

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	74.114.855,49D	70.049.257,73	75.984.309,26	68.179.803,96D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	25.231.833,69D	70.049.257,73	75.984.309,26	19.296.782,16D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.163.950,82D	67.423.659,28	62.165.757,78	12.421.852,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.163.950,82D	67.423.659,28	62.165.757,78	12.421.852,32D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	7.163.950,82D	67.423.659,28	62.165.757,78	12.421.852,32D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	13.800.981,27	13.800.981,27	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários Em Trânsito	0,00	13.800.981,27	13.800.981,27	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.108.389,37	10.094.183,04	14.206,33D
1.1.1.1.1.19.02 - BB - Conta 4.350-8 Ag. 2957-2	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - BB - Conta 4350-8 Ag. 3832-6	0,00	10.106.089,37	10.091.883,04	14.206,33D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.132,23D	23.431.836,96	23.433.779,73	189,46D
1.1.1.1.1.30.01 - BB - conta 9.872-8 Ag. 2957-2	2.132,23D	23.792,84	25.735,61	189,46D
1.1.1.1.1.30.02 - BB - conta 9.872-8 Ag. 3832-6	0,00	23.408.044,12	23.408.044,12	0,00
1.1.1.1.1.40 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	348,47D	1.038,74	243,50	1.143,71D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Dívida Ativa - Conta 44-1 AG.1416	348,47D	1.038,74	243,50	1.143,71D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.161.470,12D	20.081.412,94	14.836.570,24	12.406.312,82D
1.1.1.1.1.50.02 - CEF - FIC INVESTIDOR RF LP - CONTA 1416.0003.000000000044-1	274.909,71D	6.980,75	0,00	281.890,46D
1.1.1.1.1.50.03 - CEF - Poupança - CONTA 10.000-1 AG 1416	4.654,69D	78,69	0,00	4.733,38D
1.1.1.1.1.50.05 - CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L - CONTA 1416.0003.000000000044-1	1.120.603,17D	27.428,92	0,00	1.148.032,09D
1.1.1.1.1.50.09 - BB CP Admin Soberano - conta 4350-8 Ag. 3832-6	924.669,86D	5.040.638,53	4.531.141,46	1.434.166,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.10 - BB CP Admin Soberano - conta 9872-8 Ag. 3832-6	4.836.632,69D	15.006.286,05	10.305.428,78	9.537.489,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.978.119,87D	1.308.225,37	13.168.421,38	5.117.923,86D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	15.514.210,42D	1.308.225,37	12.998.022,90	3.824.412,89D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	15.514.210,42D	1.308.225,37	12.998.022,90	3.824.412,89D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	15.210.193,68D	20.642,40	11.625.548,77	3.605.287,31D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	15.210.193,68D	20.642,40	9.312.322,59	5.918.513,49D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.313.226,18	2.313.226,18C
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	21.787,94D	0,00	15.938,21	5.849,73D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	21.787,94D	0,00	15.348,84	6.439,10D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	0,00	589,37	589,37C
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO CIELO	282.228,80D	1.287.582,97	1.356.535,92	213.275,85D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão Cielo	282.228,80D	1.287.582,97	1.356.535,92	213.275,85D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	1.463.909,45D	0,00	170.398,48	1.293.510,97D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.463.909,45D	0,00	170.398,48	1.293.510,97D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	1.463.909,45D	0,00	170.398,48	1.293.510,97D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	1.463.909,45D	0,00	170.398,48	1.293.510,97D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.729,42D	1.289.222,84	644.107,90	1.646.844,36D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	709.488,31D	1.281.334,68	601.625,73	1.389.197,26D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	709.488,31D	1.281.334,68	601.625,73	1.389.197,26D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	709.488,31D	1.272.734,68	597.725,73	1.384.497,26D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários	1.147,32D	352.096,29	352.126,64	1.116,97D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	319.010,33	13.851,64	305.158,69D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	169.533,89D	126.896,61	231.747,45	64.683,05D
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	492.040,30D	426.599,27	0,00	918.639,57D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	46.766,80D	48.132,18	0,00	94.898,98D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.600,00	3.900,00	4.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.35 - Claudio Gonçalves Rocha	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.44 - Marcos Félix de Souza	0,00	3.800,00	2.300,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.03.45 - Geovane Soares de Souza	0,00	2.400,00	800,00	1.600,00D
1.1.3.1.1.03.46 - Lucas Coleta dos Reis Alves	0,00	800,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.47 - Fabrício Santos Vitória	0,00	800,00	0,00	800,00D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	18.766,23D	1.419,50	1.276,15	18.909,58D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	18.766,23D	1.419,50	1.276,15	18.909,58D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	18.766,23D	1.419,50	1.276,15	18.909,58D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis Por Danos E Perdas	0,00	71,99	0,00	71,99D
1.1.3.4.1.01.02.03 - Responsabilidade a Apurar	0,00	71,99	0,00	71,99D
1.1.3.4.1.01.03 - Multas E Juros	18.766,23D	1.347,51	1.276,15	18.837,59D
1.1.3.4.1.01.03.10 - Responsabilidade a Apurar	18.766,23D	1.347,51	1.276,15	18.837,59D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	247.699,15D	0,00	26.037,27	221.661,88D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	247.699,15D	0,00	26.037,27	221.661,88D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	247.699,15D	0,00	26.037,27	221.661,88D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	25.775,73D	6.468,66	15.168,75	17.075,64D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	24.473,89D	6.468,66	15.168,75	15.773,80D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	23.319,91D	999,23	47,39	24.271,75D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	23.319,91D	999,23	47,39	24.271,75D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.153,98D	5.469,43	15.121,36	8.497,95C
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	1.153,98D	5.469,43	15.121,36	8.497,95C
1.1.3.8.3 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	1.301,84D	0,00	0,00	1.301,84D
1.1.3.8.3.01 - ANTECIPAÇÃO - TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS	1.301,84D	0,00	0,00	1.301,84D
1.1.5 - ESTOQUES	88.033,58D	28.150,24	6.022,20	110.161,62D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	88.033,58D	28.150,24	6.022,20	110.161,62D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	88.033,58D	28.150,24	6.022,20	110.161,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	88.033,58D	28.150,24	6.022,20	110.161,62D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	88.033,58D	28.150,24	6.022,20	110.161,62D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.883.021,80D	0,00	0,00	48.883.021,80D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.256.088,98D	0,00	0,00	41.256.088,98D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.205.313,59D	0,00	0,00	41.205.313,59D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	41.205.313,59D	0,00	0,00	41.205.313,59D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	56.303.306,01D	0,00	0,00	56.303.306,01D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física	55.295.173,88D	0,00	0,00	55.295.173,88D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica	1.008.132,13D	0,00	0,00	1.008.132,13D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.902.958,16D	0,00	0,00	10.902.958,16D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa-Anuidades Pessoas Físicas	10.902.958,16D	0,00	0,00	10.902.958,16D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.000.950,58C	0,00	0,00	26.000.950,58C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo-Pessoa Fisica	15.819.737,91C	0,00	0,00	15.819.737,91C
1.2.1.1.1.99.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo-Pessoa Jurídica	780.713,27C	0,00	0,00	780.713,27C
1.2.1.1.1.99.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos-Dívida Ativa	9.400.499,40C	0,00	0,00	9.400.499,40C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39D	0,00	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	50.775,39D	0,00	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39D	0,00	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1.01.02 - Tributos A Recuperar/Compensar	7.915,29D	0,00	0,00	7.915,29D
1.2.1.2.1.01.04 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Administrativos	12.837,91D	0,00	0,00	12.837,91D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.022,19D	0,00	0,00	30.022,19D
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	7.490.451,22D	0,00	0,00	7.490.451,22D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.579.990,08D	0,00	0,00	3.579.990,08D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.579.990,08D	0,00	0,00	3.579.990,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	3.579.990,08D	0,00	0,00	3.579.990,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	77.831,12D	0,00	0,00	77.831,12D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	4.005,55D	0,00	0,00	4.005,55D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	1.523.519,40D	0,00	0,00	1.523.519,40D
1.2.3.1.1.01.04.01 - Computadores e Periféricos	1.463.543,58D	0,00	0,00	1.463.543,58D
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	268.075,78D	0,00	0,00	268.075,78D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas, Motores e Aparelhos	245.751,06D	0,00	0,00	245.751,06D
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	734.303,13D	0,00	0,00	734.303,13D
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral	703.667,62D	0,00	0,00	703.667,62D
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	6.243.614,15D	0,00	0,00	6.243.614,15D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.243.614,15D	0,00	0,00	6.243.614,15D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	6.243.614,15D	0,00	0,00	6.243.614,15D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.753.349,66D	0,00	0,00	4.753.349,66D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	221.881,85D	0,00	0,00	221.881,85D
1.2.3.2.1.01.05 - Casas/Salas	1.268.382,64D	0,00	0,00	1.268.382,64D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.333.153,01C	0,00	0,00	2.333.153,01C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	2.333.153,01C	0,00	0,00	2.333.153,01C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.528.089,85C	0,00	0,00	1.528.089,85C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos de Cine, Foto e Som	31.383,72C	0,00	0,00	31.383,72C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	656.567,41C	0,00	0,00	656.567,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	98.999,79C	0,00	0,00	98.999,79C
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	321.700,47C	0,00	0,00	321.700,47C
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	6.102,14C	0,00	0,00	6.102,14C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	403.331,26C	0,00	0,00	403.331,26C
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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	805.063,16C	0,00	0,00	805.063,16C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada Edifícios	598.922,10C	0,00	0,00	598.922,10C
1.2.3.8.1.02.02 - (-) Depreciação Acumulada Instalações	24.961,68C	0,00	0,00	24.961,68C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Depreciação Acumulada Casas/Salas	181.179,38C	0,00	0,00	181.179,38C
1.2.4 - INTANGÍVEL	136.481,60D	0,00	0,00	136.481,60D
1.2.4.1 - SOFTWARES	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.114.855,49C	21.990.632,71	21.399.911,88	73.524.134,66C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	745.036,31C	8.425.252,22	7.834.531,39	154.315,48C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	219.554,66C	2.678.599,10	2.682.169,72	223.125,28C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.277.203,23	2.279.300,64	2.097,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.277.203,23	2.279.300,64	2.097,41C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.277.203,23	2.279.300,64	2.097,41C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	1.975.122,20	1.975.122,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	278.820,73	278.820,73	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	4.940,70	4.940,70	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	18.319,60	20.417,01	2.097,41C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	219.554,66C	401.395,87	402.869,08	221.027,87C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	219.554,66C	401.395,87	402.869,08	221.027,87C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	148.485,35C	296.092,48	297.565,69	149.958,56C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	145.447,16C	294.169,68	294.169,68	145.447,16C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	3.038,19C	1.922,80	3.396,01	4.511,40C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	71.069,31C	105.303,39	105.303,39	71.069,31C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	71.069,31C	105.303,39	105.303,39	71.069,31C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	181.023,30C	1.202.486,99	896.611,31	124.852,38D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	181.023,30C	1.202.486,99	896.611,31	124.852,38D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181.023,30C	1.202.486,99	896.611,31	124.852,38D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	167.813,56C	746.251,44	896.611,31	318.173,43C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	167.813,56C	746.251,44	896.611,31	318.173,43C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	13.209,74C	456.235,55	0,00	443.025,81D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	13.209,74C	456.235,55	0,00	443.025,81D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.106,87C	12.289,76	12.289,76	13.106,87C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.106,87C	12.289,76	12.289,76	13.106,87C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.106,87C	12.289,76	12.289,76	13.106,87C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.106,87C	12.289,76	12.289,76	13.106,87C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	13.106,87C	12.289,76	12.289,76	13.106,87C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	3.209.609,18	3.234.567,32	24.958,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	3.209.609,18	3.234.567,32	24.958,14C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	3.209.609,18	3.234.567,32	24.958,14C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	3.209.609,18	3.234.567,32	24.958,14C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	294.943,11	0,00	294.943,11D
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	294.943,11	0,00	294.943,11D
2.1.7.9.1 - PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	294.943,11	0,00	294.943,11D
2.1.7.9.1.01 - Provisão de Décimo Terceiro Salário	0,00	3.654,95	0,00	3.654,95D
2.1.7.9.1.02 - Provisão de Férias	0,00	241.848,46	0,00	241.848,46D
2.1.7.9.1.03 - Provisão de INSS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	0,00	36.084,56	0,00	36.084,56D
2.1.7.9.1.04 - Provisão de FGTS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	0,00	13.355,14	0,00	13.355,14D
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	331.351,48C	1.027.324,08	1.008.893,28	312.920,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	272.108,03C	637.389,68	573.098,46	207.816,81C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	272.108,03C	637.389,68	573.098,46	207.816,81C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	47.856,78C	92.462,67	89.929,47	45.323,58C
2.1.8.8.1.01.02 - Banco Do Brasil - Consignado Em Folha	24.420,41C	62.708,94	61.560,90	23.272,37C
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	7.862,58C	16.956,33	15.627,55	6.533,80C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	12.785,30C	12.797,40	12.741,02	12.728,92C
2.1.8.8.1.01.99.01 - Sinscon/Mensalidade	9.286,88C	7.752,14	7.752,14	9.286,88C
2.1.8.8.1.01.99.03 - Sinscon/Convênios	719,23C	621,00	414,00	512,23C
2.1.8.8.1.01.99.04 - Odonto Brasil	2.779,19C	4.424,26	4.574,88	2.929,81C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES TRIBUTOS RETIDOS	224.251,25C	544.927,01	483.168,99	162.493,23C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS Prestadores de Serviços	8.244,88C	77.940,77	16.439,80	53.256,09D
2.1.8.8.1.02.02 - ISS Retido	3.930,30C	7.120,60	8.625,30	5.435,00C
2.1.8.8.1.02.03 - Tributos Federais Retidos	0,00	63.110,09	61.783,85	1.326,24D
2.1.8.8.1.02.04 - INSS Salários e Remunerações	59.976,98C	128.288,98	252.402,15	184.090,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.05 - IRRF Sobre Folha de Salários	151.838,16C	266.886,09	141.556,77	26.508,84C
2.1.8.8.1.02.06 - IRRF Autônomos	260,93C	1.580,48	2.361,12	1.041,57C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.243,45C	389.934,40	435.794,82	105.103,87C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.243,45C	389.934,40	435.794,82	105.103,87C
2.1.8.9.1.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.243,45C	389.934,40	435.794,82	105.103,87C
2.1.8.9.1.01.01 - Obrigações com Conselheiros	6.095,00C	130.185,31	157.502,76	33.412,45C
2.1.8.9.1.01.02 - Outras Obrigações com Servidores	182,12C	31.421,42	43.137,60	11.898,30C
2.1.8.9.1.01.03 - Obrigações com Colaboradores	18.080,00C	16.640,00	16.800,00	18.240,00C
2.1.8.9.1.01.04 - Outras Contas a Pagar	34.886,33C	211.687,67	218.354,46	41.553,12C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.369.819,18C	13.565.380,49	13.565.380,49	73.369.819,18C
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	73.337.924,57C	13.565.380,49	13.565.380,49	73.337.924,57C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	73.337.924,57C	13.565.380,49	13.565.380,49	73.337.924,57C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	73.337.924,57C	13.565.380,49	13.565.380,49	73.337.924,57C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.565.380,49C	13.565.380,49	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	13.565.380,49C	13.565.380,49	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.772.544,08C	0,00	13.565.380,49	73.337.924,57C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	59.772.544,08C	0,00	13.565.380,49	73.337.924,57C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.881.250,99	40.306,81	6.840.944,18D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.311.511,05	17.089,42	2.294.421,63D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.890.317,17	16.802,19	1.873.514,98D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.890.317,17	16.802,19	1.873.514,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.890.317,17	16.802,19	1.873.514,98D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.890.317,17	16.802,19	1.873.514,98D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.558.324,94	2.751,85	1.555.573,09D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	169.316,38	0,00	169.316,38D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	95.464,11	14.050,34	81.413,77D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	38.983,62	0,00	38.983,62D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	18.736,78	0,00	18.736,78D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.880,35	0,00	4.880,35D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	1.285,75	0,00	1.285,75D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	3.325,24	0,00	3.325,24D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	375.678,27	287,23	375.391,04D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	272.093,19	0,01	272.093,18D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272.093,19	0,01	272.093,18D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	258.085,12	0,01	258.085,11D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	14.008,07	0,00	14.008,07D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	103.585,08	287,22	103.297,86D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.585,08	287,22	103.297,86D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	103.585,08	287,22	103.297,86D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	45.515,61	0,00	45.515,61D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	45.515,61	0,00	45.515,61D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.515,61	0,00	45.515,61D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	13.528,71	0,00	13.528,71D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.472,16	0,00	2.472,16D
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Funeral	0,00	3.151,10	0,00	3.151,10D
3.1.3.2.1.12.01 - Auxílio Funeral	0,00	3.151,10	0,00	3.151,10D
