,00	50.359,84	0,00	50.359,84D
3.3.3.1.1.01.07 - Depreciação Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.347,98	0,00	2.347,98D
3.3.3.1.1.01.08 - Depreciação Veículos	0,00	66.377,39	0,00	66.377,39D
3.3.3.1.1.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	527.908,61	0,00	527.908,61D
3.3.3.1.1.02.01 - Depreciação Edifícios	0,00	527.908,61	0,00	527.908,61D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	23.227,20	0,00	23.227,20D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	23.227,20	0,00	23.227,20D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	23.227,20	0,00	23.227,20D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização Software e Licenças	0,00	23.227,20	0,00	23.227,20D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.349,67	0,00	6.349,67D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	6.349,67	0,00	6.349,67D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	6.349,67	0,00	6.349,67D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	6.349,67	0,00	6.349,67D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1.02 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	6.349,67	0,00	6.349,67D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	5.697.090,03	2.665,78	5.694.424,25D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.697.090,03	2.665,78	5.694.424,25D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.697.090,03	2.665,78	5.694.424,25D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	5.697.090,03	2.665,78	5.694.424,25D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.697.090,03	2.665,78	5.694.424,25D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.161.061,92	6.127,20	1.154.934,72D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.161.061,92	6.127,20	1.154.934,72D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.161.061,92	6.127,20	1.154.934,72D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.161.061,92	6.127,20	1.154.934,72D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.141.057,05	6.127,20	1.134.929,85D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	677.014,20	6.127,20	670.887,00D
3.9.9.9.1.02.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	430.684,20	4.305,60	426.378,60D
3.9.9.9.1.02.01.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	246.330,00	1.821,60	244.508,40D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	464.042,85	0,00	464.042,85D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	20.004,87	0,00	20.004,87D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.059,83	0,00	4.059,83D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	14.088,06	0,00	14.088,06D
3.9.9.9.1.03.08 - Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.856,98	0,00	1.856,98D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	63.342,16	36.602.243,76	36.538.901,60C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	251,27	34.335.440,46	34.335.189,19C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	251,27	34.335.440,46	34.335.189,19C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251,27	34.335.440,46	34.335.189,19C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	251,27	34.248.044,82	34.247.793,55C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	251,27	22.350.163,20	22.349.911,93C
4.2.4.1.1.01.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	1.005.763,46	1.005.763,46C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico de Enfermagem	0,00	251,27	11.769.109,05	11.768.857,78C
4.2.4.1.1.01.03 - Enfermeiro	0,00	0,00	9.575.290,69	9.575.290,69C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	8.441.788,17	8.441.788,17C
4.2.4.1.1.02.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	608.696,05	608.696,05C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico de Enfermagem	0,00	0,00	4.731.512,06	4.731.512,06C
4.2.4.1.1.02.03 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.101.580,06	3.101.580,06C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	3.456.093,45	3.456.093,45C
4.2.4.1.1.03.01 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	1.213.410,03	1.213.410,03C
4.2.4.1.1.03.01.01 - Anuidades	0,00	0,00	840.647,79	840.647,79C
4.2.4.1.1.03.01.02 - Multas	0,00	0,00	43.293,65	43.293,65C
4.2.4.1.1.03.01.03 - Juros de Mora	0,00	0,00	329.468,59	329.468,59C
4.2.4.1.1.03.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	2.242.683,42	2.242.683,42C
4.2.4.1.1.03.02.01 - Anuidades	0,00	0,00	1.440.987,67	1.440.987,67C
4.2.4.1.1.03.02.02 - Multas	0,00	0,00	33.652,07	33.652,07C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.03.02.03 - Juros de Mora	0,00	0,00	768.043,68	768.043,68C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	87.395,64	87.395,64C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	37.374,56	37.374,56C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	50.021,08	50.021,08C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	63.090,89	933.654,16	870.563,27C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	63.090,89	933.654,16	870.563,27C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	63.090,89	933.654,16	870.563,27C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.090,89	933.654,16	870.563,27C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	63.090,89	933.654,16	870.563,27C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	240.335,79	240.335,79C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	510.314,20	510.314,20C
4.3.3.1.1.39.02.01 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	0,00	510.314,20	510.314,20C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.370,28	4.370,28C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	110.233,74	110.233,74C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	63.090,89	68.400,15	5.309,26C
4.3.3.1.1.39.99.02 - Outras Rendas	0,00	63.090,89	68.400,15	5.309,26C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.289.783,97	1.289.783,97C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	90.602,77	90.602,77C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	90.602,77	90.602,77C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	90.602,77	90.602,77C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	90.445,50	90.445,50C
4.4.2.9.1.02.01 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	0,00	90.445,50	90.445,50C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	157,27	157,27C
4.4.2.9.1.04.01 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	157,27	157,27C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.199.181,20	1.199.181,20C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.199.181,20	1.199.181,20C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.199.181,20	1.199.181,20C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	1.182.369,64	1.182.369,64C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	16.811,56	16.811,56C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	43.365,17	43.365,17C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	43.365,17	43.365,17C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	43.365,17	43.365,17C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.365,17	43.365,17C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	42.792,97	42.792,97C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	0,00	572,20	572,20C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.954.845,73D	88.602.863,07	4.334.318,55	86.223.390,25D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	87.054.121,04	2.785.576,52	84.268.544,52D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	42.134.272,26	0,00	42.134.272,26D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	42.134.272,26	0,00	42.134.272,26D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	42.134.272,26	0,00	42.134.272,26D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.865.660,41	0,00	30.865.660,41D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	30.865.660,41	0,00	30.865.660,41D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.779.009,58	0,00	30.779.009,58D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	22.337.291,45	0,00	22.337.291,45D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	1.005.763,46	0,00	1.005.763,46D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	11.769.109,05	0,00	11.769.109,05D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	9.562.418,94	0,00	9.562.418,94D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	8.441.718,13	0,00	8.441.718,13D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	608.626,01	0,00	608.626,01D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	4.731.512,06	0,00	4.731.512,06D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	3.101.580,06	0,00	3.101.580,06D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.650,83	0,00	86.650,83D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	36.629,75	0,00	36.629,75D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	50.021,08	0,00	50.021,08D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.252.640,53	0,00	1.252.640,53D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.252.640,53	0,00	1.252.640,53D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	1.246.946,71	0,00	1.246.946,71D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	5.693,82	0,00	5.693,82D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.017.862,29	0,00	3.017.862,29D
5.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	155.084,05	0,00	155.084,05D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	155.084,05	0,00	155.084,05D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.862.778,24	0,00	2.862.778,24D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.742.748,86	0,00	1.742.748,86D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	1.110.629,26	0,00	1.110.629,26D
5.2.1.1.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	1.110.629,26	0,00	1.110.629,26D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	9.400,12	0,00	9.400,12D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.998.109,03	0,00	6.998.109,03D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.542.015,58	0,00	3.542.015,58D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.542.015,58	0,00	3.542.015,58D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.528.641,62	0,00	3.528.641,62D
5.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	3.528.641,62	0,00	3.528.641,62D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	13.373,96	0,00	13.373,96D
5.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	13.373,96	0,00	13.373,96D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.456.093,45	0,00	3.456.093,45D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.456.093,45	0,00	3.456.093,45D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	3.456.093,45	0,00	3.456.093,45D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	1.213.410,03	0,00	1.213.410,03D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	840.647,79	0,00	840.647,79D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	43.293,65	0,00	43.293,65D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	329.468,59	0,00	329.468,59D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	2.242.683,42	0,00	2.242.683,42D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	1.440.987,67	0,00	1.440.987,67D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	33.652,07	0,00	33.652,07D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	768.043,68	0,00	768.043,68D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	44.919.848,78	2.785.576,52	42.134.272,26D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.919.848,78	2.785.576,52	42.134.272,26D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	44.420.088,94	2.785.576,52	41.634.512,42D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.006.817,62	0,00	20.006.817,62D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.006.817,62	0,00	20.006.817,62D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.939.413,49	0,00	12.939.413,49D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	9.688.390,08	0,00	9.688.390,08D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	946.809,50	0,00	946.809,50D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	618.069,10	0,00	618.069,10D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	221.970,58	0,00	221.970,58D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	326.265,67	0,00	326.265,67D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	101.939,64	0,00	101.939,64D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	973.116,06	0,00	973.116,06D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	62.852,86	0,00	62.852,86D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.308.861,19	0,00	3.308.861,19D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	867.897,87	0,00	867.897,87D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.332.475,68	0,00	2.332.475,68D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	108.487,64	0,00	108.487,64D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.177.089,98	0,00	3.177.089,98D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	136.153,42	0,00	136.153,42D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.725.543,55	0,00	2.725.543,55D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	64.221,11	0,00	64.221,11D
5.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	0,00	251.171,90	0,00	251.171,90D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	581.452,96	0,00	581.452,96D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	481.452,96	0,00	481.452,96D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.413.271,32	2.785.576,52	21.627.694,80D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.220.407,93	463.000,00	9.757.407,93D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.220.407,93	463.000,00	9.757.407,93D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	10.220.407,93	463.000,00	9.757.407,93D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.192.863,39	2.322.576,52	11.870.286,87D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.049.960,69	0,00	1.049.960,69D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	439.723,54	0,00	439.723,54D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	494.111,50	0,00	494.111,50D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	116.125,65	0,00	116.125,65D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	641.089,34	0,00	641.089,34D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	367.384,23	0,00	367.384,23D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	28.189,86	0,00	28.189,86D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	138.410,84	0,00	138.410,84D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.284,29	0,00	7.284,29D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	7.930,78	0,00	7.930,78D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	27.347,53	0,00	27.347,53D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	6.836,88	0,00	6.836,88D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.093,90	0,00	1.093,90D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	13.673,76	0,00	13.673,76D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.937,27	0,00	2.937,27D
5.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.937,27	0,00	2.937,27D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	936.975,01	0,00	936.975,01D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	230.835,64	0,00	230.835,64D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	237.517,35	0,00	237.517,35D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	170.747,46	0,00	170.747,46D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	297.874,56	0,00	297.874,56D
5.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	297.874,56	0,00	297.874,56D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	292.901,70	0,00	292.901,70D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	290.487,79	0,00	290.487,79D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.011,59	0,00	2.011,59D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	402,32	0,00	402,32D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.076.595,40	1.726.576,52	7.350.018,88D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.639.657,44	300.000,00	3.339.657,44D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	245.486,37	0,00	245.486,37D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	557.720,91	0,00	557.720,91D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.836.450,16	300.000,00	2.536.450,16D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.303.867,58	1.306.576,52	3.997.291,06D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	24.520,05	0,00	24.520,05D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	30.450,02	15.000,00	15.450,02D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	506.977,01	419.000,00	87.977,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	28.484,58	0,00	28.484,58D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	852.246,48	0,00	852.246,48D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	185.525,44	0,00	185.525,44D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	9.017,48	0,00	9.017,48D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.735,81	0,00	2.735,81D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	203.852,63	0,00	203.852,63D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	263.669,07	0,00	263.669,07D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	71.193,08	0,00	71.193,08D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	706.617,21	279.000,00	427.617,21D