3.1.3.2.1.13 - Benefício Assistencial	0,00	26.363,64	0,00	26.363,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.13.01 - Benefício Assistencial	0,00	26.363,64	0,00	26.363,64D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.193.736,10	23.156,79	1.170.579,31D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.143,50	0,00	19.143,50D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.143,50	0,00	19.143,50D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.143,50	0,00	19.143,50D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	18.359,70	0,00	18.359,70D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	783,80	0,00	783,80D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	1.174.592,60	23.156,79	1.151.435,81D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	95.843,30	297,96	95.545,34D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.843,30	297,96	95.545,34D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	95.843,30	297,96	95.545,34D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	58.778,86	0,00	58.778,86D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	36.194,44	297,96	35.896,48D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	870,00	0,00	870,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	86.896,05	0,00	86.896,05D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.896,05	0,00	86.896,05D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	66.366,60	0,00	66.366,60D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	18.606,65	0,00	18.606,65D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.922,80	0,00	1.922,80D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	991.853,25	22.858,83	968.994,42D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	991.853,25	22.858,83	968.994,42D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	173.135,12	11.719,82	161.415,30D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	68.646,62	0,00	68.646,62D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	24.370,83	0,00	24.370,83D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	80.117,67	11.719,82	68.397,85D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	748.724,12	11.139,01	737.585,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	6.198,47	0,00	6.198,47D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	301.407,49	0,00	301.407,49D
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6.232,97	0,00	6.232,97D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	21.565,65	0,00	21.565,65D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	47.386,71	202,34	47.184,37D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	29.052,19	0,00	29.052,19D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	26.981,52	0,00	26.981,52D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	13.420,00	0,00	13.420,00D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	77.130,45	10.841,89	66.288,56D
3.3.2.3.1.02.16.01 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	64.461,41	10.343,26	54.118,15D
3.3.2.3.1.02.16.02 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	12.669,04	498,63	12.170,41D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	29.858,34	0,00	29.858,34D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	5.001,20	0,00	5.001,20D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	8.111,49	0,00	8.111,49D
3.3.2.3.1.02.32 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	172.357,64	94,78	172.262,86D
3.3.2.3.1.02.99.03 - Despesa com Condomínio	0,00	13.845,58	0,00	13.845,58D
3.3.2.3.1.02.99.04 - Serviço de Impressão	0,00	16.862,28	0,00	16.862,28D
3.3.2.3.1.02.99.06 - Serviços com Veículos	0,00	1.761,52	0,00	1.761,52D
3.3.2.3.1.02.99.07 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	135.836,41	94,78	135.741,63D
3.3.2.3.1.02.99.08 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	4.051,85	0,00	4.051,85D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	69.994,01	0,00	69.994,01D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	50.341,96	0,00	50.341,96D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	18.675,25	0,00	18.675,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	976,80	0,00	976,80D
3.3.2.3.1.56.09.01 - Passagens e Transportes	0,00	976,80	0,00	976,80D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	15,88	0,00	15,88D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15,88	0,00	15,88D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	15,88	0,00	15,88D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG. TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	15,88	0,00	15,88D
3.4.2.3.1.01 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	4,86	0,00	4,86D
3.4.2.3.1.02 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	11,02	0,00	11,02D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.256.708,40	60,60	3.256.647,80D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.256.708,40	60,60	3.256.647,80D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.256.708,40	60,60	3.256.647,80D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.256.708,40	60,60	3.256.647,80D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	3.256.708,40	60,60	3.256.647,80D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	55,21	0,00	55,21D
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	55,21	0,00	55,21D
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	55,21	0,00	55,21D
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	55,21	0,00	55,21D
3.7.3.1.1.04 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	55,21	0,00	55,21D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	119.224,35	0,00	119.224,35D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	119.224,35	0,00	119.224,35D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	119.224,35	0,00	119.224,35D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.224,35	0,00	119.224,35D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	116.687,50	0,00	116.687,50D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00D
3.9.9.9.1.02.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00D
3.9.9.9.1.02.01.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	62.587,50	0,00	62.587,50D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.536,85	0,00	2.536,85D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	468,85	0,00	468,85D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.496.613,48	1.496.613,48C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	717,62	717,62C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	717,62	717,62C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	717,62	717,62C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	717,62	717,62C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	130,66	130,66C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico de Enfermagem	0,00	0,00	130,66	130,66C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	586,96	586,96C
4.2.4.1.1.03.01 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	586,96	586,96C
4.2.4.1.1.03.01.01 - Anuidades	0,00	0,00	580,34	580,34C
4.2.4.1.1.03.01.02 - Multas	0,00	0,00	6,62	6,62C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	679.580,22	679.580,22C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	679.580,22	679.580,22C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	679.580,22	679.580,22C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	679.580,22	679.580,22C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	679.580,22	679.580,22C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	459,43	459,43C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	430,04	430,04C
4.3.3.1.1.39.02.01 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	0,00	430,04	430,04C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	678.690,75	678.690,75C
4.3.3.1.1.39.99.02 - Outras Rendas	0,00	0,00	678.690,75	678.690,75C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	795.351,05	795.351,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	587.401,51	587.401,51C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	587.401,51	587.401,51C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	587.401,51	587.401,51C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	587.251,06	587.251,06C
4.4.2.9.1.02.01 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	0,00	587.251,06	587.251,06C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	150,45	150,45C
4.4.2.9.1.04.01 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	150,45	150,45C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	207.949,54	207.949,54C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	207.949,54	207.949,54C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	207.949,54	207.949,54C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	207.949,54	207.949,54C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	20.964,59	20.964,59C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	20.964,59	20.964,59C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	20.964,59	20.964,59C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.964,59	20.964,59C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	20.062,77	20.062,77C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	0,00	203,36	203,36C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	698,46	698,46C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	698,46	698,46C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.006.994,07D	58.982.845,54	982.845,54	59.006.994,07D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	58.088.390,20	88.390,20	58.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.722.935,42	0,00	21.722.935,42D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	21.722.935,42	0,00	21.722.935,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.694.457,99	0,00	21.694.457,99D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	15.818.430,17	0,00	15.818.430,17D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	699.585,19	0,00	699.585,19D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	8.344.732,24	0,00	8.344.732,24D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	6.774.112,74	0,00	6.774.112,74D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	5.876.027,82	0,00	5.876.027,82D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	423.345,80	0,00	423.345,80D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	3.293.378,91	0,00	3.293.378,91D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	2.159.303,11	0,00	2.159.303,11D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.477,43	0,00	28.477,43D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	25.501,43	0,00	25.501,43D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.101.019,26	0,00	2.101.019,26D
5.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	107.968,67	0,00	107.968,67D
5.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	107.968,67	0,00	107.968,67D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.993.050,59	0,00	1.993.050,59D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.213.292,25	0,00	1.213.292,25D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	773.214,03	0,00	773.214,03D
5.2.1.1.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	773.214,03	0,00	773.214,03D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	6.544,31	0,00	6.544,31D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.872.045,32	0,00	4.872.045,32D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.465.931,92	0,00	2.465.931,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.465.931,92	0,00	2.465.931,92D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.456.621,04	0,00	2.456.621,04D
5.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	2.456.621,04	0,00	2.456.621,04D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	9.310,88	0,00	9.310,88D
5.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	9.310,88	0,00	9.310,88D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.406.113,40	0,00	2.406.113,40D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.406.113,40	0,00	2.406.113,40D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.406.113,40	0,00	2.406.113,40D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	844.769,43	0,00	844.769,43D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	585.254,40	0,00	585.254,40D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	30.140,80	0,00	30.140,80D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	229.374,23	0,00	229.374,23D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.561.343,97	0,00	1.561.343,97D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	1.003.207,75	0,00	1.003.207,75D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	23.428,39	0,00	23.428,39D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	534.707,83	0,00	534.707,83D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	29.088.390,20	88.390,20	29.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.010.710,20	10.710,20	29.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	28.985.423,55	3.310,20	28.982.113,35D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.276.711,80	0,00	14.276.711,80D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.276.711,80	0,00	14.276.711,80D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.387.368,22	0,00	9.387.368,22D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.025.225,48	0,00	7.025.225,48D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	791.625,92	0,00	791.625,92D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	360.498,84	0,00	360.498,84D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	177.981,24	0,00	177.981,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	234.438,05	0,00	234.438,05D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.374,21	0,00	12.374,21D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	700.776,68	0,00	700.776,68D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	84.447,80	0,00	84.447,80D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.855.264,08	0,00	2.855.264,08D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	747.956,45	0,00	747.956,45D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.013.557,56	0,00	2.013.557,56D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	93.750,07	0,00	93.750,07D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.034.079,50	0,00	2.034.079,50D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	153.255,24	0,00	153.255,24D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.850.173,26	0,00	1.850.173,26D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	30.651,00	0,00	30.651,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.708.711,75	3.310,20	14.705.401,55D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.174.000,00	0,00	7.174.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.174.000,00	0,00	7.174.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	7.174.000,00	0,00	7.174.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.534.711,75	3.310,20	7.531.401,55D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	544.739,70	0,00	544.739,70D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	98.990,00	0,00	98.990,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	429.204,70	0,00	429.204,70D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	16.545,00	0,00	16.545,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	260.445,92	3.310,20	257.135,72D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	81.320,00	0,00	81.320,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	48.995,81	0,00	48.995,81D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	52.224,74	3.310,20	48.914,54D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.221,23	0,00	22.221,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	7.782,93	0,00	7.782,93D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.353,00	0,00	5.353,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	3.638,34	0,00	3.638,34D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	13.499,67	0,00	13.499,67D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	4.810,20	0,00	4.810,20D
5.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.810,20	0,00	4.810,20D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	561.214,56	0,00	561.214,56D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	116.737,50	0,00	116.737,50D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	21.807,50	0,00	21.807,50D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	334.669,56	0,00	334.669,56D
5.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	334.669,56	0,00	334.669,56D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	446.855,52	0,00	446.855,52D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	368.015,52	0,00	368.015,52D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	13.140,00	0,00	13.140,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.463.475,07	0,00	4.463.475,07D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.238.530,13	0,00	1.238.530,13D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	274.934,33	0,00	274.934,33D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	323.572,32	0,00	323.572,32D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	640.023,48	0,00	640.023,48D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.224.944,94	0,00	3.224.944,94D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	29.916,40	0,00	29.916,40D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	28.940,63	0,00	28.940,63D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	130.770,81	0,00	130.770,81D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	160.118,79	0,00	160.118,79D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	155.156,54	0,00	155.156,54D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	162.169,24	0,00	162.169,24D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	50.207,48	0,00	50.207,48D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	457.474,91	0,00	457.474,91D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	388.082,71	0,00	388.082,71D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	69.392,20	0,00	69.392,20D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	115.633,55	0,00	115.633,55D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	7.665,11	0,00	7.665,11D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	11.267,58	0,00	11.267,58D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	212.651,04	0,00	212.651,04D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	41.780,97	0,00	41.780,97D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	26.240,00	0,00	26.240,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	77.773,55	0,00	77.773,55D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	5.433,75	0,00	5.433,75D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	638.369,59	0,00	638.369,59D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	62.375,38	0,00	62.375,38D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	34.142,95	0,00	34.142,95D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	51.621,24	0,00	51.621,24D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	476.564,42	0,00	476.564,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	13.665,60	0,00	13.665,60D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.237.980,98	0,00	1.237.980,98D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	963.450,00	0,00	963.450,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	568.350,00	0,00	568.350,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	260.030,00	0,00	260.030,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	308.320,00	0,00	308.320,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	395.100,00	0,00	395.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	274.530,98	0,00	274.530,98D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	223.500,00	0,00	223.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	29.858,28	0,00	29.858,28D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.172,70	0,00	6.172,70D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	17.886,65	0,00	17.886,65D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.886,65	0,00	17.886,65D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.886,65	0,00	17.886,65D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.886,65	0,00	17.886,65D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	6.364,00	0,00	6.364,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	10.422,65	0,00	10.422,65D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	77.680,00	77.680,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	62.680,00	77.680,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.180,00	77.680,00	18.500,00C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.180,00	77.680,00	18.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	48.760,00	0,00	48.760,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	48.760,00	0,00	48.760,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.220,00	25.200,00	14.980,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.220,00	25.200,00	14.980,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	220,00	0,00	220,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	200,00	200,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	0,00	200,00	200,00C
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.2.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2.2.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2.2.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	48.980,00	48.980,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	48.980,00	48.980,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	48.980,00	48.980,00C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.006.994,07D	894.455,34	894.455,34	1.006.994,07D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	534.065,79D	434.736,80	434.736,80	534.065,79D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	534.065,79D	434.736,80	434.736,80	534.065,79D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	31.234,67D	434.736,80	0,00	465.971,47D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	31.234,67D	434.736,80	0,00	465.971,47D
5.3.1.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	68.094,32D	0,00	0,00	68.094,32D
5.3.1.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	68.094,32D	0,00	0,00	68.094,32D
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	434.736,80D	0,00	434.736,80	0,00
5.3.1.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	434.736,80D	0,00	434.736,80	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	472.928,28D	459.718,54	459.718,54	472.928,28D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	472.928,28D	459.718,54	459.718,54	472.928,28D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	459.718,54	0,00	459.718,54D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	459.718,54	0,00	459.718,54D
5.3.2.1.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.209,74D	0,00	0,00	13.209,74D
5.3.2.1.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	13.209,74D	0,00	0,00	13.209,74D
5.3.2.1.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	459.718,54D	0,00	459.718,54	0,00
5.3.2.1.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	459.718,54D	0,00	459.718,54	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.006.994,07C	56.522.419,06	114.522.419,06	59.006.994,07C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	54.719.479,01	112.719.479,01	58.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.329.141,34	42.329.141,34	29.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.308.498,94	29.020.642,40	15.712.143,46C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	13.308.498,94	29.020.642,40	15.712.143,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.642.308,94	21.743.577,82	10.101.268,88C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	11.642.308,94	21.743.577,82	10.101.268,88C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.626.370,73	21.715.100,39	10.088.729,66C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	9.312.166,71	15.839.072,57	6.526.905,86C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	286.509,10	699.585,19	413.076,09C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	4.775.562,51	8.345.568,10	3.570.005,59C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	4.250.095,10	6.793.919,28	2.543.824,18C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.314.204,02	5.876.027,82	3.561.823,80C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	75.539,34	423.345,80	347.806,46C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	1.212.222,33	3.293.378,91	2.081.156,58C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	1.026.442,35	2.159.303,11	1.132.860,76C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.938,21	28.477,43	12.539,22C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	15.348,84	25.501,43	10.152,59C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	589,37	2.976,00	2.386,63C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	207.949,54	304.000,00	96.050,46C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	207.949,54	304.000,00	96.050,46C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	207.949,54	303.000,00	95.050,46C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	690.376,71	2.101.019,26	1.410.642,55C
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	107.968,67	107.968,67C
6.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	107.968,67	107.968,67C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	690.376,71	1.993.050,59	1.302.673,88C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	459,43	1.213.292,25	1.212.832,82C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	428,53	773.214,03	772.785,50C
6.2.1.1.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	428,53	773.214,03	772.785,50C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.544,31	6.544,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	689.488,75	0,00	689.488,75D
6.2.1.1.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	689.488,75	0,00	689.488,75D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	767.863,75	4.872.045,32	4.104.181,57C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	590.785,02	2.465.931,92	1.875.146,90C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	590.785,02	2.465.931,92	1.875.146,90C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	590.634,57	2.456.621,04	1.865.986,47C
6.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	590.634,57	2.456.621,04	1.865.986,47C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	150,45	9.310,88	9.160,43C
6.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	150,45	9.310,88	9.160,43C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.266,13	0,00	20.266,13D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	203,36	0,00	203,36D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	203,36	0,00	203,36D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	20.062,77	0,00	20.062,77D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	20.062,77	0,00	20.062,77D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	156.114,14	2.406.113,40	2.249.999,26C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	156.114,14	2.406.113,40	2.249.999,26C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	156.114,14	2.406.113,40	2.249.999,26C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	40.072,22	844.769,43	804.697,21C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	23.166,23	585.254,40	562.088,17C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	489,95	30.140,80	29.650,85C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	16.416,04	229.374,23	212.958,19C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	116.041,92	1.561.343,97	1.445.302,05C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	67.262,13	1.003.207,75	935.945,62C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	1.354,11	23.428,39	22.074,28C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	47.425,68	534.707,83	487.282,15C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	698,46	0,00	698,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	698,46	0,00	698,46D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	698,46	0,00	698,46D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	20.642,40	13.308.498,94	13.287.856,54C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	20.642,40	13.308.498,94	13.287.856,54C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.642,40	11.642.308,94	11.621.666,54C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	20.642,40	11.642.308,94	11.621.666,54C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.642,40	11.626.370,73	11.605.728,33C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	20.642,40	9.312.166,71	9.291.524,31C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	286.509,10	286.509,10C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	835,86	4.775.562,51	4.774.726,65C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	19.806,54	4.250.095,10	4.230.288,56C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	2.314.204,02	2.314.204,02C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	75.539,34	75.539,34C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	0,00	1.212.222,33	1.212.222,33C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.026.442,35	1.026.442,35C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	15.938,21	15.938,21C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	15.348,84	15.348,84C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	589,37	589,37C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	207.949,54	207.949,54C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	207.949,54	207.949,54C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	207.949,54	207.949,54C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	690.376,71	690.376,71C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	690.376,71	690.376,71C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	459,43	459,43C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	428,53	428,53C
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	0,00	428,53	428,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	689.488,75	689.488,75C
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	0,00	689.488,75	689.488,75C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	767.863,75	767.863,75C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	590.785,02	590.785,02C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	590.785,02	590.785,02C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	590.634,57	590.634,57C
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	0,00	590.634,57	590.634,57C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	150,45	150,45C
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	150,45	150,45C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.266,13	20.266,13C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	203,36	203,36C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	203,36	203,36C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.062,77	20.062,77C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	20.062,77	20.062,77C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	156.114,14	156.114,14C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	156.114,14	156.114,14C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	156.114,14	156.114,14C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	40.072,22	40.072,22C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	0,00	23.166,23	23.166,23C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	0,00	489,95	489,95C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	0,00	16.416,04	16.416,04C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	116.041,92	116.041,92C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	0,00	67.262,13	67.262,13C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	0,00	1.354,11	1.354,11C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	0,00	47.425,68	47.425,68C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	698,46	698,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	698,46	698,46C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	698,46	698,46C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	41.390.337,67	70.390.337,67	29.000.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	27.254.407,75	29.411.262,29	2.156.854,54C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	27.254.407,75	29.378.375,64	2.123.967,89C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.280.211,80	14.280.211,80	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.280.211,80	14.280.211,80	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.387.368,22	9.387.368,22	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.025.225,48	7.025.225,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	791.625,92	791.625,92	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	360.498,84	360.498,84	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	177.981,24	177.981,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	234.438,05	234.438,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.374,21	12.374,21	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	700.776,68	700.776,68	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	84.447,80	84.447,80	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.855.264,08	2.855.264,08	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	747.956,45	747.956,45	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.013.557,56	2.013.557,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	93.750,07	93.750,07	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.037.579,50	2.037.579,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	153.255,24	153.255,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.850.173,26	1.850.173,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	30.651,00	30.651,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.974.195,95	15.098.163,84	2.123.967,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.174.000,00	7.174.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.174.000,00	7.174.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	7.174.000,00	7.174.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.800.195,95	7.924.163,84	2.123.967,89C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	544.739,70	544.739,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	98.990,00	98.990,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	429.204,70	429.204,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	16.545,00	16.545,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.996,96	263.562,12	186.565,16C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	55.209,41	81.320,00	26.110,59C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	48.995,81	48.995,81C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	10.041,95	52.224,74	42.182,79C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	22.221,23	22.221,23C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	7.782,93	7.782,93C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	6.945,60	22.900,00	15.954,40C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	5.353,00	5.353,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	3.638,34	3.638,34C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	4.800,00	14.315,87	9.515,87C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	4.810,20	4.810,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	4.810,20	4.810,20C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	504.253,53	564.714,56	60.461,03C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	114.497,75	116.737,50	2.239,75C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	43.842,05	88.000,00	44.157,95C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	7.744,17	21.807,50	14.063,33C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	338.169,56	338.169,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	338.169,56	338.169,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	337.609,85	495.615,52	158.005,67C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	305.863,20	416.775,52	110.912,32C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	18.606,65	65.700,00	47.093,35C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.299.225,97	4.797.350,96	1.498.124,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	444.880,35	1.238.530,13	793.649,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	137.467,16	274.934,33	137.467,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	97.483,32	323.572,32	226.089,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	209.929,87	640.023,48	430.093,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.854.345,62	3.558.820,83	704.475,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	28.090,76	29.916,40	1.825,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	17.240,00	28.940,63	11.700,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	941.597,21	941.597,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	16.729,86	130.770,81	114.040,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	206.475,55	229.840,50	23.364,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	144.000,00	160.118,79	16.118,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.125,00	1.795,00	670,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	140.070,64	155.156,54	15.085,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	98.167,44	162.169,24	64.001,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	15.320,00	50.207,48	34.887,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	311.784,53	479.038,88	167.254,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	221.321,97	388.082,71	166.760,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	90.462,56	90.956,17	493,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	83.586,60	115.633,55	32.046,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	9.600,00	17.000,00	7.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	7.665,11	7.665,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	11.267,58	11.267,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	119.255,65	212.651,04	93.395,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	41.780,97	41.780,97	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	26.240,00	26.240,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	33.578,58	77.773,55	44.194,97C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	4.025,00	5.433,75	1.408,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	621.917,83	639.023,80	17.105,97C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	58.838,95	62.829,59	3.990,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	33.600,00	34.142,95	542,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	39.048,86	51.621,24	12.572,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	476.764,42	476.764,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	13.665,60	13.665,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	71,09	200,00	128,91C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	11,02	50,00	38,98C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	4,86	50,00	45,14C
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	55,21	100,00	44,79C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.000,00	20.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	14.000,00	20.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.023.298,85	1.237.980,98	214.682,13C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	963.450,00	963.450,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	568.350,00	568.350,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	260.030,00	260.030,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	308.320,00	308.320,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	395.100,00	395.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	59.848,85	274.530,98	214.682,13C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	48.980,00	223.500,00	174.520,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	868,85	29.858,28	28.989,43C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.000,00	6.172,70	172,70C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	4.000,00	15.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	32.886,65	32.886,65C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	32.886,65	32.886,65C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	32.886,65	32.886,65C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	32.886,65	32.886,65C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	6.364,00	6.364,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	25.422,65	25.422,65C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.312.791,89	27.222.862,76	19.910.070,87C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.312.791,89	27.222.862,76	19.910.070,87C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.606.454,16	14.297.301,22	11.690.847,06C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.606.454,16	14.297.301,22	11.690.847,06C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.135.820,58	9.404.170,41	7.268.349,83C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.698.092,40	7.027.977,33	5.329.884,93C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	193.341,21	791.625,92	598.284,71C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	104.408,38	374.549,18	270.140,80C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	43.732,78	177.981,24	134.248,46C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	75.605,66	234.438,05	158.832,39C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.374,21	12.374,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.940,70	700.776,68	695.835,98C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	3.325,24	84.447,80	81.122,56C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	425.117,97	2.855.551,31	2.430.433,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	116.940,22	748.243,67	631.303,45C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	294.169,68	2.013.557,57	1.719.387,89C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	14.008,07	93.750,07	79.742,00C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.515,61	2.037.579,50	1.992.063,89C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	13.528,71	153.255,24	139.726,53C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.472,16	1.850.173,26	1.847.701,10C
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral	0,00	3.151,10	3.500,00	348,90C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	26.363,64	30.651,00	4.287,36C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.706.337,73	12.925.561,54	8.219.223,81C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.170.247,53	7.174.060,60	4.003.813,07C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.170.247,53	7.174.060,60	4.003.813,07C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	3.170.247,53	7.174.060,60	4.003.813,07C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.536.090,20	5.751.500,94	4.215.410,74C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	91.618,44	545.037,66	453.419,22C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	55.200,00	98.990,00	43.790,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	36.418,44	429.502,66	393.084,22C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	16.545,00	16.545,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.053,73	82.825,16	39.771,43C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	16.804,53	55.209,41	38.404,88C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	12.044,40	12.753,95	709,55C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	8.588,60	9.245,60	657,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	5.616,20	5.616,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	72.689,06	500.753,53	428.064,47C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	49.537,01	114.497,75	64.960,74C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	18.675,25	43.842,05	25.166,80C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	7.744,17	7.744,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	4.476,80	334.669,56	330.192,76C