Balancete

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	437.365,49	165.500,00	271.865,49D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	269.251,72	113.500,00	155.751,72D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	309.662,59	226.973,48	82.689,11D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	306.429,45	258.603,04	47.826,41D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	7.049,51	0,00	7.049,51D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	12.851,31	0,00	12.851,31D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia	0,00	16.995,76	0,00	16.995,76D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	194.632,73	0,00	194.632,73D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	142.764,34	8.000,00	134.764,34D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	171.373,87	100.000,00	71.373,87D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	40.934,28	0,00	40.934,28D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	11.522,20	0,00	11.522,20D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	655.534,11	0,00	655.534,11D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	77.267,77	0,00	77.267,77D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	273,09	0,00	273,09D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	75.038,32	0,00	75.038,32D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	488.313,00	0,00	488.313,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	14.641,93	0,00	14.641,93D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Cartórios - Registros de Títulos e Documentos	0,00	849,79	0,00	849,79D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	0,00	547.978,78	0,00	547.978,78D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	133.070,38	120.000,00	13.070,38D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	21.431,82	0,00	21.431,82D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	21.431,82	0,00	21.431,82D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.603,04	0,00	43.603,04D
5.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.856,98	0,00	1.856,98D
5.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.020 - Dea - Despesa com Condomínio	0,00	17.119,34	0,00	17.119,34D
5.2.2.1.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.865,22	0,00	1.865,22D
5.2.2.1.1.33.90.92.026 - Dea - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	1.448,81	0,00	1.448,81D
5.2.2.1.1.33.90.92.027 - Dea - Locação De Bens Móveis	0,00	312,69	0,00	312,69D
5.2.2.1.1.33.90.92.028 - DEA - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.130.306,39	596.000,00	1.534.306,39D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.383.630,56	0,00	1.383.630,56D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	972.320,33	0,00	972.320,33D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	722.579,10	0,00	722.579,10D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	249.741,23	0,00	249.741,23D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	411.310,23	0,00	411.310,23D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	746.675,83	596.000,00	150.675,83D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	691.574,08	596.000,00	95.574,08D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.691,57	0,00	6.691,57D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	34.578,70	0,00	34.578,70D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	13.831,48	0,00	13.831,48D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	499.759,84	0,00	499.759,84D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	499.759,84	0,00	499.759,84D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	499.759,84	0,00	499.759,84D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	499.759,84	0,00	499.759,84D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	342.829,84	0,00	342.829,84D
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.954.845,73D	1.548.742,03	1.548.742,03	1.954.845,73D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	879.803,23D	879.803,23	879.803,23	879.803,23D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	879.803,23D	879.803,23	879.803,23	879.803,23D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	31.234,67D	879.803,23	0,00	911.037,90D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	31.234,67D	879.803,23	0,00	911.037,90D
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	879.803,23D	0,00	879.803,23	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	879.803,23D	0,00	879.803,23	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.075.042,50D	668.938,80	668.938,80	1.075.042,50D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.075.042,50D	668.938,80	668.938,80	1.075.042,50D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	668.938,80	0,00	668.938,80D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	668.938,80	0,00	668.938,80D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	406.103,70D	0,00	0,00	406.103,70D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	406.103,70D	0,00	0,00	406.103,70D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	668.938,80D	0,00	668.938,80	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	668.938,80D	0,00	668.938,80	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.954.845,73C	112.447.560,77	196.716.105,29	86.223.390,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	109.161.933,69	193.430.478,21	84.268.544,52C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	24.856.944,36	66.991.216,62	42.134.272,26C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	24.769.655,83	42.221.560,79	17.451.904,96C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	24.769.655,83	42.221.560,79	17.451.904,96C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.458.851,20	30.889.858,05	8.431.006,85C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	22.458.851,20	30.889.858,05	8.431.006,85C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.395.051,76	30.803.207,22	8.408.155,46C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	16.188.123,54	22.361.219,96	6.173.096,42C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	162.576,67	1.006.513,52	843.936,85C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	9.513.567,12	11.789.657,21	2.276.090,09C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	6.511.979,75	9.565.049,23	3.053.069,48C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	6.206.928,22	8.441.987,26	2.235.059,04C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	159.671,85	608.626,01	448.954,16C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	3.485.070,73	4.731.781,19	1.246.710,46C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	2.562.185,64	3.101.580,06	539.394,42C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.799,44	86.650,83	22.851,39C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	61.550,91	36.629,75	24.921,16D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.248,53	50.021,08	47.772,55C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.199.181,20	1.252.640,53	53.459,33C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.199.181,20	1.252.640,53	53.459,33C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	1.182.369,64	1.246.946,71	64.577,07C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	16.811,56	5.693,82	11.117,74D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	933.930,79	3.080.953,18	2.147.022,39C
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	155.084,05	155.084,05C
6.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	155.084,05	155.084,05C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	933.930,79	2.925.869,13	1.991.938,34C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	238.122,75	1.742.748,86	1.504.626,11C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	512.803,87	1.110.629,26	597.825,39C
6.2.1.1.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	512.803,87	1.110.629,26	597.825,39C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.370,28	9.400,12	5.029,84C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	110.233,74	0,00	110.233,74D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	68.400,15	63.090,89	5.309,26D
6.2.1.1.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	68.400,15	63.090,89	5.309,26D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	177.692,64	6.998.109,03	6.820.416,39C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	92.040,30	3.542.015,58	3.449.975,28C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	92.040,30	3.542.015,58	3.449.975,28C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	91.883,03	3.528.641,62	3.436.758,59C
6.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	91.883,03	3.528.641,62	3.436.758,59C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	157,27	13.373,96	13.216,69C
6.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	157,27	13.373,96	13.216,69C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.365,17	0,00	43.365,17D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	572,20	0,00	572,20D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	572,20	0,00	572,20D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	42.792,97	0,00	42.792,97D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	42.792,97	0,00	42.792,97D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	42.287,17	3.456.093,45	3.413.806,28C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.287,17	3.456.093,45	3.413.806,28C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	42.287,17	3.456.093,45	3.413.806,28C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	15.715,76	1.213.410,03	1.197.694,27C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	9.386,57	840.647,79	831.261,22C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	192,22	43.293,65	43.101,43C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	6.136,97	329.468,59	323.331,62C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	26.571,41	2.242.683,42	2.216.112,01C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	15.831,73	1.440.987,67	1.425.155,94C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	316,60	33.652,07	33.335,47C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	10.423,08	768.043,68	757.620,60C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	86.943,87	24.769.655,83	24.682.711,96C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	86.943,87	24.769.655,83	24.682.711,96C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.852,98	22.458.851,20	22.434.998,22C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	23.852,98	22.458.851,20	22.434.998,22C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	23.852,98	22.395.051,76	22.371.198,78C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	23.583,85	16.188.123,54	16.164.539,69C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	750,06	162.576,67	161.826,61C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	20.203,50	9.513.567,12	9.493.363,62C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	2.630,29	6.511.979,75	6.509.349,46C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	269,13	6.206.928,22	6.206.659,09C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	159.671,85	159.671,85C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	269,13	3.485.070,73	3.484.801,60C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.562.185,64	2.562.185,64C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	63.799,44	63.799,44C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	61.550,91	61.550,91C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	2.248,53	2.248,53C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.199.181,20	1.199.181,20C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.199.181,20	1.199.181,20C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	1.182.369,64	1.182.369,64C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	16.811,56	16.811,56C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	63.090,89	933.930,79	870.839,90C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	63.090,89	933.930,79	870.839,90C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	238.122,75	238.122,75C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	512.803,87	512.803,87C
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	0,00	512.803,87	512.803,87C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.370,28	4.370,28C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	110.233,74	110.233,74C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	63.090,89	68.400,15	5.309,26C
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	63.090,89	68.400,15	5.309,26C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	177.692,64	177.692,64C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	92.040,30	92.040,30C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	92.040,30	92.040,30C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	91.883,03	91.883,03C
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	0,00	91.883,03	91.883,03C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	157,27	157,27C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	157,27	157,27C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	43.365,17	43.365,17C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	572,20	572,20C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	572,20	572,20C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	42.792,97	42.792,97C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	42.792,97	42.792,97C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	42.287,17	42.287,17C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	42.287,17	42.287,17C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	42.287,17	42.287,17C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	15.715,76	15.715,76C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	0,00	9.386,57	9.386,57C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	0,00	192,22	192,22C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	0,00	6.136,97	6.136,97C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	26.571,41	26.571,41C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	0,00	15.831,73	15.831,73C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	0,00	316,60	316,60C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	0,00	10.423,08	10.423,08C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	344,66	0,00	344,66D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	344,66	0,00	344,66D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	344,66	0,00	344,66D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	344,66	0,00	344,66D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	344,66	0,00	344,66D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	344,66	0,00	344,66D
6.2.1.3.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	344,66	0,00	344,66D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	84.304.989,33	126.439.261,59	42.134.272,26C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	44.351.072,30	46.527.309,85	2.176.237,55C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	43.991.947,41	46.027.550,01	2.035.602,60C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.508.328,12	20.152.317,62	643.989,50C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.508.328,12	20.152.317,62	643.989,50C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.939.413,41	13.084.913,49	145.500,08C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	9.688.390,07	9.688.390,08	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	946.809,49	946.809,50	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	618.069,09	681.069,10	63.000,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	221.970,57	235.970,58	14.000,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	326.265,66	326.265,67	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	101.939,63	101.939,64	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	973.116,05	1.041.616,06	68.500,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	62.852,85	62.852,86	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.308.861,16	3.308.861,19	0,03C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	867.897,86	867.897,87	0,01C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.332.475,67	2.332.475,68	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	108.487,63	108.487,64	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.177.089,94	3.177.089,98	0,04C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	136.153,41	136.153,42	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.725.543,54	2.725.543,55	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	64.221,10	64.221,11	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	0,00	251.171,89	251.171,90	0,01C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	82.963,61	581.452,96	498.489,35C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	82.963,61	100.000,00	17.036,39C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	481.452,96	481.452,96C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.483.619,29	25.875.232,39	1.391.613,10C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.683.407,92	10.683.407,93	0,01C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.683.407,92	10.683.407,93	0,01C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	10.683.407,92	10.683.407,93	0,01C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.800.211,37	15.191.824,46	1.391.613,09C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.049.960,66	1.065.960,69	16.000,03C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	439.723,53	439.723,54	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	494.111,49	494.111,50	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	116.125,64	132.125,65	16.000,01C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	820.915,33	897.596,41	76.681,08C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	617.384,21	617.384,23	0,02C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	13.703,79	30.522,16	16.818,37C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	137.417,30	138.410,84	993,54C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.661,25	9.084,29	5.423,04C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	7.345,74	9.425,55	2.079,81C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	27.347,53	27.347,53C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	6.836,88	6.836,88C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	39.398,64	40.000,00	601,36C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	1.093,90	1.093,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	880,00	14.553,76	13.673,76C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	1.124,40	2.937,27	1.812,87C