6.2.2.4.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	4.476,80	334.669,56	330.192,76C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	86.896,05	337.609,85	250.713,80C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	66.366,60	305.863,20	239.496,60C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	18.606,65	18.606,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.922,80	13.140,00	11.217,20C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.124.337,48	3.296.884,80	2.172.547,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	103.904,43	456.600,17	352.695,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	22.824,25	137.467,16	114.642,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	24.370,83	97.483,32	73.112,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	56.709,35	221.649,69	164.940,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.020.433,05	2.840.284,63	1.819.851,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	6.198,47	28.090,76	21.892,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	17.240,00	17.240,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	598.004,70	941.597,21	343.592,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.322,55	16.729,86	13.407,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	26.406,15	181.475,55	155.069,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	32.199,29	144.202,34	112.003,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	100,00	1.125,00	1.025,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	24.121,52	140.070,64	115.949,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	26.681,52	98.167,44	71.485,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	7.420,00	15.320,00	7.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	96.107,84	322.626,42	226.518,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	64.461,41	231.665,23	167.203,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	31.646,43	90.961,19	59.314,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.980,00	83.586,60	81.606,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	29.858,34	119.255,65	89.397,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	5.001,20	41.780,97	36.779,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	7.188,42	33.578,58	26.390,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	690,00	4.025,00	3.335,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	155.153,05	621.812,61	466.659,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	14.299,79	58.838,95	44.539,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	765,00	39.048,86	38.283,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	136.036,41	476.659,20	340.622,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	4.051,85	13.665,60	9.613,75C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	71,09	71,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	11,02	11,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	4,86	4,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	55,21	55,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	117.424,35	974.318,85	856.894,50C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	114.887,50	963.450,00	848.562,50C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	52.300,00	568.350,00	516.050,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	35.500,00	260.030,00	224.530,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	16.800,00	308.320,00	291.520,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	62.587,50	395.100,00	332.512,50C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.536,85	10.868,85	8.332,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	468,85	868,85	400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.068,00	6.000,00	3.932,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	6.795.755,86	7.009.901,97	214.146,11C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.795.755,86	7.009.901,97	214.146,11C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.606.454,16	2.606.454,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.606.454,16	2.606.454,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.135.820,58	2.135.820,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.698.092,40	1.698.092,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	193.341,21	193.341,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	104.408,38	104.408,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	43.732,78	43.732,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	75.605,66	75.605,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.374,21	12.374,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.940,70	4.940,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	3.325,24	3.325,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	425.117,97	425.117,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	116.940,22	116.940,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	294.169,68	294.169,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	14.008,07	14.008,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.515,61	45.515,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	13.528,71	13.528,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.472,16	2.472,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral	0,00	3.151,10	3.151,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	26.363,64	26.363,64	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.189.301,70	4.403.447,81	214.146,11C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.145.289,39	3.170.247,53	24.958,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.145.289,39	3.170.247,53	24.958,14C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	3.145.289,39	3.170.247,53	24.958,14C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.044.012,31	1.233.200,28	189.187,97C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	83.426,35	100.255,77	16.829,42C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	51.410,00	55.427,45	4.017,45C
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	32.016,35	44.828,32	12.811,97C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.765,13	43.053,73	3.288,60C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	16.804,53	16.804,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	12.044,40	12.044,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	6.100,00	8.588,60	2.488,60C
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	4.816,20	5.616,20	800,00C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.937,71	69.189,06	18.251,35C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	36.815,83	49.537,01	12.721,18C
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	13.145,08	18.675,25	5.530,17C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	976,80	976,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	976,80	976,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	86.896,05	86.896,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	66.366,60	66.366,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	18.606,65	18.606,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.922,80	1.922,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	690.648,32	816.310,23	125.661,91C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	55.349,15	119.533,07	64.183,92C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	22.824,25	22.824,25C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	16.247,21	32.494,44	16.247,23C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	39.101,94	64.214,38	25.112,44C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	635.299,17	696.777,16	61.477,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	4.220,94	6.198,47	1.977,53C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	298.821,79	301.407,49	2.585,70C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.185,84	3.322,55	136,71C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.565,65	21.565,65	20.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	28.769,06	32.199,29	3.430,23C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	23.750,24	24.121,52	371,28C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	14.127,24	26.681,52	12.554,28C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	58.237,82	74.543,87	16.306,05C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	48.155,36	64.461,41	16.306,05C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	10.082,46	10.082,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.320,00	1.980,00	660,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	29.858,34	29.858,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	4.771,20	5.001,20	230,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	5.033,96	7.188,42	2.154,46C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	153.427,09	154.498,84	1.071,75C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	13.216,90	13.845,58	628,68C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	765,00	765,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	135.632,09	135.836,41	204,32C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	3.813,10	4.051,85	238,75C
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	71,09	71,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	11,02	11,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	4,86	4,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	55,21	55,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92.267,66	117.424,35	25.156,69C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	91.002,50	114.887,50	23.885,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	51.740,00	52.300,00	560,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	35.100,00	35.500,00	400,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	16.640,00	16.800,00	160,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	39.262,50	62.587,50	23.325,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.265,16	2.536,85	1.271,69C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	468,85	468,85C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.265,16	2.068,00	802,84C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	27.382,17	6.746.310,65	6.718.928,48C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	27.382,17	6.746.310,65	6.718.928,48C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.589.364,74	2.589.364,74C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.589.364,74	2.589.364,74C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.119.018,39	2.119.018,39C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	1.695.340,55	1.695.340,55C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	193.341,21	193.341,21C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	90.358,04	90.358,04C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	43.732,78	43.732,78C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	75.605,66	75.605,66C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	12.374,21	12.374,21C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	4.940,70	4.940,70C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	3.325,24	3.325,24C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	424.830,74	424.830,74C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	116.653,00	116.653,00C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	294.169,67	294.169,67C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	14.008,07	14.008,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	45.515,61	45.515,61C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	13.528,71	13.528,71C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	2.472,16	2.472,16C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	3.151,10	3.151,10C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	0,00	26.363,64	26.363,64C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.382,17	4.156.945,91	4.129.563,74C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.145.228,79	3.145.228,79C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.145.228,79	3.145.228,79C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	0,00	3.145.228,79	3.145.228,79C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.382,17	1.011.717,12	984.334,95C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	8.637,33	83.128,39	74.491,06C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	227,45	51.410,00	51.182,55C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	8.409,88	31.718,39	23.308,51C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.116,20	30.626,73	27.510,53C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	16.804,53	16.804,53C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	6.022,20	6.022,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	2.300,00	3.800,00	1.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	816,20	4.000,00	3.183,80C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	50.937,71	50.937,71C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	36.815,83	36.815,83C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	13.145,08	13.145,08C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	976,80	976,80C
6.2.2.7.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	0,00	976,80	976,80C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	86.896,05	86.896,05C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	66.366,60	66.366,60C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	18.606,65	18.606,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	1.922,80	1.922,80C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.628,64	667.789,49	652.160,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.628,64	43.629,33	28.000,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	8.123,61	16.247,21	8.123,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.505,03	27.382,12	19.877,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	624.160,16	624.160,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	4.220,94	4.220,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	298.821,79	298.821,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	3.185,84	3.185,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.565,65	1.565,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	28.566,72	28.566,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	23.750,24	23.750,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	14.127,24	14.127,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	7.420,00	7.420,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	47.395,93	47.395,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	0,00	37.812,10	37.812,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	9.583,83	9.583,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	29.858,34	29.858,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	4.771,20	4.771,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	5.033,96	5.033,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	0,00	690,00	690,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	153.332,31	153.332,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	0,00	13.216,90	13.216,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	0,00	765,00	765,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	0,00	135.537,31	135.537,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	0,00	3.813,10	3.813,10C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	71,09	71,09C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	11,02	11,02C
6.2.2.7.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	4,86	4,86C
6.2.2.7.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	0,00	55,21	55,21C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	92.267,66	92.267,66C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	91.002,50	91.002,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	51.740,00	51.740,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00	16.640,00	16.640,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	39.262,50	39.262,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	1.265,16	1.265,16C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	1.265,16	1.265,16C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.006.994,07C	1.802.940,05	1.802.940,05	1.006.994,07C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	534.065,79C	886.985,96	886.985,96	534.065,79C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	534.065,79C	886.985,96	886.985,96	534.065,79C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	99.328,99C	229.640,74	434.736,80	304.425,05C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	99.328,99C	229.640,74	434.736,80	304.425,05C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	222.608,42	229.640,74	7.032,32C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	222.608,42	229.640,74	7.032,32C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	222.608,42	222.608,42C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	222.608,42	222.608,42C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	434.736,80C	434.736,80	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	434.736,80C	434.736,80	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	472.928,28C	915.954,09	915.954,09	472.928,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	472.928,28C	915.954,09	915.954,09	472.928,28C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	13.209,74C	456.235,55	459.718,54	16.692,73C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	13.209,74C	456.235,55	459.718,54	16.692,73C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	456.235,55	456.235,55C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	456.235,55	456.235,55C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	459.718,54C	459.718,54	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	459.718,54C	459.718,54	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.788.343,69C	15.419.114,44	325.017,99	8.305.752,76D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	5.891.729,79C	2.825.100,01	323.455,89	3.390.085,67C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.891.729,79C	2.825.100,01	323.455,89	3.390.085,67C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.891.729,79C	2.825.100,01	323.455,89	3.390.085,67C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.891.729,79C	2.825.100,01	323.455,89	3.390.085,67C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	5.891.729,79C	2.825.100,01	323.455,89	3.390.085,67C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	896.613,90C	12.594.014,43	1.562,10	11.695.838,43D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	896.613,90C	12.594.014,43	1.562,10	11.695.838,43D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	896.613,90C	12.594.014,43	1.562,10	11.695.838,43D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	896.613,90C	12.594.014,43	1.562,10	11.695.838,43D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	896.613,90C	12.594.014,43	1.562,10	11.695.838,43D
8 - CONTROLES CREDORES	6.788.343,69D	44.610.533,87	59.704.630,32	8.305.752,76C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.891.729,79D	1.180.391,78	3.682.035,90	3.390.085,67D
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	330,00D	0,00	0,00	330,00D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	330,00C	0,00	0,00	330,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.891.729,79D	1.180.391,78	3.682.035,90	3.390.085,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.891.729,79D	1.180.391,78	3.682.035,90	3.390.085,67D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.891.729,79D	1.180.391,78	3.682.035,90	3.390.085,67D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	5.891.729,79D	1.157.627,73	2.847.864,06	4.201.493,46D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	22.764,05	834.171,84	811.407,79C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	896.613,90D	43.430.142,09	56.022.594,42	11.695.838,43C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	896.613,90D	43.430.142,09	56.022.594,42	11.695.838,43C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	896.613,90D	43.430.142,09	56.022.594,42	11.695.838,43C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.060.556,07D	27.748.078,11	12.924.286,52	18.884.347,66D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.060.556,07D	27.748.078,11	12.924.286,52	18.884.347,66D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	532.515,17C	7.542.432,63	27.222.862,76	20.212.945,30C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	532.515,17C	7.542.432,63	27.222.862,76	20.212.945,30C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.631.427,00C	8.112.249,18	7.812.641,17	2.331.818,99C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	2.631.427,00C	8.112.249,18	7.812.641,17	2.331.818,99C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	27.382,17	8.062.803,97	8.035.421,80C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	27.382,17	8.062.803,97	8.035.421,80C
TOTAIS	0,00	274.456.054,34	274.456.054,34	0,00