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.124,40	2.937,27	1.812,87C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	785.665,40	940.291,05	154.625,65C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	189.252,51	232.436,66	43.184,15C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	219.278,34	239.232,37	19.954,03C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	79.260,00	170.747,46	91.487,46C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	297.874,55	297.874,56	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	297.874,55	297.874,56	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	290.890,09	292.901,70	2.011,61C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	290.487,78	290.487,79	0,01C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	2.011,59	2.011,59C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	402,31	402,32	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.760.524,28	9.785.987,59	1.025.463,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.639.633,47	3.651.657,44	12.023,97C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	247.286,22	257.486,37	10.200,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	556.326,16	557.720,91	1.394,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.836.021,09	2.836.450,16	429,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.000.890,81	6.001.259,77	1.000.368,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	25.831,37	25.831,38	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	45.450,00	60.900,02	15.450,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	925.976,99	936.854,41	10.877,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	23.037,89	28.484,58	5.446,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	704.708,20	852.246,48	147.538,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	185.525,43	185.525,44	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	9.017,48	9.017,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.335,00	2.735,81	1.400,81C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	231.494,73	232.352,63	857,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	123.577,46	264.607,15	141.029,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	55.543,96	71.193,08	15.649,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	784.890,60	866.503,59	81.612,99C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	363.372,29	437.365,49	73.993,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	421.518,31	429.138,10	7.619,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	234.387,32	309.662,59	75.275,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	311.230,32	318.939,53	7.709,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	7.049,51	7.049,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	12.851,31	12.851,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia	0,00	10.500,00	16.995,76	6.495,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	155.014,35	195.172,13	40.157,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	67.000,00	165.000,01	98.000,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	100.000,00	171.373,87	71.373,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	26.934,27	46.579,97	19.645,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	6.974,16	13.474,17	6.500,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	635.717,74	659.080,30	23.362,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	61.781,76	80.813,96	19.032,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	0,01	273,09	273,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	70.981,06	75.038,32	4.057,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	488.312,99	488.313,00	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	14.641,92	14.641,93	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Cartórios - Registros de Títulos e Documentos	0,00	0,00	849,79	849,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	0,00	345.761,02	547.978,78	202.217,76C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	120.000,00	133.070,38	13.070,38C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	21.755,61	26.255,62	4.500,01C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	21.755,61	26.255,62	4.500,01C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.703,04	51.103,04	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.856,98	1.856,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.020 - Dea - Despesa com Condomínio	0,00	17.119,34	17.119,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.865,22	1.865,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.026 - Dea - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	1.448,81	1.448,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.027 - Dea - Locação De Bens Móveis	0,00	312,69	312,69	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.028 - DEA - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.600,00	2.000,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.019.796,96	2.131.728,36	111.931,40C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.384.672,50	1.384.672,53	0,03C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	972.320,31	972.320,33	0,02C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	722.579,09	722.579,10	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	249.741,22	249.741,23	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	412.352,19	412.352,20	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	635.124,46	747.055,83	111.931,37C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	596.000,00	691.574,08	95.574,08C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.545,77	7.071,57	2.525,80C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	34.578,69	34.578,70	0,01C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	13.831,48	13.831,48C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	359.124,89	499.759,84	140.634,95C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	359.124,89	499.759,84	140.634,95C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	359.124,89	499.759,84	140.634,95C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	359.124,89	499.759,84	140.634,95C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	329.819,89	342.829,84	13.009,95C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	11.310,00	30.000,00	18.690,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	17.995,00	25.000,00	7.005,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.985.478,74	41.743.544,98	20.758.066,24C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	20.985.478,74	41.384.420,09	20.398.941,35C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.669.378,48	19.593.792,70	10.924.414,22C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.669.378,48	19.593.792,70	10.924.414,22C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.721.258,12	12.990.975,11	7.269.716,99C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	4.041.756,25	9.722.014,65	5.680.258,40C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	500.850,25	954.304,25	453.454,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	348.097,25	618.668,69	270.571,44C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	117.259,31	224.968,49	107.709,18C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	159.922,81	327.976,97	168.054,16C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	64.274,62	101.939,63	37.665,01C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	462.691,72	978.249,58	515.557,86C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	26.405,91	62.852,85	36.446,94C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.568.731,71	3.331.087,02	1.762.355,31C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	450.583,90	880.711,52	430.127,62C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.067.147,70	2.341.460,04	1.274.312,34C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	51.000,11	108.915,46	57.915,35C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.296.425,04	3.188.766,96	1.892.341,92C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	68.969,88	137.940,21	68.970,33C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	985.227,55	2.732.650,96	1.747.423,41C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	33.502,50	66.007,90	32.505,40C
6.2.2.4.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	0,00	208.725,11	252.167,89	43.442,78C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	82.963,61	82.963,61	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	82.963,61	82.963,61	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.316.100,26	21.790.627,39	9.474.527,13C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.936.619,90	10.223.073,70	4.286.453,80C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.936.619,90	10.223.073,70	4.286.453,80C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.936.619,90	10.223.073,70	4.286.453,80C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.379.480,36	11.567.553,69	5.188.073,33C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	769.685,69	1.049.960,66	280.274,97C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	270.970,27	439.723,53	168.753,26C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	395.095,51	494.111,49	99.015,98C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	103.619,91	116.125,64	12.505,73C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	351.778,50	821.795,33	470.016,83C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	322.177,02	617.384,21	295.207,19C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	5.673,50	13.703,79	8.030,29C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	17.457,16	137.417,30	119.960,14C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.091,65	3.661,25	1.569,60C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.494,77	7.345,74	5.850,97C
6.2.2.4.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	39.398,64	39.398,64C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.124,40	1.124,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.124,40	1.124,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	571.388,24	809.568,82	238.180,58C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	177.196,94	191.810,44	14.613,50C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	165.549,32	228.778,60	63.229,28C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	55.237,39	89.280,03	34.042,64C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	173.404,59	299.699,75	126.295,16C
6.2.2.4.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	173.404,59	299.699,75	126.295,16C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	95.917,20	292.569,69	196.652,49C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	95.917,20	292.167,38	196.250,18C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	402,31	402,31C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.465.023,24	7.091.276,38	3.626.253,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	969.529,36	3.359.240,78	2.389.711,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	123.584,70	247.286,22	123.701,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	129.803,66	556.326,16	426.522,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	716.141,00	2.555.628,40	1.839.487,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.495.493,88	3.732.035,60	1.236.541,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	25.289,38	26.046,48	757,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	458.291,01	506.976,99	48.685,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	14.852,50	23.037,89	8.185,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	657.166,48	704.824,96	47.658,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	113.220,23	185.525,43	72.305,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	675,00	1.335,00	660,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	131.382,83	231.494,73	100.111,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	82.249,93	123.577,46	41.327,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	28.168,98	55.543,96	27.374,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	324.483,07	505.890,60	181.407,53C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	106.867,25	197.872,29	91.005,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	217.615,82	308.018,31	90.402,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.687,70	7.413,84	3.726,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	19.480,08	52.627,28	33.147,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	91.750,99	155.254,35	63.503,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	28.635,67	59.000,00	30.364,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	13.666,77	26.934,27	13.267,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	2.766,09	6.974,16	4.208,07C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	469.277,17	672.867,18	203.590,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	44.710,63	61.796,76	17.086,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	44.114,16	70.981,06	26.866,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	368.830,18	525.447,43	156.617,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	11.622,20	14.641,92	3.019,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	0,00	0,00	345.761,02	345.761,02C
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.173,47	21.755,61	10.582,14C
6.2.2.4.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	11.173,47	21.755,61	10.582,14C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	46.785,11	50.703,04	3.917,93C
6.2.2.4.1.33.90.92.016 - Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.856,98	1.856,98	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.020 - Dea - Despesa com Condomínio	0,00	13.895,52	17.119,34	3.223,82C
6.2.2.4.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.171,11	1.865,22	694,11C
6.2.2.4.1.33.90.92.026 - Dea - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	1.448,81	1.448,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.027 - Dea - Locação De Bens Móveis	0,00	312,69	312,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.028 - DEA - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.067.728,91	1.429.924,16	362.195,25C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.049.951,02	1.390.799,70	340.848,68C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	639.547,20	978.447,51	338.900,31C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	402.490,80	726.884,69	324.393,89C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	237.056,40	251.562,82	14.506,42C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	410.403,82	412.352,19	1.948,37C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	17.777,89	39.124,46	21.346,57C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.439,83	4.545,77	105,94C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	13.338,06	34.578,69	21.240,63C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	359.124,89	359.124,89C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	359.124,89	359.124,89C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	359.124,89	359.124,89C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	359.124,89	359.124,89C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	329.819,89	329.819,89C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	11.310,00	11.310,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	17.995,00	17.995,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	18.855.600,60	19.490.855,36	635.254,76C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	18.855.600,60	19.490.855,36	635.254,76C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.336.713,37	8.596.615,27	259.901,90C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.336.713,37	8.596.615,27	259.901,90C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.623.674,32	5.623.674,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	4.071.735,33	4.071.735,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	508.345,01	508.345,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	285.696,85	285.696,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	106.257,23	106.257,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	161.634,12	161.634,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	64.274,62	64.274,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	399.325,25	399.325,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	26.405,91	26.405,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.322.075,28	1.581.977,18	259.901,90C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	383.990,82	454.417,17	70.426,35C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	895.269,04	1.076.132,07	180.863,03C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	42.815,42	51.427,94	8.612,52C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.308.000,16	1.308.000,16	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	70.756,68	70.756,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	992.233,07	992.233,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	35.289,30	35.289,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	0,00	209.721,11	209.721,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	82.963,61	82.963,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	82.963,61	82.963,61	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.518.887,23	10.894.240,09	375.352,86C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.468.048,97	5.473.619,90	5.570,93C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.468.048,97	5.473.619,90	5.570,93C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.468.048,97	5.473.619,90	5.570,93C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.050.838,26	5.420.620,19	369.781,93C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	714.075,54	782.278,95	68.203,41C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	260.953,27	273.339,07	12.385,80C
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	364.835,46	415.699,92	50.864,46C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	88.286,81	93.239,96	4.953,15C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	94.177,43	96.151,43	1.974,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	72.177,02	72.177,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.367,20	3.341,20	1.974,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	17.457,16	17.457,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	291,65	291,65	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	1.124,40	1.124,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.124,40	1.124,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	513.605,10	568.784,70	55.179,60C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	146.532,42	175.595,92	29.063,50C
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	137.718,20	163.834,30	26.116,10C
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	55.536,49	55.536,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	173.817,99	173.817,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	173.817,99	173.817,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	96.517,20	96.517,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	96.517,20	96.517,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.567.050,30	2.761.819,05	194.768,75C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	871.298,94	957.529,36	86.230,42C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	111.584,70	111.584,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	43.573,24	129.803,66	86.230,42C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	716.141,00	716.141,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.695.751,36	1.804.289,69	108.538,33C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	23.411,93	23.978,05	566,12C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	20.215,33	28.413,61	8.198,28C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	14.694,18	14.852,50	158,32C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	631.405,05	657.166,48	25.761,43C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	90.510,20	113.220,23	22.710,03C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	675,00	675,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	86.864,50	108.442,83	21.578,33C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	65.420,17	81.311,85	15.891,68C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	28.168,98	28.168,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	163.843,69	165.109,69	1.266,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	106.867,25	106.867,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	56.976,44	58.242,44	1.266,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.437,70	3.687,70	250,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	6.970,00	6.970,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	90.788,36	91.211,59	423,23C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	8.021,08	8.021,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	929,12	929,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	460.966,07	465.730,98	4.764,91C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	38.141,31	41.164,44	3.023,13C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	44.114,16	44.114,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	367.088,40	368.830,18	1.741,78C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	11.622,20	11.622,20	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.349,67	6.349,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	6.349,67	6.349,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.285,11	39.285,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.016 - Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.856,98	1.856,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.020 - Dea - Despesa com Condomínio	0,00	13.895,52	13.895,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.171,11	1.171,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.026 - Dea - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	1.448,81	1.448,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.027 - Dea - Locação De Bens Móveis	0,00	312,69	312,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.028 - DEA - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.019.777,91	1.069.434,08	49.656,17C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.006.265,55	1.050.647,85	44.382,30C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	599.389,20	641.286,00	41.896,80C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	393.382,80	402.904,80	9.522,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	206.006,40	238.381,20	32.374,80C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	406.876,35	409.361,85	2.485,50C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	13.512,36	18.786,23	5.273,87C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.918,15	4.059,83	141,68C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	9.594,21	14.726,40	5.132,19C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	112.837,69	18.677.551,40	18.564.713,71C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	112.837,69	18.677.551,40	18.564.713,71C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	72.736,79	8.251.248,79	8.178.512,00C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	72.736,79	8.251.248,79	8.178.512,00C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	47.916,20	5.572.112,62	5.524.196,42C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	29.979,08	4.038.110,75	4.008.131,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	7.494,76	500.850,25	493.355,49C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	599,60	285.097,25	284.497,65C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	2.997,92	103.259,31	100.261,39C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.711,31	159.922,81	158.211,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	64.274,62	64.274,62C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	5.133,53	394.191,72	389.058,19C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	26.405,91	26.405,91C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.245,47	1.299.849,42	1.286.603,95C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.833,27	371.177,16	367.343,89C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.984,37	886.284,67	877.300,30C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	427,83	42.387,59	41.959,76C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.575,12	1.296.323,14	1.284.748,02C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	1.786,80	68.969,88	67.183,08C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	7.005,52	985.125,65	978.120,13C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	1.786,80	33.502,50	31.715,70C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	0,00	996,00	208.725,11	207.729,11C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	82.963,61	82.963,61C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	0,00	82.963,61	82.963,61C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.100,90	10.426.302,61	10.386.201,71C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.465.383,19	5.465.383,19C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.465.383,19	5.465.383,19C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	0,00	5.465.383,19	5.465.383,19C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.100,90	4.960.919,42	4.920.818,52C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	28.593,26	714.075,54	685.482,28C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.368,80	260.953,27	258.584,47C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	20.604,41	364.835,46	344.231,05C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.620,05	88.286,81	82.666,76C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	880,00	93.297,43	92.417,43C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	72.177,02	72.177,02C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	1.367,20	1.367,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	17.457,16	17.457,16C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	291,65	291,65C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	1.124,40	1.124,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.124,40	1.124,40C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	712,50	489.701,68	488.989,18C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	143.974,49	143.974,49C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	128.217,94	128.217,94C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	299,10	45.516,46	45.217,36C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	413,40	171.992,79	171.579,39C
6.2.2.7.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	413,40	171.992,79	171.579,39C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	94.837,60	94.237,60C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	600,00	94.837,60	94.237,60C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.188,00	2.509.721,68	2.503.533,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	851.691,63	851.691,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	111.584,70	111.584,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	43.573,24	43.573,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	696.533,69	696.533,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.188,00	1.658.030,05	1.651.842,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	23.196,82	23.196,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	20.215,33	20.215,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	14.694,18	14.694,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	631.288,29	631.288,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	90.510,20	90.510,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	675,00	675,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	5.560,00	86.864,50	81.304,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	65.420,17	65.420,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	28.168,98	28.168,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	513,00	163.843,69	163.330,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	0,00	106.867,25	106.867,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	513,00	56.976,44	56.463,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.437,70	3.437,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	90.548,36	90.548,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	8.021,08	8.021,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	115,00	929,12	814,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	423.816,63	423.816,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	0,00	38.126,31	38.126,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	0,00	44.114,16	44.114,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	0,00	329.953,96	329.953,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	0,00	11.622,20	11.622,20C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.349,67	6.349,67C
6.2.2.7.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	0,00	6.349,67	6.349,67C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	39.285,11	39.285,11C
6.2.2.7.1.33.90.92.016 - Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	1.856,98	1.856,98C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.020 - Dea - Despesa com Condomínio	0,00	0,00	13.895,52	13.895,52C
6.2.2.7.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.171,11	1.171,11C
6.2.2.7.1.33.90.92.026 - Dea - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	1.448,81	1.448,81C
6.2.2.7.1.33.90.92.027 - Dea - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	312,69	312,69C
6.2.2.7.1.33.90.92.028 - DEA - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.127,14	1.013.650,71	1.010.523,57C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.738,80	1.000.138,35	998.399,55C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.738,80	593.262,00	591.523,20C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	414,00	389.077,20	388.663,20C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.324,80	204.184,80	202.860,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	406.876,35	406.876,35C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.388,34	13.512,36	12.124,02C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	3.918,15	3.918,15C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.388,34	9.594,21	8.205,87C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.954.845,73C	3.285.627,08	3.285.627,08	1.954.845,73C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	879.803,23C	1.955.645,17	1.955.645,17	879.803,23C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	879.803,23C	1.955.645,17	1.955.645,17	879.803,23C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	555.611,37	879.803,23	324.191,86C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	555.611,37	879.803,23	324.191,86C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	518.667,45	520.038,57	1.371,12C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	518.667,45	520.038,57	1.371,12C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.563,12	518.667,45	517.104,33C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	1.563,12	518.667,45	517.104,33C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	879.803,23C	879.803,23	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	879.803,23C	879.803,23	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	37.135,92	37.135,92C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	37.135,92	37.135,92C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.075.042,50C	1.329.981,91	1.329.981,91	1.075.042,50C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.075.042,50C	1.329.981,91	1.329.981,91	1.075.042,50C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	406.103,70C	660.123,11	669.858,80	415.839,39C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	406.103,70C	660.123,11	669.858,80	415.839,39C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	920,00	660.123,11	659.203,11C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	920,00	660.123,11	659.203,11C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	668.938,80C	668.938,80	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	668.938,80C	668.938,80	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	21.456.958,77C	30.824.852,23	1.010.692,20	8.357.201,26D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	166.256,69D	7.772.676,49	986.100,42	6.952.832,76D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	166.256,69D	7.772.676,49	986.100,42	6.952.832,76D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	166.256,69D	7.772.676,49	986.100,42	6.952.832,76D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	166.256,69D	7.772.676,49	986.100,42	6.952.832,76D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	166.256,69D	7.772.676,49	986.100,42	6.952.832,76D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.623.215,46C	23.052.175,74	24.591,78	1.404.368,50D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.623.215,46C	23.052.175,74	24.591,78	1.404.368,50D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.623.215,46C	23.052.175,74	24.591,78	1.404.368,50D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.623.215,46C	23.052.175,74	24.591,78	1.404.368,50D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	21.623.215,46C	23.052.175,74	24.591,78	1.404.368,50D
8 - CONTROLES CREDORES	21.456.958,77D	90.650.879,33	120.465.039,36	8.357.201,26C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	166.256,69C	3.866.107,61	10.652.683,68	6.952.832,76C
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	51,30C	0,00	0,00	51,30C
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	51,30D	0,00	0,00	51,30D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	166.256,69C	3.866.107,61	10.652.683,68	6.952.832,76C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	166.256,69C	3.866.107,61	10.652.683,68	6.952.832,76C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	166.256,69C	3.866.107,61	10.652.683,68	6.952.832,76C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	166.256,69C	3.824.407,08	7.814.377,02	4.156.226,63C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	41.700,53	2.838.306,66	2.796.606,13C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.623.215,46D	86.784.771,72	109.812.355,68	1.404.368,50C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.623.215,46D	86.784.771,72	109.812.355,68	1.404.368,50C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.623.215,46D	86.784.771,72	109.812.355,68	1.404.368,50C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.128.753,88D	43.479.832,35	24.696.772,73	44.911.813,50D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	26.128.753,88D	43.479.832,35	24.696.772,73	44.911.813,50D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	874.129,62C	21.541.090,11	41.743.544,98	21.076.584,49C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	874.129,62C	21.541.090,11	41.743.544,98	21.076.584,49C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.631.408,80C	21.648.528,45	21.901.558,72	3.884.439,07C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.631.408,80C	21.648.528,45	21.901.558,72	3.884.439,07C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	115.320,81	21.470.479,25	21.355.158,44C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	115.320,81	21.470.479,25	21.355.158,44C
TOTAIS	0,00	534.424.655,69	534.424.655,69	0,00