Salvador-BA, 31 de março de 2022

Giszele de Jesus dos Anjos Paixão
 Presidente
 COREN-BA 348.141 - ENF
 822.903.855-49

Kátia Nascimento Gama
 Primeira Tesoureira
 COREN-BA 274.445 - TE
 580.637.735-00

Udson de Oliveira Martins Júnior
 Contador
 CRC/BA 028.673/O-1
 826.235.465-68

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	13.287.856,54	12.865.110,61	Despesa Orçamentária	6.718.928,48	6.948.442,46
RECEITA REALIZADA	13.287.856,54	12.865.110,61	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	6.718.928,48	6.948.442,46
RECEITA CORRENTE	13.287.856,54	12.865.110,61	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	6.718.928,48	6.948.442,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.621.666,54	11.397.538,09	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.589.364,74	2.932.849,78
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	11.621.666,54	11.397.538,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.589.364,74	2.932.849,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.605.728,33	11.367.925,68	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.119.018,39	2.081.211,19
Anuidades Do Exercício - P.F.	9.291.524,31	8.874.722,37	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.830,74	406.152,74
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.314.204,02	2.493.203,31	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.515,61	445.485,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.938,21	29.612,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.129.563,74	4.015.592,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	207.949,54	10.638,79	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.145.228,79	3.064.319,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	207.949,54	10.638,79	CONTRIBUIÇÕES	3.145.228,79	3.064.319,02
RECEITAS DE SERVIÇOS	690.376,71	719.832,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	984.334,95	951.273,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	690.376,71	719.832,89	DIÁRIAS	74.491,06	31.955,64
Expedição De Carteira	428,53	789,31	MATERIAL DE CONSUMO	27.510,53	23.841,65
Outros Serviços Administrativos	689.488,75	718.391,03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.937,71	47.709,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	767.863,75	737.100,84	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.896,05	72.342,00
MULTAS E JUROS DE MORA	590.785,02	569.428,66	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	652.160,85	646.927,77

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	590.785,02	569.428,66	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71,09	188,70
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	590.634,57	563.120,11	SENTENÇAS JUDICIAIS		304,08
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	150,45	6.308,55	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.169,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.266,13	214,86	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.267,66	122.834,41
INDENIZAÇÕES	203,36	214,86			
RESTITUIÇÕES	20.062,77				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	156.114,14	162.101,45			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	156.114,14	162.101,45			
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	156.114,14	162.101,45			
Dívida Ativa em Fase Administrativa	40.072,22	54.415,14			
Dívida Ativa em Fase Executiva	116.041,92	107.686,31			
RECEITAS DIVERSAS	698,46	5.355,87			
OUTRAS RECEITAS	698,46	5.355,87			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.209.159,31	1.608.573,97	Pagamentos Extraorçamentários	2.615.176,09	1.876.001,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	222.608,42	66.659,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	456.235,55	108.426,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	573.098,46	485.421,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	637.389,68	378.106,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	636.060,85	1.123.152,18	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.298.942,44	1.322.808,00
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.411.649,97	3.254.013,47	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	12.643.514,20	8.903.254,44
Caixa e Equivalente de Caixa	7.163.950,82	2.935.013,47	Caixa e Equivalente de Caixa	12.421.852,32	8.584.254,44
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	247.699,15	319.000,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	221.661,88	319.000,00

Total:	21.908.665,82	17.727.698,05	21.977.618,77	17.727.698,05
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Salvador-BA, 31 de março de 2022

Giszele de Jesus dos Anjos Paixão
Presidente
COREN-BA 348.141 - ENF
822.903.855-49

Kátia Nascimento Gama
Primeira Tesoureira
COREN-BA 274.445 - TE
580.637.735-00

Udson de Oliveira Martins Júnior
Contador
CRC/BA 028.673/O-1
826.235.465-68

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	29.000.000,00	29.000.000,00	13.287.856,54	-15.712.143,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.722.935,42	21.722.935,42	11.621.666,54	-10.101.268,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	21.722.935,42	21.722.935,42	11.621.666,54	-10.101.268,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.694.457,99	21.694.457,99	11.605.728,33	-10.088.729,66
Anuidades Do Exercício - P.F.	15.818.430,17	15.818.430,17	9.291.524,31	-6.526.905,86
Auxiliar de Enfermagem	699.585,19	699.585,19	286.509,10	-413.076,09
Técnico de Enfermagem	8.344.732,24	8.344.732,24	4.774.726,65	-3.570.005,59
Enfermeiro	6.774.112,74	6.774.112,74	4.230.288,56	-2.543.824,18
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	5.876.027,82	5.876.027,82	2.314.204,02	-3.561.823,80
Auxiliar de Enfermagem	423.345,80	423.345,80	75.539,34	-347.806,46
Técnico de Enfermagem	3.293.378,91	3.293.378,91	1.212.222,33	-2.081.156,58
Enfermeiro	2.159.303,11	2.159.303,11	1.026.442,35	-1.132.860,76
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.477,43	28.477,43	15.938,21	-12.539,22
Anuidades Do Exercício - P.J.	25.501,43	25.501,43	15.348,84	-10.152,59
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	2.976,00	2.976,00	589,37	-2.386,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	304.000,00	304.000,00	207.949,54	-96.050,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	304.000,00	304.000,00	207.949,54	-96.050,46
Juros De Títulos De Renda	303.000,00	303.000,00	207.949,54	-95.050,46
Juros E Correção Da Poupança	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.101.019,26	2.101.019,26	690.376,71	-1.410.642,55