Salvador-BA, 30 de junho de 2025

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 Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	24.682.367,30	25.859.988,96	Despesa Orçamentária	18.564.713,71	16.423.569,00
RECEITA REALIZADA	24.682.367,30	25.859.988,96	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	18.564.713,71	16.423.569,00
RECEITA CORRENTE	24.682.367,30	25.859.988,96	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	18.564.713,71	16.423.569,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.434.653,56	20.996.840,55	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.178.512,00	7.354.724,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	22.434.653,56	20.996.840,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.178.512,00	7.354.724,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.370.854,12	20.912.963,51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.524.196,42	4.977.477,75
Anuidades Do Exercício - P.F.	16.164.195,03	16.163.074,09	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.286.603,95	1.213.700,63
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	6.206.659,09	4.749.889,42	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.284.748,02	1.163.545,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	63.799,44	83.877,04	SENTENÇAS JUDICIAIS	82.963,61	
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.199.181,20	861.960,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.386.201,71	9.068.844,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.199.181,20	861.960,75	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.465.383,19	5.972.355,39
RECEITAS DE SERVIÇOS	870.839,90	1.613.568,75	CONTRIBUIÇÕES	5.465.383,19	5.972.355,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	870.839,90	1.613.568,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.920.818,52	3.096.489,24
Expedição De Carteira	512.803,87	232,33	DIÁRIAS	685.482,28	286.022,27
Outros Serviços Administrativos	5.309,26	1.613.084,19	MATERIAL DE CONSUMO	92.417,43	44.261,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.692,64	2.387.618,91	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	488.989,18	292.170,28
MULTAS E JUROS DE MORA	92.040,30	1.826.849,55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.237,60	126.939,92

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	92.040,30	1.826.849,55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.503.533,68	1.578.229,70
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	91.883,03	1.825.638,99	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.349,67	384,47
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	157,27	1.210,56	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.285,11	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.365,17	64.414,70	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.010.523,57	768.481,02
INDENIZAÇÕES	572,20	616,96			
RESTITUIÇÕES	42.792,97	63.797,74			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	42.287,17	496.354,66			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	42.287,17	496.354,66			
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	42.287,17	496.354,66			
Dívida Ativa em Fase Administrativa	15.715,76	170.648,61			
Dívida Ativa em Fase Executiva	26.571,41	325.706,05			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.569.176,16	4.514.541,79	Pagamentos Extraorçamentários	5.762.068,75	6.158.820,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	517.104,33	224.574,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	659.203,11	867.241,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.895.356,40	1.480.283,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.622.831,72	1.334.553,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.673.819,76	3.034.258,22	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.962.929,59	3.732.451,12
Saldo em espécie do Exercício Anterior	18.025.933,96	14.363.575,62	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	22.950.694,96	22.155.717,20

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	17.839.576,73	14.177.218,39	Caixa e Equivalente de Caixa	22.764.337,73	21.969.359,97
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	186.357,23	186.357,23	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	186.357,23	186.357,23
Total:	47.277.477,42	44.738.106,37		47.277.477,42	44.738.106,37

Salvador-BA, 30 de junho de 2025

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	42.134.272,26	42.134.272,26	24.682.367,30	-17.451.904,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.865.660,41	30.865.660,41	22.434.653,56	-8.431.006,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	30.865.660,41	30.865.660,41	22.434.653,56	-8.431.006,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	30.779.009,58	30.779.009,58	22.370.854,12	-8.408.155,46
Anuidades Do Exercício - P.F.	22.337.291,45	22.337.291,45	16.164.195,03	-6.173.096,42
Auxiliar de Enfermagem	1.005.763,46	1.005.763,46	161.826,61	-843.936,85
Técnico de Enfermagem	11.769.109,05	11.769.109,05	9.493.018,96	-2.276.090,09
Enfermeiro	9.562.418,94	9.562.418,94	6.509.349,46	-3.053.069,48
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	8.441.718,13	8.441.718,13	6.206.659,09	-2.235.059,04
Auxiliar de Enfermagem	608.626,01	608.626,01	159.671,85	-448.954,16
Técnico de Enfermagem	4.731.512,06	4.731.512,06	3.484.801,60	-1.246.710,46
Enfermeiro	3.101.580,06	3.101.580,06	2.562.185,64	-539.394,42
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	86.650,83	86.650,83	63.799,44	-22.851,39
Anuidades Do Exercício - P.J.	36.629,75	36.629,75	61.550,91	24.921,16
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	50.021,08	50.021,08	2.248,53	-47.772,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.252.640,53	1.252.640,53	1.199.181,20	-53.459,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.252.640,53	1.252.640,53	1.199.181,20	-53.459,33
Juros De Títulos De Renda	1.246.946,71	1.246.946,71	1.182.369,64	-64.577,07
Juros E Correção Da Poupança	5.693,82	5.693,82	16.811,56	11.117,74
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.017.862,29	3.017.862,29	870.839,90	-2.147.022,39

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS FINANCEIROS	155.084,05	155.084,05	0,00	-155.084,05
Outros Serviços Financeiros	155.084,05	155.084,05	0,00	-155.084,05
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.862.778,24	2.862.778,24	870.839,90	-1.991.938,34
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.742.748,86	1.742.748,86	238.122,75	-1.504.626,11
Expedição De Carteira	1.110.629,26	1.110.629,26	512.803,87	-597.825,39
Expedição de Carteiras e Cédulas	1.110.629,26	1.110.629,26	512.803,87	-597.825,39
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	9.400,12	9.400,12	4.370,28	-5.029,84
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	110.233,74	110.233,74
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	5.309,26	5.309,26
Outras Rendas	0,00	0,00	5.309,26	5.309,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.998.109,03	6.998.109,03	177.692,64	-6.820.416,39
MULTAS E JUROS DE MORA	3.542.015,58	3.542.015,58	92.040,30	-3.449.975,28
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.542.015,58	3.542.015,58	92.040,30	-3.449.975,28
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.528.641,62	3.528.641,62	91.883,03	-3.436.758,59
Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	3.528.641,62	3.528.641,62	91.883,03	-3.436.758,59
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	13.373,96	13.373,96	157,27	-13.216,69
Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	13.373,96	13.373,96	157,27	-13.216,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	43.365,17	43.365,17
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	572,20	572,20
Outras Indenizações	0,00	0,00	572,20	572,20

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	42.792,97	42.792,97
Outras Restituições	0,00	0,00	42.792,97	42.792,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.456.093,45	3.456.093,45	42.287,17	-3.413.806,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.456.093,45	3.456.093,45	42.287,17	-3.413.806,28
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	3.456.093,45	3.456.093,45	42.287,17	-3.413.806,28
Dívida Ativa em Fase Administrativa	1.213.410,03	1.213.410,03	15.715,76	-1.197.694,27
Anuidades	840.647,79	840.647,79	9.386,57	-831.261,22
Multas	43.293,65	43.293,65	192,22	-43.101,43
Juros de Mora	329.468,59	329.468,59	6.136,97	-323.331,62
Dívida Ativa em Fase Executiva	2.242.683,42	2.242.683,42	26.571,41	-2.216.112,01
Anuidades	1.440.987,67	1.440.987,67	15.831,73	-1.425.155,94
Multas	33.652,07	33.652,07	316,60	-33.335,47
Juros de Mora	768.043,68	768.043,68	10.423,08	-757.620,60
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	42.134.272,26	42.134.272,26	24.682.367,30	-17.451.904,96
DÉFICIT	0,00	0,00	15.275.667,41	15.275.667,41

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			42.134.272,26	42.134.272,26	39.958.034,71	-2.176.237,55
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	42.134.272,26	42.134.272,26	39.958.034,71	19.199.968,47	18.564.713,71	2.176.237,55
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	41.908.512,42	41.634.512,42	39.598.909,82	19.199.968,47	18.564.713,71	2.035.602,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	20.006.817,62	20.006.817,62	19.362.828,12	8.438.413,90	8.178.512,00	643.989,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.006.817,62	20.006.817,62	19.362.828,12	8.438.413,90	8.178.512,00	643.989,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.939.413,49	12.939.413,49	12.793.913,41	5.524.196,42	5.524.196,42	145.500,08
Salários	9.688.390,08	9.688.390,08	9.688.390,07	4.008.131,67	4.008.131,67	0,01
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	946.809,50	946.809,50	946.809,49	493.355,49	493.355,49	0,01
Gratificações Por Tempo De Serviço	618.069,10	618.069,10	555.069,09	284.497,65	284.497,65	63.000,01
Incentivo A Qualificação	221.970,58	221.970,58	207.970,57	100.261,39	100.261,39	14.000,01
Férias - Abono Constitucional	326.265,67	326.265,67	326.265,66	158.211,50	158.211,50	0,01
Férias - Abono Pecuniário	101.939,64	101.939,64	101.939,63	64.274,62	64.274,62	0,01
13º Salário	973.116,06	973.116,06	904.616,05	389.058,19	389.058,19	68.500,01
Substituições	62.852,86	62.852,86	62.852,85	26.405,91	26.405,91	0,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.308.861,19	3.308.861,19	3.308.861,16	1.546.505,85	1.286.603,95	0,03
FGTS	867.897,87	867.897,87	867.897,86	437.770,24	367.343,89	0,01
INSS - Contribuições Previdenciárias	2.332.475,68	2.332.475,68	2.332.475,67	1.058.163,33	877.300,30	0,01
Pis/Pasep	108.487,64	108.487,64	108.487,63	50.572,28	41.959,76	0,01