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS FINANCEIROS	107.968,67	107.968,67	0,00	-107.968,67
Outros Serviços Financeiros	107.968,67	107.968,67	0,00	-107.968,67
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.993.050,59	1.993.050,59	690.376,71	-1.302.673,88
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.213.292,25	1.213.292,25	459,43	-1.212.832,82
Expedição De Carteira	773.214,03	773.214,03	428,53	-772.785,50
Expedição de Carteiras e Cédulas	773.214,03	773.214,03	428,53	-772.785,50
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.544,31	6.544,31	0,00	-6.544,31
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	689.488,75	689.488,75
Outras Rendas	0,00	0,00	689.488,75	689.488,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.872.045,32	4.872.045,32	767.863,75	-4.104.181,57
MULTAS E JUROS DE MORA	2.465.931,92	2.465.931,92	590.785,02	-1.875.146,90
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.465.931,92	2.465.931,92	590.785,02	-1.875.146,90
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.456.621,04	2.456.621,04	590.634,57	-1.865.986,47
Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	2.456.621,04	2.456.621,04	590.634,57	-1.865.986,47
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	9.310,88	9.310,88	150,45	-9.160,43
Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	9.310,88	9.310,88	150,45	-9.160,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.266,13	20.266,13
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	203,36	203,36
Outras Indenizações	0,00	0,00	203,36	203,36
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.062,77	20.062,77
Outras Restituições	0,00	0,00	20.062,77	20.062,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.406.113,40	2.406.113,40	156.114,14	-2.249.999,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.406.113,40	2.406.113,40	156.114,14	-2.249.999,26
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.406.113,40	2.406.113,40	156.114,14	-2.249.999,26
Dívida Ativa em Fase Administrativa	844.769,43	844.769,43	40.072,22	-804.697,21
Anuidades	585.254,40	585.254,40	23.166,23	-562.088,17

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Multas		30.140,80	30.140,80	489,95	-29.650,85	
Juros de Mora		229.374,23	229.374,23	16.416,04	-212.958,19	
Dívida Ativa em Fase Executiva		1.561.343,97	1.561.343,97	116.041,92	-1.445.302,05	
Anuidades		1.003.207,75	1.003.207,75	67.262,13	-935.945,62	
Multas		23.428,39	23.428,39	1.354,11	-22.074,28	
Juros de Mora		534.707,83	534.707,83	47.425,68	-487.282,15	
RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	698,46	698,46	
OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	698,46	698,46	
Receitas Não Identificadas		0,00	0,00	698,46	698,46	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		29.000.000,00	29.000.000,00	13.287.856,54	-15.712.143,46	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		29.000.000,00	29.000.000,00	13.287.856,54	-15.712.143,46	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	29.000.000,00	29.000.000,00	26.843.145,46	6.933.074,59	6.718.928,48	2.156.854,54
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	28.982.113,35	28.967.113,35	26.843.145,46	6.933.074,59	6.718.928,48	2.123.967,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.276.711,80	14.280.211,80	14.280.211,80	2.589.364,74	2.589.364,74	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.276.711,80	14.280.211,80	14.280.211,80	2.589.364,74	2.589.364,74	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.387.368,22	9.387.368,22	9.387.368,22	2.119.018,39	2.119.018,39	0,00
Salários	7.025.225,48	7.025.225,48	7.025.225,48	1.695.340,55	1.695.340,55	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	791.625,92	791.625,92	791.625,92	193.341,21	193.341,21	0,00
Gratificações Por Tempo De Serviço	360.498,84	360.498,84	360.498,84	90.358,04	90.358,04	0,00
Incentivo A Qualificação	177.981,24	177.981,24	177.981,24	43.732,78	43.732,78	0,00
Férias - Abono Constitucional	234.438,05	234.438,05	234.438,05	75.605,66	75.605,66	0,00
Férias - Abono Pecuniário	12.374,21	12.374,21	12.374,21	12.374,21	12.374,21	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
13º Salário	700.776,68	700.776,68	700.776,68	4.940,70	4.940,70	0,00
Substituições	84.447,80	84.447,80	84.447,80	3.325,24	3.325,24	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.855.264,08	2.855.264,08	2.855.264,08	424.830,74	424.830,74	0,00
FGTS	747.956,45	747.956,45	747.956,45	116.653,00	116.653,00	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	2.013.557,56	2.013.557,56	2.013.557,56	294.169,67	294.169,67	0,00
Pis/Pasep	93.750,07	93.750,07	93.750,07	14.008,07	14.008,07	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.034.079,50	2.037.579,50	2.037.579,50	45.515,61	45.515,61	0,00
Auxílio Creche	153.255,24	153.255,24	153.255,24	13.528,71	13.528,71	0,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.850.173,26	1.850.173,26	1.850.173,26	2.472,16	2.472,16	0,00
Auxílio Funeral	0,00	3.500,00	3.500,00	3.151,10	3.151,10	0,00
Benefício Assistencial	30.651,00	30.651,00	30.651,00	26.363,64	26.363,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.705.401,55	14.686.901,55	12.562.933,66	4.343.709,85	4.129.563,74	2.123.967,89
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.174.000,00	7.174.000,00	7.174.000,00	3.170.186,93	3.145.228,79	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.174.000,00	7.174.000,00	7.174.000,00	3.170.186,93	3.145.228,79	0,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	7.174.000,00	7.174.000,00	7.174.000,00	3.170.186,93	3.145.228,79	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.531.401,55	7.512.901,55	5.388.933,66	1.173.522,92	984.334,95	2.123.967,89
DIÁRIAS	544.739,70	544.739,70	544.739,70	91.320,48	74.491,06	0,00
Diárias Conselheiros	98.990,00	98.990,00	98.990,00	55.200,00	51.182,55	0,00
Diárias Servidores	429.204,70	429.204,70	429.204,70	36.120,48	23.308,51	0,00
Diárias Colaboradores	16.545,00	16.545,00	16.545,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	257.135,72	257.135,72	70.570,56	30.799,13	27.510,53	186.565,16
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	81.320,00	81.320,00	55.209,41	16.804,53	16.804,53	26.110,59
Material De Expediente	48.995,81	48.995,81	0,00	0,00	0,00	48.995,81
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	52.224,74	48.914,54	6.731,75	6.022,20	6.022,20	42.182,79
Gêneros Alimentícios	22.221,23	22.221,23	0,00	0,00	0,00	22.221,23
Material De Copa E Cozinha	7.782,93	7.782,93	0,00	0,00	0,00	7.782,93

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Suprimentos De Informática	20.600,00	20.600,00	4.645,60	3.988,60	1.500,00	15.954,40
Materiais Gráficos E Impressos	5.353,00	5.353,00	0,00	0,00	0,00	5.353,00
Utensílios Diversos	3.638,34	3.638,34	0,00	0,00	0,00	3.638,34
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	13.499,67	13.499,67	3.983,80	3.983,80	3.183,80	9.515,87
Ouros Materiais De Consumo	1.500,00	4.810,20	0,00	0,00	0,00	4.810,20
Outros Materiais de Consumo	1.500,00	4.810,20	0,00	0,00	0,00	4.810,20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	561.214,56	557.714,56	497.253,53	69.189,06	50.937,71	60.461,03
Passagens Conselheiros	116.737,50	116.737,50	114.497,75	49.537,01	36.815,83	2.239,75
Passagens Servidores	88.000,00	88.000,00	43.842,05	18.675,25	13.145,08	44.157,95
Passagens Colaboradores	21.807,50	21.807,50	7.744,17	0,00	0,00	14.063,33
Passagens Diversas	334.669,56	331.169,56	331.169,56	976,80	976,80	0,00
Passagens e Transportes	334.669,56	331.169,56	331.169,56	976,80	976,80	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446.855,52	495.615,52	337.609,85	86.896,05	86.896,05	158.005,67
Estagiários	368.015,52	416.775,52	305.863,20	66.366,60	66.366,60	110.912,32
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	65.700,00	65.700,00	18.606,65	18.606,65	18.606,65	47.093,35
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	13.140,00	13.140,00	13.140,00	1.922,80	1.922,80	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.463.475,07	4.448.495,07	2.950.370,08	777.822,76	652.160,85	1.498.124,99
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.238.530,13	1.238.530,13	444.880,35	92.184,61	28.000,69	793.649,78
Serviço De Segurança	274.934,33	274.934,33	137.467,16	22.824,25	0,00	137.467,17
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	323.572,32	323.572,32	97.483,32	24.370,83	8.123,60	226.089,00
Outros Serviços Terceirizados	640.023,48	640.023,48	209.929,87	44.989,53	19.877,09	430.093,61
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.224.944,94	3.209.964,94	2.505.489,73	685.638,15	624.160,16	704.475,21
Água E Esgoto	29.916,40	29.916,40	28.090,76	6.198,47	4.220,94	1.825,64
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	28.940,63	28.940,63	17.240,00	0,00	0,00	11.700,63
Correspondência E Cobrança	645.000,00	645.000,00	645.000,00	301.407,49	298.821,79	0,00
Demais Serviços Profissionais	130.770,81	130.770,81	16.729,86	3.322,55	3.185,84	114.040,95

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Divulgações Diversas	225.000,00	200.000,00	176.635,05	21.565,65	1.565,65	23.364,95
Energia Elétrica	160.118,79	160.118,79	144.000,00	31.996,95	28.566,72	16.118,79
Fotografia E Vídeo	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fretes E Carretos	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Intermediação De Estágios	1.575,00	1.795,00	1.125,00	100,00	100,00	670,00
Locação De Bens Imóveis	155.156,54	155.156,54	140.070,64	24.121,52	23.750,24	15.085,90
Locação De Bens Móveis	162.169,24	162.169,24	98.167,44	26.681,52	14.127,24	64.001,80
Locação De Software	50.207,48	50.207,48	15.320,00	7.420,00	7.420,00	34.887,48
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	457.474,91	457.474,91	290.220,56	63.701,98	47.395,93	167.254,35
Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	388.082,71	388.082,71	221.321,97	54.118,15	37.812,10	166.760,74
Serviço de Manutenção de Equipamentos	69.392,20	69.392,20	68.898,59	9.583,83	9.583,83	493,61
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	115.633,55	115.633,55	83.586,60	1.980,00	1.320,00	32.046,95
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.000,00	17.000,00	9.600,00	0,00	0,00	7.400,00
Seguro De Bens Imóveis	7.665,11	7.665,11	0,00	0,00	0,00	7.665,11
Seguro De Bens Móveis	11.267,58	11.267,58	0,00	0,00	0,00	11.267,58
Serviços De Internet	212.651,04	212.651,04	119.255,65	29.858,34	29.858,34	93.395,39
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	41.780,97	41.780,97	41.780,97	5.001,20	4.771,20	0,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	26.240,00	26.240,00	0,00	0,00	0,00	26.240,00
Telefonia Móvel E Fixa	77.773,55	77.773,55	33.578,58	7.188,42	5.033,96	44.194,97
Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	5.433,75	5.433,75	4.025,00	690,00	690,00	1.408,75
Outros Serviços E Encargos	638.369,59	638.169,59	621.063,62	154.404,06	153.332,31	17.105,97
Despesa com Condomínio	62.375,38	62.375,38	58.384,74	13.845,58	13.216,90	3.990,64
Serviço de Impressão	34.142,95	34.142,95	33.600,00	0,00	0,00	542,95
Serviços com Veículos	51.621,24	51.621,24	39.048,86	765,00	765,00	12.572,38
Despesas Bancárias - Com Cobrança	476.564,42	476.364,42	476.364,42	135.741,63	135.537,31	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas Bancárias - Com Tarifas	13.665,60	13.665,60	13.665,60	4.051,85	3.813,10	0,00
Cartórios - Registros de Títulos e Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Semana da Enfermagem - Convênio Cofen/PLATEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	71,09	71,09	71,09	128,91
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	50,00	11,02	11,02	11,02	38,98
Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	50,00	4,86	4,86	4,86	45,14
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	100,00	55,21	55,21	55,21	44,79
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Encargos Em Sentencas Judiciais	20.000,00	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	6.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.237.980,98	1.189.000,98	974.318,85	117.424,35	92.267,66	214.682,13
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	963.450,00	963.450,00	963.450,00	114.887,50	91.002,50	0,00
Auxílio Representação	568.350,00	568.350,00	568.350,00	52.300,00	51.740,00	0,00
Auxílio Representação Conselheiros	260.030,00	260.030,00	260.030,00	35.500,00	35.100,00	0,00
Auxílio Representação Colaboradores	308.320,00	308.320,00	308.320,00	16.800,00	16.640,00	0,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	395.100,00	395.100,00	395.100,00	62.587,50	39.262,50	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	274.530,98	225.550,98	10.868,85	2.536,85	1.265,16	214.682,13
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	223.500,00	174.520,00	0,00	0,00	0,00	174.520,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	29.858,28	29.858,28	868,85	468,85	0,00	28.989,43
Indenizações, Restituições E Reembolsos	6.172,70	6.172,70	6.000,00	2.068,00	1.265,16	172,70
Sentenças Judiciais	15.000,00	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	11.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	17.886,65	32.886,65	0,00	0,00	0,00	32.886,65
INVESTIMENTOS	17.886,65	32.886,65	0,00	0,00	0,00	32.886,65
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.886,65	32.886,65	0,00	0,00	0,00	32.886,65
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.886,65	32.886,65	0,00	0,00	0,00	32.886,65
Mobiliários Em Geral	6.364,00	6.364,00	0,00	0,00	0,00	6.364,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Máquinas E Equipamentos	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Equipamentos De Informática	10.422,65	25.422,65	0,00	0,00	0,00	25.422,65
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	29.000.000,00	29.000.000,00	26.843.145,46	6.933.074,59	6.718.928,48	2.156.854,54
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	6.354.781,95	0,00	0,00
TOTAL	29.000.000,00	29.000.000,00	26.843.145,46	13.287.856,54	6.718.928,48	2.156.854,54