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.177.089,98	3.177.089,98	3.177.089,94	1.284.748,02	1.284.748,02	0,04
Auxílio Creche	136.153,42	136.153,42	136.153,41	67.183,08	67.183,08	0,01
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	2.725.543,55	2.725.543,55	2.725.543,54	978.120,13	978.120,13	0,01
Benefício Assistencial	64.221,11	64.221,11	64.221,10	31.715,70	31.715,70	0,01
Auxílio Saúde	251.171,90	251.171,90	251.171,89	207.729,11	207.729,11	0,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	581.452,96	581.452,96	82.963,61	82.963,61	82.963,61	498.489,35
Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	100.000,00	100.000,00	82.963,61	82.963,61	82.963,61	17.036,39
Decisões Judiciais	481.452,96	481.452,96	0,00	0,00	0,00	481.452,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.901.694,80	21.627.694,80	20.236.081,70	10.761.554,57	10.386.201,71	1.391.613,10
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	10.220.407,93	9.757.407,93	9.757.407,92	5.470.954,12	5.465.383,19	0,01
CONTRIBUIÇÕES	10.220.407,93	9.757.407,93	9.757.407,92	5.470.954,12	5.465.383,19	0,01
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	10.220.407,93	9.757.407,93	9.757.407,92	5.470.954,12	5.465.383,19	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	11.681.286,87	11.870.286,87	10.478.673,78	5.290.600,45	4.920.818,52	1.391.613,09
DIÁRIAS	1.049.960,69	1.049.960,69	1.033.960,66	753.685,69	685.482,28	16.000,03
Diárias Conselheiros	439.723,54	439.723,54	439.723,53	270.970,27	258.584,47	0,01
Diárias Servidores	494.111,50	494.111,50	494.111,49	395.095,51	344.231,05	0,01
Diárias Colaboradores	116.125,65	116.125,65	100.125,64	87.619,91	82.666,76	16.000,01
MATERIAL DE CONSUMO	202.394,65	641.089,34	564.408,26	94.391,43	92.417,43	76.681,08
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	78.689,54	367.384,23	367.384,21	72.177,02	72.177,02	0,02
Material De Expediente	28.189,86	28.189,86	11.371,49	3.341,20	1.367,20	16.818,37

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	28.410,84	138.410,84	137.417,30	17.457,16	17.457,16	993,54
Gêneros Alimentícios	7.284,29	7.284,29	1.861,25	291,65	291,65	5.423,04
Material De Copa E Cozinha	7.930,78	7.930,78	5.850,97	0,00	0,00	2.079,81
Suprimentos De Informática	27.347,53	27.347,53	0,00	0,00	0,00	27.347,53
Materiais Gráficos E Impressos	6.836,88	6.836,88	0,00	0,00	0,00	6.836,88
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	40.000,00	39.398,64	0,00	0,00	601,36
Utensílios Diversos	1.093,90	1.093,90	0,00	0,00	0,00	1.093,90
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	13.673,76	13.673,76	0,00	0,00	0,00	13.673,76
Ouros Materiais De Consumo	2.937,27	2.937,27	1.124,40	1.124,40	1.124,40	1.812,87
Outros Materiais de Consumo	2.937,27	2.937,27	1.124,40	1.124,40	1.124,40	1.812,87
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	936.975,01	936.975,01	782.349,36	544.168,78	488.989,18	154.625,65
Passagens Conselheiros	230.835,64	230.835,64	187.651,49	173.037,99	143.974,49	43.184,15
Passagens Servidores	237.517,35	237.517,35	217.563,32	154.334,04	128.217,94	19.954,03
Passagens Colaboradores	170.747,46	170.747,46	79.260,00	45.217,36	45.217,36	91.487,46
Passagens Aéreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Diversas	297.874,56	297.874,56	297.874,55	171.579,39	171.579,39	0,01
Passagens e Transportes	297.874,56	297.874,56	297.874,55	171.579,39	171.579,39	0,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	292.901,70	292.901,70	290.890,09	94.237,60	94.237,60	2.011,61
Estagiários	290.487,79	290.487,79	290.487,78	94.237,60	94.237,60	0,01

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.011,59	2.011,59	0,00	0,00	0,00	2.011,59
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	402,32	402,32	402,31	0,00	0,00	0,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.095.316,61	7.350.018,88	6.324.555,57	2.698.302,43	2.503.533,68	1.025.463,31
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.046.921,81	3.339.657,44	3.327.633,47	937.922,05	851.691,63	12.023,97
Serviço De Segurança	153.750,74	245.486,37	235.286,22	111.584,70	111.584,70	10.200,15
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	71.720,91	557.720,91	556.326,16	129.803,66	43.573,24	1.394,75
Outros Serviços Terceirizados	2.821.450,16	2.536.450,16	2.536.021,09	696.533,69	696.533,69	429,07
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.915.324,42	3.997.291,06	2.996.922,10	1.760.380,38	1.651.842,05	1.000.368,96
Água E Esgoto	23.020,05	24.520,05	24.520,04	23.762,94	23.196,82	0,01
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	30.350,08	15.450,02	0,00	0,00	0,00	15.450,02
Correspondência E Cobrança	209.955,81	87.977,01	77.099,59	28.413,61	20.215,33	10.877,42
Demais Serviços Profissionais	28.484,58	28.484,58	23.037,89	14.852,50	14.694,18	5.446,69
Divulgações Diversas	664.746,48	852.246,48	704.708,20	657.049,72	631.288,29	147.538,28
Energia Elétrica	185.525,44	185.525,44	185.525,43	113.220,23	90.510,20	0,01
Frete E Carretos	9.017,48	9.017,48	0,00	0,00	0,00	9.017,48
Intermediação De Estágios	2.735,81	2.735,81	1.335,00	675,00	675,00	1.400,81
Locação De Bens Imóveis	110.972,64	203.852,63	202.994,73	102.882,83	81.304,50	857,90
Locação De Bens Móveis	183.669,07	263.669,07	122.639,38	81.311,85	65.420,17	141.029,69
Locação De Software	71.193,08	71.193,08	55.543,96	28.168,98	28.168,98	15.649,12
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	611.075,18	427.617,21	346.004,22	164.596,69	163.330,69	81.612,99

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	437.365,49	271.865,49	197.872,29	106.867,25	106.867,25	73.993,20
Serviço de Manutenção de Equipamentos	173.709,69	155.751,72	148.131,93	57.729,44	56.463,44	7.619,79
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	309.662,59	82.689,11	7.413,84	3.687,70	3.437,70	75.275,27
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	276.429,45	47.826,41	40.117,20	6.970,00	0,00	7.709,21
Seguro De Bens Imóveis	7.049,51	7.049,51	0,00	0,00	0,00	7.049,51
Seguro De Bens Móveis	12.851,31	12.851,31	0,00	0,00	0,00	12.851,31
Serviços de Projetos e Engenharia	16.995,76	16.995,76	10.500,00	0,00	0,00	6.495,76
Serviços De Internet	146.632,73	194.632,73	154.474,95	90.971,59	90.548,36	40.157,78
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	142.764,34	134.764,34	36.764,33	6.400,00	6.400,00	98.000,01
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	171.373,87	71.373,87	0,00	0,00	0,00	71.373,87
Telefonia Móvel E Fixa	26.934,28	40.934,28	21.288,58	8.021,08	8.021,08	19.645,70
Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	11.522,20	11.522,20	5.022,19	814,12	814,12	6.500,01
Outros Serviços E Encargos	576.534,11	655.534,11	632.171,55	428.581,54	423.816,63	23.362,56
Despesa com Condomínio	48.267,77	77.267,77	58.235,57	41.149,44	38.126,31	19.032,20
Serviço de Impressão	273,09	273,09	0,01	0,00	0,00	273,08
Serviços com Veículos	25.038,32	75.038,32	70.981,06	44.114,16	44.114,16	4.057,26
Despesas Bancárias - Com Cobrança	488.313,00	488.313,00	488.312,99	331.695,74	329.953,96	0,01
Despesas Bancárias - Com Tarifas	14.641,93	14.641,93	14.641,92	11.622,20	11.622,20	0,01
Cartórios - Registros de Títulos e Documentos	849,79	849,79	0,00	0,00	0,00	849,79

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Mês da Enfermagem	84.978,78	547.978,78	345.761,02	0,00	0,00	202.217,76
Plano De Saúde	133.070,38	13.070,38	0,00	0,00	0,00	13.070,38
SENTENÇAS JUDICIAIS	21.431,82	21.431,82	16.931,81	6.349,67	6.349,67	4.500,01
Encargos Em Sentencas Judiciais	21.431,82	21.431,82	16.931,81	6.349,67	6.349,67	4.500,01
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.603,04	43.203,04	39.285,11	39.285,11	400,00
Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.856,98	1.856,98	1.856,98	1.856,98	0,00
Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
Dea - Despesa com Condomínio	0,00	17.119,34	17.119,34	13.895,52	13.895,52	0,00
Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.865,22	1.865,22	1.171,11	1.171,11	0,00
Dea - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	1.448,81	1.448,81	1.448,81	1.448,81	0,00
Dea - Locação De Bens Móveis	0,00	312,69	312,69	312,69	312,69	0,00
DEA - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	400,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.082.306,39	1.534.306,39	1.422.374,99	1.060.179,74	1.010.523,57	111.931,40
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.341.630,56	1.383.630,56	1.383.630,53	1.042.781,85	998.399,55	0,03
Auxílio Representação	972.320,33	972.320,33	972.320,31	633.420,00	591.523,20	0,02
Auxílio Representação Conselheiros	722.579,10	722.579,10	722.579,09	398.185,20	388.663,20	0,01
Auxílio Representação Colaboradores	249.741,23	249.741,23	249.741,22	235.234,80	202.860,00	0,01
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	369.310,23	411.310,23	411.310,22	409.361,85	406.876,35	0,01
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	740.675,83	150.675,83	38.744,46	17.397,89	12.124,02	111.931,37

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	691.574,08	95.574,08	0,00	0,00	0,00	95.574,08
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	691,57	6.691,57	4.165,77	4.059,83	3.918,15	2.525,80
Indenizações, Restituições E Reembolsos	34.578,70	34.578,70	34.578,69	13.338,06	8.205,87	0,01
Sentenças Judiciais	13.831,48	13.831,48	0,00	0,00	0,00	13.831,48
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	225.759,84	499.759,84	359.124,89	0,00	0,00	140.634,95
INVESTIMENTOS	225.759,84	499.759,84	359.124,89	0,00	0,00	140.634,95
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	225.759,84	499.759,84	359.124,89	0,00	0,00	140.634,95
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.759,84	499.759,84	359.124,89	0,00	0,00	140.634,95
Mobiliários Em Geral	93.829,84	342.829,84	329.819,89	0,00	0,00	13.009,95
Veículos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Máquinas E Equipamentos	30.000,00	30.000,00	11.310,00	0,00	0,00	18.690,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	25.000,00	17.995,00	0,00	0,00	7.005,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	42.134.272,26	42.134.272,26	39.958.034,71	19.199.968,47	18.564.713,71	2.176.237,55
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	42.134.272,26	42.134.272,26	39.958.034,71	19.199.968,47	18.564.713,71	2.176.237,55

Salvador-BA, 30 de junho de 2025

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

Emídia 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	41.634.512,42	19.199.968,47	46,12%	19.199.968,47 46,12% 22.434.543,95 53,88%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	20.006.817,62	8.438.413,90	42,18%	8.438.413,90 42,18% 11.568.403,72 57,82%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.006.817,62	8.438.413,90	42,18%	8.438.413,90 42,18% 11.568.403,72 57,82%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.939.413,49	5.524.196,42	42,69%	5.524.196,42 42,69% 7.415.217,07 57,31%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	9.688.390,08	4.008.131,67	41,37%	4.008.131,67 41,37% 5.680.258,41 58,63%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	946.809,50	493.355,49	52,11%	493.355,49 52,11% 453.454,01 47,89%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	618.069,10	284.497,65	46,03%	284.497,65 46,03% 333.571,45 53,97%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	221.970,58	100.261,39	45,17%	100.261,39 45,17% 121.709,19 54,83%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	326.265,67	158.211,50	48,49%	158.211,50 48,49% 168.054,17 51,51%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	101.939,64	64.274,62	63,05%	64.274,62 63,05% 37.665,02 36,95%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	973.116,06	389.058,19	39,98%	389.058,19 39,98% 584.057,87 60,02%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	62.852,86	26.405,91	42,01%	26.405,91 42,01% 36.446,95 57,99%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.308.861,19	1.546.505,85	46,74%	1.546.505,85 46,74% 1.762.355,34 53,26%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	867.897,87	437.770,24	50,44%	437.770,24 50,44% 430.127,63 49,56%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.332.475,68	1.058.163,33	45,37%	1.058.163,33 45,37% 1.274.312,35 54,63%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	108.487,64	50.572,28	46,62%	50.572,28 46,62% 57.915,36 53,38%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.177.089,98	1.284.748,02	40,44%	1.284.748,02 40,44% 1.892.341,96 59,56%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	136.153,42	67.183,08	49,34%	67.183,08 49,34% 68.970,34 50,66%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	2.725.543,55	978.120,13	35,89%	978.120,13 35,89% 1.747.423,42 64,11%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	64.221,11	31.715,70	49,39%	31.715,70 49,39% 32.505,41 50,61%
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	251.171,90	207.729,11	82,70%	207.729,11 82,70% 43.442,79 17,30%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	581.452,96	82.963,61	14,27%	82.963,61 14,27% 498.489,35 85,73%
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	100.000,00	82.963,61	82,96%	82.963,61 82,96% 17.036,39 17,04%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	481.452,96	0,00	0,00%	0,00 0,00% 481.452,96 100,00%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.627.694,80	10.761.554,57	49,76%	10.761.554,57 49,76% 10.866.140,23 50,24%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.757.407,93	5.470.954,12	56,07%	5.470.954,12 56,07% 4.286.453,81 43,93%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.757.407,93	5.470.954,12	56,07%	5.470.954,12 56,07% 4.286.453,81 43,93%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	9.757.407,93	5.470.954,12	56,07%	5.470.954,12 56,07% 4.286.453,81 43,93%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	11.870.286,87	5.290.600,45	44,57%	5.290.600,45 44,57% 6.579.686,42 55,43%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.049.960,69	753.685,69	71,78%	753.685,69 71,78% 296.275,00 28,22%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros		439.723,54	270.970,27	61,62 %	270.970,27	61,62%	168.753,27	38,38%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores		494.111,50	395.095,51	79,96 %	395.095,51	79,96%	99.015,99	20,04%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores		116.125,65	87.619,91	75,45 %	87.619,91	75,45%	28.505,74	24,55%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		641.089,34	94.391,43	14,72 %	94.391,43	14,72%	546.697,91	85,28%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis		367.384,23	72.177,02	19,65 %	72.177,02	19,65%	295.207,21	80,35%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente		28.189,86	3.341,20	11,85 %	3.341,20	11,85%	24.848,66	88,15%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização		138.410,84	17.457,16	12,61 %	17.457,16	12,61%	120.953,68	87,39%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios		7.284,29	291,65	4,00%	291,65	4,00%	6.992,64	96,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha		7.930,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.930,78	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática		27.347,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.347,53	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos		6.836,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.836,88	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos		40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos		1.093,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.093,90	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos		13.673,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.673,76	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo		2.937,27	1.124,40	38,28 %	1.124,40	38,28%	1.812,87	61,72%
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo		2.937,27	1.124,40	38,28 %	1.124,40	38,28%	1.812,87	61,72%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		936.975,01	544.168,78	58,08 %	544.168,78	58,08%	392.806,23	41,92%
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros		230.835,64	173.037,99	74,96 %	173.037,99	74,96%	57.797,65	25,04%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores		237.517,35	154.334,04	64,98 %	154.334,04	64,98%	83.183,31	35,02%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores		170.747,46	45.217,36	26,48 %	45.217,36	26,48%	125.530,10	73,52%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas		297.874,56	171.579,39	57,60 %	171.579,39	57,60%	126.295,17	42,40%
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes		297.874,56	171.579,39	57,60 %	171.579,39	57,60%	126.295,17	42,40%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		292.901,70	94.237,60	32,17 %	94.237,60	32,17%	198.664,10	67,83%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários		290.487,79	94.237,60	32,44 %	94.237,60	32,44%	196.250,19	67,56%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF		2.011,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.011,59	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal		402,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	402,32	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.350.018,88	2.698.302,43	36,71 %	2.698.302,43	36,71%	4.651.716,45	63,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS		3.339.657,44	937.922,05	28,08 %	937.922,05	28,08%	2.401.735,39	71,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança		245.486,37	111.584,70	45,45 %	111.584,70	45,45%	133.901,67	54,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização		557.720,91	129.803,66	23,27 %	129.803,66	23,27%	427.917,25	76,73%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados		2.536.450,16	696.533,69	27,46 %	696.533,69	27,46%	1.839.916,47	72,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		3.997.291,06	1.760.380,38	44,04 %	1.760.380,38	44,04%	2.236.910,68	55,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto		24.520,05	23.762,94	96,91 %	23.762,94	96,91%	757,11	3,09%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	15.450,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.450,02	100,00 %
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	87.977,01	28.413,61	32,30 %	28.413,61	32,30%	59.563,40	67,70%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	28.484,58	14.852,50	52,14 %	14.852,50	52,14%	13.632,08	47,86%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	852.246,48	657.049,72	77,10 %	657.049,72	77,10%	195.196,76	22,90%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	185.525,44	113.220,23	61,03 %	113.220,23	61,03%	72.305,21	38,97%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	9.017,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.017,48	100,00 %
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.735,81	675,00	24,67 %	675,00	24,67%	2.060,81	75,33%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	203.852,63	102.882,83	50,47 %	102.882,83	50,47%	100.969,80	49,53%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	263.669,07	81.311,85	30,84 %	81.311,85	30,84%	182.357,22	69,16%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	71.193,08	28.168,98	39,57 %	28.168,98	39,57%	43.024,10	60,43%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	427.617,21	164.596,69	38,49 %	164.596,69	38,49%	263.020,52	61,51%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	271.865,49	106.867,25	39,31 %	106.867,25	39,31%	164.998,24	60,69%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	155.751,72	57.729,44	37,07 %	57.729,44	37,07%	98.022,28	62,93%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	82.689,11	3.687,70	4,46%	3.687,70	4,46%	79.001,41	95,54%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	47.826,41	6.970,00	14,57 %	6.970,00	14,57%	40.856,41	85,43%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.049,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.049,51	100,00 %
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	12.851,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.851,31	100,00 %
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia	16.995,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.995,76	100,00 %
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	194.632,73	90.971,59	46,74 %	90.971,59	46,74%	103.661,14	53,26%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	134.764,34	6.400,00	4,75%	6.400,00	4,75%	128.364,34	95,25%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	71.373,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	71.373,87	100,00 %
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	40.934,28	8.021,08	19,60 %	8.021,08	19,60%	32.913,20	80,40%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	11.522,20	814,12	7,07%	814,12	7,07%	10.708,08	92,93%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	655.534,11	428.581,54	65,38 %	428.581,54	65,38%	226.952,57	34,62%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	77.267,77	41.149,44	53,26 %	41.149,44	53,26%	36.118,33	46,74%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	273,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	273,09	100,00 %
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	75.038,32	44.114,16	58,79 %	44.114,16	58,79%	30.924,16	41,21%
	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	488.313,00	331.695,74	67,93 %	331.695,74	67,93%	156.617,26	32,07%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas		14.641,93	11.622,20	79,38%	11.622,20	79,38%	3.019,73	20,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Cartórios - Registros de Títulos e Documentos		849,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%	849,79	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem		547.978,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	547.978,78	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde		13.070,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.070,38	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS		21.431,82	6.349,67	29,63%	6.349,67	29,63%	15.082,15	70,37%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais		21.431,82	6.349,67	29,63%	6.349,67	29,63%	15.082,15	70,37%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.603,04	39.285,11	90,10%	39.285,11	90,10%	4.317,93	9,90%
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios		1.856,98	1.856,98	100,00%	1.856,98	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis		19.000,00	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.020 - Dea - Despesa com Condomínio		17.119,34	13.895,52	81,17%	13.895,52	81,17%	3.223,82	18,83%
6.2.2.1.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa		1.865,22	1.171,11	62,79%	1.171,11	62,79%	694,11	37,21%
6.2.2.1.1.33.90.92.026 - Dea - Serviço de Manutenção de Equipamentos		1.448,81	1.448,81	100,00%	1.448,81	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.027 - Dea - Locação De Bens Móveis		312,69	312,69	100,00%	312,69	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.028 - DEA - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal		2.000,00	1.600,00	80,00%	1.600,00	80,00%	400,00	20,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.534.306,39	1.060.179,74	69,10%	1.060.179,74	69,10%	474.126,65	30,90%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		1.383.630,56	1.042.781,85	75,37%	1.042.781,85	75,37%	340.848,71	24,63%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação		972.320,33	633.420,00	65,15%	633.420,00	65,15%	338.900,33	34,85%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros		722.579,10	398.185,20	55,11%	398.185,20	55,11%	324.393,90	44,89%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores		249.741,23	235.234,80	94,19%	235.234,80	94,19%	14.506,43	5,81%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton		411.310,23	409.361,85	99,53%	409.361,85	99,53%	1.948,38	0,47%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO		150.675,83	17.397,89	11,55%	17.397,89	11,55%	133.277,94	88,45%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios		95.574,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	95.574,08	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios		6.691,57	4.059,83	60,67%	4.059,83	60,67%	2.631,74	39,33%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos		34.578,70	13.338,06	38,57%	13.338,06	38,57%	21.240,64	61,43%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais		13.831,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.831,48	100,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL		499.759,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	499.759,84	100,00%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS		499.759,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	499.759,84	100,00%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		499.759,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	499.759,84	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		499.759,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	499.759,84	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	342.829,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	342.829,84	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.930,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.930,00	100,00 %