Salvador-BA, 31 de março de 2022

Giszele de Jesus dos Anjos Paixão
 Presidente
 COREN-BA 348.141 - ENF
 822.903.855-49

Kátia Nascimento Gama
 Primeira Tesoureira
 COREN-BA 274.445 - TE
 580.637.735-00

Udson de Oliveira Martins Júnior
 Contador
 CRC/BA 028.673/O-1
 826.235.465-68

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.804,32	434.736,80	229.640,74	222.608,42	0,00	300.900,38
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	86.460,87	86.460,87	86.460,87	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	95.804,32	348.275,93	143.179,87	136.147,55	0,00	300.900,38
INVESTIMENTOS	3.524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,67
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,67
TOTAL:	99.328,99	434.736,80	229.640,74	222.608,42	0,00	304.425,05

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	229.623,34	228.594,33	0,00	1.029,01	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	229.623,34	228.594,33	0,00	1.029,01	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.209,74	230.095,20	227.641,22	0,00	15.663,72	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	13.209,74	230.095,20	227.641,22	0,00	15.663,72	
TOTAL:	13.209,74	459.718,54	456.235,55	0,00	16.692,73	



Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	19.296.782,16	PASSIVO CIRCULANTE	154.315,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.421.852,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	223.125,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.117.923,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.646.844,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	124.852,38D
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.106,87
ESTOQUES	110.161,62	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	24.958,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	294.943,11D
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	312.920,68
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.883.021,80	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.256.088,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.205.313,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	56.303.306,01	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.902.958,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.000.950,58C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.490.451,22	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	3.579.990,08		0,00
BENS IMÓVEIS	6.243.614,15		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.333.153,01C		0,00
INTANGÍVEL	136.481,60		0,00
SOFTWARES	253.287,50		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	116.805,90C		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	154.315,48

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	31.894,61
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	67.993.593,87
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.025.488,48
TOTAL	68.179.803,96	TOTAL	68.179.803,96
ATIVO FINANCEIRO	12.423.154,16	PASSIVO FINANCEIRO	20.663.754,51
ATIVO PERMANENTE	55.756.649,80	PASSIVO PERMANENTE	294.943,11D
SALDO PATRIMONIAL		47.810.992,56	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	4.201.493,46
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	4.201.493,46

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-8.240.600,35	5.886.150,56

Salvador-BA, 31 de março de 2022

Giszele de Jesus dos Anjos Paixão
Presidente
COREN-BA 348.141 - ENF
822.903.855-49

Kátia Nascimento Gama
Primeira Tesoureira
COREN-BA 274.445 - TE
580.637.735-00

Udson de Oliveira Martins Júnior
Contador
CRC/BA 028.673/O-1
826.235.465-68

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	28.967.113,35	6.933.074,59	23,93%	6.933.074,59 23,93%	22.034.038,76 76,07%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.280.211,80	2.589.364,74	18,13%	2.589.364,74 18,13%	11.690.847,06 81,87%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.280.211,80	2.589.364,74	18,13%	2.589.364,74 18,13%	11.690.847,06 81,87%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.387.368,22	2.119.018,39	22,57%	2.119.018,39 22,57%	7.268.349,83 77,43%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.025.225,48	1.695.340,55	24,13%	1.695.340,55 24,13%	5.329.884,93 75,87%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	791.625,92	193.341,21	24,42%	193.341,21 24,42%	598.284,71 75,58%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	360.498,84	90.358,04	25,06%	90.358,04 25,06%	270.140,80 74,94%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	177.981,24	43.732,78	24,57%	43.732,78 24,57%	134.248,46 75,43%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	234.438,05	75.605,66	32,25%	75.605,66 32,25%	158.832,39 67,75%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	12.374,21	12.374,21	100,00%	12.374,21 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	700.776,68	4.940,70	0,71%	4.940,70 0,71%	695.835,98 99,29%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	84.447,80	3.325,24	3,94%	3.325,24 3,94%	81.122,56 96,06%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.855.264,08	424.830,74	14,88%	424.830,74 14,88%	2.430.433,34 85,12%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	747.956,45	116.653,00	15,60%	116.653,00 15,60%	631.303,45 84,40%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.013.557,56	294.169,67	14,61%	294.169,67 14,61%	1.719.387,89 85,39%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	93.750,07	14.008,07	14,94%	14.008,07 14,94%	79.742,00 85,06%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.037.579,50	45.515,61	2,23%	45.515,61 2,23%	1.992.063,89 97,77%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	153.255,24	13.528,71	8,83%	13.528,71 8,83%	139.726,53 91,17%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.850.173,26	2.472,16	0,13%	2.472,16 0,13%	1.847.701,10 99,87%
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral	3.500,00	3.151,10	90,03%	3.151,10 90,03%	348,90 9,97%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	30.651,00	26.363,64	86,01%	26.363,64 86,01%	4.287,36 13,99%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.686.901,55	4.343.709,85	29,58%	4.343.709,85 29,58%	10.343.191,70 70,42%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.174.000,00	3.170.186,93	44,19%	3.170.186,93 44,19%	4.003.813,07 55,81%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.174.000,00	3.170.186,93	44,19%	3.170.186,93 44,19%	4.003.813,07 55,81%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	7.174.000,00	3.170.186,93	44,19%	3.170.186,93 44,19%	4.003.813,07 55,81%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.512.901,55	1.173.522,92	15,62%	1.173.522,92 15,62%	6.339.378,63 84,38%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	544.739,70	91.320,48	16,76%	91.320,48 16,76%	453.419,22 83,24%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	98.990,00	55.200,00	55,76%	55.200,00 55,76%	43.790,00 44,24%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	429.204,70	36.120,48	8,42%	36.120,48 8,42%	393.084,22 91,58%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	16.545,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	16.545,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	257.135,72	30.799,13	11,98%	30.799,13 11,98%	226.336,59 88,02%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	81.320,00	16.804,53	20,66%	16.804,53 20,66%	64.515,47 79,34%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	48.995,81	0,00	0,00%	0,00 0,00%	48.995,81 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienezação	48.914,54	6.022,20	12,31%	6.022,20 12,31%	42.892,34 87,69%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	22.221,23	0,00	0,00%	0,00 0,00%	22.221,23 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	7.782,93	0,00	0,00%	0,00 0,00%	7.782,93 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	20.600,00	3.988,60	19,36%	3.988,60 19,36%	16.611,40 80,64%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	5.353,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.353,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.638,34	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.638,34 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	13.499,67	3.983,80	29,51%	3.983,80 29,51%	9.515,87 70,49%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	4.810,20	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.810,20 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	4.810,20	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.810,20 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	557.714,56	69.189,06	12,41%	69.189,06 12,41%	488.525,50 87,59%
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	116.737,50	49.537,01	42,43%	49.537,01 42,43%	67.200,49 57,57%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	88.000,00	18.675,25	21,22%	18.675,25 21,22%	69.324,75 78,78%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	21.807,50	0,00	0,00%	0,00 0,00%	21.807,50 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	331.169,56	976,80	0,29%	976,80 0,29%	330.192,76 99,71%
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	331.169,56	976,80	0,29%	976,80 0,29%	330.192,76 99,71%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	495.615,52	86.896,05	17,53%	86.896,05 17,53%	408.719,47 82,47%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	416.775,52	66.366,60	15,92%	66.366,60 15,92%	350.408,92 84,08%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	65.700,00	18.606,65	28,32%	18.606,65 28,32%	47.093,35 71,68%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	13.140,00	1.922,80	14,63%	1.922,80 14,63%	11.217,20 85,37%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.448.495,07	777.822,76	17,49%	777.822,76 17,49%	3.670.672,31 82,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.238.530,13	92.184,61	7,44%	92.184,61 7,44%	1.146.345,52 92,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	274.934,33	22.824,25	8,30%	22.824,25 8,30%	252.110,08 91,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienezação	323.572,32	24.370,83	7,53%	24.370,83 7,53%	299.201,49 92,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	640.023,48	44.989,53	7,03%	44.989,53 7,03%	595.033,95 92,97%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.209.964,94	685.638,15	21,36%	685.638,15 21,36%	2.524.326,79 78,64%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	29.916,40	6.198,47	20,72%	6.198,47 20,72%	23.717,93 79,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	28.940,63	0,00	0,00%	0,00 0,00%	28.940,63 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	645.000,00	301.407,49	46,73%	301.407,49 46,73%	343.592,51 53,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	130.770,81	3.322,55	2,54%	3.322,55 2,54%	127.448,26 97,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	200.000,00	21.565,65	10,78%	21.565,65 10,78%	178.434,35 89,22%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	160.118,79	31.996,95 19,98%	31.996,95 19,98%	128.121,84 80,02%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	4.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.795,00	100,00 5,57%	100,00 5,57%	1.695,00 94,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	155.156,54	24.121,52 15,55%	24.121,52 15,55%	131.035,02 84,45%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	162.169,24	26.681,52 16,45%	26.681,52 16,45%	135.487,72 83,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	50.207,48	7.420,00 14,78%	7.420,00 14,78%	42.787,48 85,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	457.474,91	63.701,98 13,92%	63.701,98 13,92%	393.772,93 86,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	388.082,71	54.118,15 13,95%	54.118,15 13,95%	333.964,56 86,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	69.392,20	9.583,83 13,81%	9.583,83 13,81%	59.808,37 86,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	115.633,55	1.980,00 1,71%	1.980,00 1,71%	113.653,55 98,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	17.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.665,11	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.665,11 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	11.267,58	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.267,58 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	212.651,04	29.858,34 14,04%	29.858,34 14,04%	182.792,70 85,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	41.780,97	5.001,20 11,97%	5.001,20 11,97%	36.779,77 88,03%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	26.240,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.240,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	77.773,55	7.188,42 9,24%	7.188,42 9,24%	70.585,13 90,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	5.433,75	690,00 12,70%	690,00 12,70%	4.743,75 87,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	638.169,59	154.404,06 24,19%	154.404,06 24,19%	483.765,53 75,81%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	62.375,38	13.845,58 22,20%	13.845,58 22,20%	48.529,80 77,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	34.142,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	34.142,95 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	51.621,24	765,00 1,48%	765,00 1,48%	50.856,24 98,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	476.364,42	135.741,63 28,50%	135.741,63 28,50%	340.622,79 71,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	13.665,60	4.051,85 29,65%	4.051,85 29,65%	9.613,75 70,35%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	71,09 35,54%	71,09 35,54%	128,91 64,46%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	50,00	11,02 22,04%	11,02 22,04%	38,98 77,96%
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	50,00	4,86 9,72%	4,86 9,72%	45,14 90,28%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	100,00	55,21 55,21%	55,21 55,21%	44,79 44,79%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.189.000,98	117.424,35 9,88%	117.424,35 9,88%	1.071.576,63 90,12%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	963.450,00	114.887,50 11,92%	114.887,50 11,92%	848.562,50 88,08%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	568.350,00	52.300,00 9,20%	52.300,00 9,20%	516.050,00 90,80%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	260.030,00	35.500,00 13,65%	35.500,00 13,65%	224.530,00 86,35%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	308.320,00	16.800,00 5,45%	16.800,00 5,45%	291.520,00 94,55%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	395.100,00	62.587,50 15,84%	62.587,50 15,84%	332.512,50 84,16%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	225.550,98	2.536,85 1,12%	2.536,85 1,12%	223.014,13 98,88%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	174.520,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	174.520,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	29.858,28	468,85 1,57%	468,85 1,57%	29.389,43 98,43%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	6.172,70	2.068,00 33,50%	2.068,00 33,50%	4.104,70 66,50%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	32.886,65	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.886,65 100,00%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	32.886,65	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.886,65 100,00%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.886,65	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.886,65 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.886,65	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.886,65 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	6.364,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.364,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	1.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.100,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	25.422,65	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.422,65 100,00%