Total:

42.134.272,26

19.199.968,47

19.199.968,47

22.934.303,79

Salvador-BA, 30 de junho de 2025

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	42.134.272,26	24.682.367,30	58,58%	24.682.367,30	58,58%	17.451.904,96	41,42%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	42.134.272,26	24.682.367,30	58,58%	24.682.367,30	58,58%	17.451.904,96	41,42%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.865.660,41	22.434.653,56	72,68%	22.434.653,56	72,68%	8.431.006,85	27,32%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	30.865.660,41	22.434.653,56	72,68%	22.434.653,56	72,68%	8.431.006,85	27,32%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	30.779.009,58	22.370.854,12	72,68%	22.370.854,12	72,68%	8.408.155,46	27,32%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	22.337.291,45	16.164.195,03	72,36%	16.164.195,03	72,36%	6.173.096,42	27,64%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	1.005.763,46	161.826,61	16,09%	161.826,61	16,09%	843.936,85	83,91%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	11.769.109,05	9.493.018,96	80,66%	9.493.018,96	80,66%	2.276.090,09	19,34%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	9.562.418,94	6.509.349,46	68,07%	6.509.349,46	68,07%	3.053.069,48	31,93%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	8.441.718,13	6.206.659,09	73,52%	6.206.659,09	73,52%	2.235.059,04	26,48%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	608.626,01	159.671,85	26,23%	159.671,85	26,23%	448.954,16	73,77%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	4.731.512,06	3.484.801,60	73,65%	3.484.801,60	73,65%	1.246.710,46	26,35%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	3.101.580,06	2.562.185,64	82,61%	2.562.185,64	82,61%	539.394,42	17,39%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	86.650,83	63.799,44	73,63%	63.799,44	73,63%	22.851,39	26,37%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	36.629,75	61.550,91	168,04%	61.550,91	168,04%	-24.921,16	-68,04%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	50.021,08	2.248,53	4,50%	2.248,53	4,50%	47.772,55	95,50%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.252.640,53	1.199.181,20	95,73%	1.199.181,20	95,73%	53.459,33	4,27%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.252.640,53	1.199.181,20	95,73%	1.199.181,20	95,73%	53.459,33	4,27%
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	1.246.946,71	1.182.369,64	94,82%	1.182.369,64	94,82%	64.577,07	5,18%
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	5.693,82	16.811,56	295,26%	16.811,56	295,26%	-11.117,74	-195,26%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.017.862,29	870.839,90	28,86%	870.839,90	28,86%	2.147.022,39	71,14%
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	155.084,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	155.084,05	100,00%
6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	155.084,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	155.084,05	100,00%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.862.778,24	870.839,90	30,42%	870.839,90	30,42%	1.991.938,34	69,58%
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.742.748,86	238.122,75	13,66%	238.122,75	13,66%	1.504.626,11	86,34%
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	1.110.629,26	512.803,87	46,17%	512.803,87	46,17%	597.825,39	53,83%
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	1.110.629,26	512.803,87	46,17%	512.803,87	46,17%	597.825,39	53,83%
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	9.400,12	4.370,28	46,49%	4.370,28	46,49%	5.029,84	53,51%
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	110.233,74	0,00%	110.233,74	0,00%	-110.233,74	0,00%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.309,26	0,00%	5.309,26	0,00%	-5.309,26	0,00%

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	5.309,26	0,00%	5.309,26	0,00%	-5.309,26	0,00%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.998.109,03	177.692,64	2,54%	177.692,64	2,54%	6.820.416,39	97,46%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	3.542.015,58	92.040,30	2,60%	92.040,30	2,60%	3.449.975,28	97,40%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.542.015,58	92.040,30	2,60%	92.040,30	2,60%	3.449.975,28	97,40%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.528.641,62	91.883,03	2,60%	91.883,03	2,60%	3.436.758,59	97,40%
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	3.528.641,62	91.883,03	2,60%	91.883,03	2,60%	3.436.758,59	97,40%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	13.373,96	157,27	1,18%	157,27	1,18%	13.216,69	98,82%
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	13.373,96	157,27	1,18%	157,27	1,18%	13.216,69	98,82%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.365,17	0,00%	43.365,17	0,00%	-43.365,17	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	572,20	0,00%	572,20	0,00%	-572,20	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	572,20	0,00%	572,20	0,00%	-572,20	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	42.792,97	0,00%	42.792,97	0,00%	-42.792,97	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	42.792,97	0,00%	42.792,97	0,00%	-42.792,97	0,00%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.456.093,45	42.287,17	1,22%	42.287,17	1,22%	3.413.806,28	98,78%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.456.093,45	42.287,17	1,22%	42.287,17	1,22%	3.413.806,28	98,78%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	3.456.093,45	42.287,17	1,22%	42.287,17	1,22%	3.413.806,28	98,78%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	1.213.410,03	15.715,76	1,30%	15.715,76	1,30%	1.197.694,27	98,70%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	840.647,79	9.386,57	1,12%	9.386,57	1,12%	831.261,22	98,88%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	43.293,65	192,22	0,44%	192,22	0,44%	43.101,43	99,56%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	329.468,59	6.136,97	1,86%	6.136,97	1,86%	323.331,62	98,14%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	2.242.683,42	26.571,41	1,18%	26.571,41	1,18%	2.216.112,01	98,82%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	1.440.987,67	15.831,73	1,10%	15.831,73	1,10%	1.425.155,94	98,90%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	33.652,07	316,60	0,94%	316,60	0,94%	33.335,47	99,06%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	768.043,68	10.423,08	1,36%	10.423,08	1,36%	757.620,60	98,64%

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	42.134.272,26	24.682.367,30	24.682.367,30	17.451.904,96

Salvador-BA, 30 de junho de 2025

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



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.538.901,60	34.317.504,46	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.821.995,23	21.451.766,65
CONTRIBUIÇÕES	34.335.189,19	30.145.882,12	PESSOAL E ENCARGOS	8.654.413,55	8.256.531,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	34.335.189,19	30.145.882,12	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.666.832,17	5.426.554,66
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.335.189,19	30.145.882,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	5.666.832,17	5.426.554,66
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	870.563,27	1.509.489,80	ENCARGOS PATRONAIS	1.705.911,90	1.664.752,08
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	870.563,27	1.509.489,80	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.254.657,66	1.196.874,43
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	870.563,27	1.509.489,80	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	451.254,24	467.877,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.289.783,97	2.580.081,83	BENEFICIOS A PESSOAL	1.281.669,48	1.165.224,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA	90.602,77	1.718.121,08	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.281.669,48	1.165.224,39
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	90.602,77	1.718.121,08	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.311.873,04	6.347.379,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.199.181,20	861.960,75	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	168.038,34	115.258,85
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.199.181,20	861.960,75	MATERIAL DE CONSUMO	168.038,34	115.258,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.365,17	82.050,71	SERVICOS	4.277.365,30	2.582.392,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.365,17	82.050,71	DIÁRIAS	756.635,71	301.314,80
INDENIZAÇÕES	43.365,17	82.050,71	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.237,60	130.391,59
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.426.491,99	2.150.685,96
			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	866.469,40	3.649.728,24
			DEPRECIACÃO	843.242,20	3.649.728,24
			AMORTIZAÇÃO	23.227,20	0,00
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.349,67	384,47
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.349,67	384,47
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	6.349,67	384,47
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.694.424,25	6.049.376,53
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.694.424,25	6.049.376,53
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.694.424,25	6.049.376,53
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.154.934,72	798.095,08
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.154.934,72	798.095,08

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.154.934,72	798.095,08
Total das Variações Ativas :	36.538.901,60	34.317.504,46	Total das Variações Passivas :	20.821.995,23	21.451.766,65
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	15.716.906,37	12.865.737,81
Total	36.538.901,60	34.317.504,46	Total	36.538.901,60	34.317.504,46

Salvador-BA, 30 de junho de 2025

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

Emídia 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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	39.717.166,17	32.292.655,82	PASSIVO CIRCULANTE	2.859.826,93	2.267.013,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.764.337,73	21.969.359,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	711.038,78	453.518,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.908.924,33	8.911.319,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.006.397,57	1.305.422,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	315.921,24	572.147,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.612,52	8.255,18
ESTOQUES	37.506,54	105.767,42	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.353,31	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	785,98	PROVISÕES A CURTO PRAZO	690.554,74	614.691,57
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.113.346,34	618.400,04
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44.536.785,02	45.080.372,68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.097.846,52	40.419.254,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	38.047.071,13	40.368.479,13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	55.915.827,94	55.845.638,22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.748.930,91	10.523.791,49	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.617.687,72	26.000.950,58	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39	50.775,39	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.325.684,10	4.524.636,56		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.747.428,29	4.611.076,29		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.869.451,65	6.869.451,65		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.291.195,84	6.955.891,38		0,00	0,00
INTANGÍVEL	113.254,40	136.481,60		0,00	0,00
SOFTWARES	253.287,50	253.287,50		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	140.033,10	116.805,90		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.859.826,93	2.267.013,40

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	81.362.229,65	75.074.120,49
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.394.124,26	75.106.015,10
TOTAL	84.253.951,19	77.373.028,50	TOTAL	84.253.951,19	77.373.028,50
ATIVO FINANCEIRO	24.034.091,23	23.326.390,91	PASSIVO FINANCEIRO	23.251.530,29	20.479.387,32
ATIVO PERMANENTE	60.219.859,96	54.046.637,59	PASSIVO PERMANENTE	690.554,74	614.691,57
SALDO PATRIMONIAL				60.311.866,16	56.278.949,61

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	4.156.226,63	3.762.724,20
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	4.156.226,63	3.762.724,20

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	782.560,94	2.847.003,59



Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 30/06/2024

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

Salvador-BA, 30 de junho de 2025

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