Total: 29.000.000,00 6.933.074,59 6.933.074,59 22.066.925,41

Salvador-BA, 31 de março de 2022

Giszele de Jesus dos Anjos Paixão
Presidente
COREN-BA 348.141 - ENF
822.903.855-49

Kátia Nascimento Gama
Primeira Tesoureira
COREN-BA 274.445 - TE
580.637.735-00

Udson de Oliveira Martins Júnior
Contador
CRC/BA 028.673/O-1
826.235.465-68



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	29.000.000,00	13.287.856,54	45,82%	13.287.856,54 45,82%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	29.000.000,00	13.287.856,54	45,82%	13.287.856,54 45,82%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.722.935,42	11.621.666,54	53,50%	11.621.666,54 53,50%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	21.722.935,42	11.621.666,54	53,50%	11.621.666,54 53,50%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.694.457,99	11.605.728,33	53,50%	11.605.728,33 53,50%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	15.818.430,17	9.291.524,31	58,74%	9.291.524,31 58,74%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	699.585,19	286.509,10	40,95%	286.509,10 40,95%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	8.344.732,24	4.774.726,65	57,22%	4.774.726,65 57,22%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	6.774.112,74	4.230.288,56	62,45%	4.230.288,56 62,45%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	5.876.027,82	2.314.204,02	39,38%	2.314.204,02 39,38%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	423.345,80	75.539,34	17,84%	75.539,34 17,84%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	3.293.378,91	1.212.222,33	36,81%	1.212.222,33 36,81%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	2.159.303,11	1.026.442,35	47,54%	1.026.442,35 47,54%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.477,43	15.938,21	55,97%	15.938,21 55,97%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	25.501,43	15.348,84	60,19%	15.348,84 60,19%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	2.976,00	589,37	19,80%	589,37 19,80%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	304.000,00	207.949,54	68,40%	207.949,54 68,40%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	304.000,00	207.949,54	68,40%	207.949,54 68,40%
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	303.000,00	207.949,54	68,63%	207.949,54 68,63%
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.101.019,26	690.376,71	32,86%	690.376,71 32,86%
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	107.968,67	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	107.968,67	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.993.050,59	690.376,71	34,64%	690.376,71 34,64%
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.213.292,25	459,43	0,04%	459,43 0,04%
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	773.214,03	428,53	0,06%	428,53 0,06%
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	773.214,03	428,53	0,06%	428,53 0,06%
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.544,31	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	689.488,75	0,00%	689.488,75 0,00%
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	689.488,75	0,00%	689.488,75 0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.872.045,32	767.863,75 15,76%	767.863,75 15,76%	4.104.181,57 84,24%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.465.931,92	590.785,02 23,96%	590.785,02 23,96%	1.875.146,90 76,04%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.465.931,92	590.785,02 23,96%	590.785,02 23,96%	1.875.146,90 76,04%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.456.621,04	590.634,57 24,04%	590.634,57 24,04%	1.865.986,47 75,96%
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	2.456.621,04	590.634,57 24,04%	590.634,57 24,04%	1.865.986,47 75,96%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	9.310,88	150,45 1,62%	150,45 1,62%	9.160,43 98,38%
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	9.310,88	150,45 1,62%	150,45 1,62%	9.160,43 98,38%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.266,13 0,00%	20.266,13 0,00%	-20.266,13 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	203,36 0,00%	203,36 0,00%	-203,36 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	203,36 0,00%	203,36 0,00%	-203,36 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	20.062,77 0,00%	20.062,77 0,00%	-20.062,77 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	20.062,77 0,00%	20.062,77 0,00%	-20.062,77 0,00%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.406.113,40	156.114,14 6,49%	156.114,14 6,49%	2.249.999,26 93,51%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.406.113,40	156.114,14 6,49%	156.114,14 6,49%	2.249.999,26 93,51%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.406.113,40	156.114,14 6,49%	156.114,14 6,49%	2.249.999,26 93,51%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	844.769,43	40.072,22 4,74%	40.072,22 4,74%	804.697,21 95,26%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	585.254,40	23.166,23 3,96%	23.166,23 3,96%	562.088,17 96,04%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	30.140,80	489,95 1,63%	489,95 1,63%	29.650,85 98,37%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	229.374,23	16.416,04 7,16%	16.416,04 7,16%	212.958,19 92,84%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	1.561.343,97	116.041,92 7,43%	116.041,92 7,43%	1.445.302,05 92,57%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	1.003.207,75	67.262,13 6,70%	67.262,13 6,70%	935.945,62 93,30%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	23.428,39	1.354,11 5,78%	1.354,11 5,78%	22.074,28 94,22%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	534.707,83	47.425,68 8,87%	47.425,68 8,87%	487.282,15 91,13%
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	698,46 0,00%	698,46 0,00%	-698,46 0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	698,46 0,00%	698,46 0,00%	-698,46 0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	698,46 0,00%	698,46 0,00%	-698,46 0,00%

Total: 29.000.000,00 13.287.856,54 13.287.856,54 15.712.143,46

Salvador-BA, 31 de março de 2022

Giszele de Jesus dos Anjos Paixão
Presidente
COREN-BA 348.141 - ENF
822.903.855-49

Kátia Nascimento Gama
Primeira Tesoureira
COREN-BA 274.445 - TE
580.637.735-00

Udson de Oliveira Martins Júnior
Contador
CRC/BA 028.673/O-1
826.235.465-68

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	13.287.856,54	12.865.110,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.621.666,54	11.397.538,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	11.621.666,54	11.397.538,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.605.728,33	11.367.925,68
Anuidades Do Exercício - P.F.	9.291.524,31	8.874.722,37
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.314.204,02	2.493.203,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.938,21	29.612,41
RECEITAS PATRIMONIAIS	207.949,54	10.638,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	207.949,54	10.638,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	690.376,71	719.832,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	690.376,71	719.832,89
Expedição De Carteira	428,53	789,31
Outros Serviços Administrativos	689.488,75	718.391,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	767.863,75	737.100,84
MULTAS E JUROS DE MORA	590.785,02	569.428,66
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	590.785,02	569.428,66
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	590.634,57	563.120,11
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	150,45	6.308,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.266,13	214,86
INDENIZAÇÕES	203,36	214,86
RESTITUIÇÕES	20.062,77	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	156.114,14	162.101,45
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	156.114,14	162.101,45
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	156.114,14	162.101,45
Dívida Ativa em Fase Administrativa	40.072,22	54.415,14
Dívida Ativa em Fase Executiva	116.041,92	107.686,31
RECEITAS DIVERSAS	698,46	5.355,87
OUTRAS RECEITAS	698,46	5.355,87
OUTROS INGRESSOS	1.235.196,58	1.608.573,97
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	6.718.928,48	6.948.442,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.589.364,74	2.932.849,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.589.364,74	2.932.849,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.119.018,39	2.081.211,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.830,74	406.152,74
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.515,61	445.485,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.129.563,74	4.015.592,68
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.145.228,79	3.064.319,02
CONTRIBUIÇÕES	3.145.228,79	3.064.319,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	984.334,95	951.273,66
DIÁRIAS	74.491,06	31.955,64
MATERIAL DE CONSUMO	27.510,53	23.841,65
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.937,71	47.709,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.896,05	72.342,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	652.160,85	646.927,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71,09	188,70

	Exercício Atual	Exercício Anterior
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	304,08
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.169,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.267,66	122.834,41
OUTROS DESEMBOLSOS	2.615.176,09	1.876.001,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.188.948,55	5.649.240,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.188.948,55	5.649.240,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.163.950,82	2.935.013,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	12.352.899,37	8.584.254,44

Salvador-BA, 31 de março de 2022

 Giszele de Jesus dos Anjos Paixão
 Presidente
 COREN-BA 348.141 - ENF
 822.903.855-49

 Kátia Nascimento Gama
 Primeira Tesoureira
 COREN-BA 274.445 - TE
 580.637.735-00

 Udson de Oliveira Martins Júnior
 Contador
 CRC/BA 028.673/O-1
 826.235.465-68



Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.496.613,48	33.108.893,08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.840.944,18	7.609.590,70
CONTRIBUIÇÕES	717,62	31.803.615,68	PESSOAL E ENCARGOS	2.294.421,63	3.111.897,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	717,62	31.803.615,68	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.873.514,98	2.066.297,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	717,62	31.803.615,68	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.873.514,98	2.066.297,24
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	679.580,22	719.580,18	ENCARGOS PATRONAIS	375.391,04	600.114,22
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	679.580,22	719.580,18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	272.093,18	462.271,59
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	679.580,22	719.580,18	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	103.297,86	137.842,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	795.351,05	580.067,45	BENEFICIOS A PESSOAL	45.515,61	445.485,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA	587.401,51	569.428,66	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	45.515,61	445.485,85
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	587.401,51	569.428,66	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.170.579,31	1.119.770,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	207.949,54	10.638,79	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.143,50	31.983,17
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	207.949,54	10.638,79	MATERIAL DE CONSUMO	19.143,50	31.983,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.964,59	5.629,77	SERVICOS	1.151.435,81	910.499,55
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.964,59	5.629,77	DIÁRIAS	95.545,34	32.527,14
INDENIZAÇÕES	20.964,59	5.570,73	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.896,05	73.061,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	59,04	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	968.994,42	804.911,32
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	177.287,88
			DEPRECIÇÃO	0,00	169.203,18
			AMORTIZAÇÃO	0,00	8.084,70
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15,88	304,08
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	15,88	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	15,88	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	304,08
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	304,08
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.256.647,80	3.213.350,04
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.256.647,80	3.213.350,04
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.256.647,80	3.213.350,04

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.604,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.604,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.604,00
			VPD - TRIBUTARIAS	55,21	188,70
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	188,70
			TAXAS	0,00	188,70
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	55,21	0,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	55,21	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.224,35	161.475,97
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.224,35	161.475,97
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	119.224,35	161.475,97
Total das Variações Ativas :	1.496.613,48	33.108.893,08	Total das Variações Passivas :	6.840.944,18	7.609.590,70
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	5.344.330,70		Superávit do Exercício		25.499.302,38
Total	6.840.944,18	33.108.893,08	Total	6.840.944,18	33.108.893,08

Salvador-BA, 31 de março de 2022

 Giszele de Jesus dos Anjos Paixão
 Presidente
 COREN-BA 348.141 - ENF
 822.903.855-49

 Kátia Nascimento Gama
 Primeira Tesoureira
 COREN-BA 274.445 - TE
 580.637.735-00

 Udson de Oliveira Martins Júnior
 Contador
 CRC/BA 028.673/O-1
 826.235.465-68