

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 30/06/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.525.955,67	24.928.381,48	PASSIVO CIRCULANTE	977.871,69	95.791,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.471.669,29	13.414.097,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	267.045,87	229.429,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	282.228,80	9.679.131,81	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	688.393,19	1.709.664,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	144.275,62	211.373,53D
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.860,98	13.106,87
ESTOQUES	83.664,39	125.487,11	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	24.958,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	308.010,97D
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	539.689,22	347.681,63
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.934.687,04	38.813.021,80	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.867.838,93	31.186.088,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.817.063,54	31.135.313,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	46.791.147,98	46.233.306,01	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.026.866,14	10.902.958,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.000.950,58C	26.000.950,58C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39	50.775,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.930.366,51	7.490.451,22	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	3.844.858,87	3.579.990,08		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.243.614,15	6.243.614,15		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.158.106,51C	2.333.153,01C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	136.481,60	136.481,60		0,00	0,00
SOFTWARES	253.287,50	253.287,50		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	116.805,90C	116.805,90C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	977.871,69	95.791,78

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	31.894,61	31.894,61
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	57.450.876,41	63.613.716,89
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.482.771,02	63.645.611,50
TOTAL	58.460.642,71	63.741.403,28	TOTAL	58.460.642,71	63.741.403,28
ATIVO FINANCEIRO	18.738.949,75	13.701.490,17	PASSIVO FINANCEIRO	13.003.338,75	15.010.053,65
ATIVO PERMANENTE	39.721.692,96	50.039.913,11	PASSIVO PERMANENTE	0,00	308.010,97D
SALDO PATRIMONIAL				45.457.303,96	49.039.360,60

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	986.091,43	4.620.123,53
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	986.091,43	4.620.123,53

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	5.735.611,00	-1.308.563,48

Salvador-BA, 30 de junho de 2023

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	33.000.000,00	33.000.000,00	23.691.944,57	-9.308.055,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.455.302,34	24.455.302,34	19.315.906,42	-5.139.395,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	24.455.302,34	24.455.302,34	19.315.906,42	-5.139.395,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.423.265,23	24.423.265,23	19.244.472,66	-5.178.792,57
Anuidades Do Exercício - P.F.	17.811.552,37	17.811.552,37	14.684.192,19	-3.127.360,18
Auxiliar de Enfermagem	787.732,92	787.732,92	363.032,17	-424.700,75
Técnico de Enfermagem	9.396.168,50	9.396.168,50	7.453.583,84	-1.942.584,66
Enfermeiro	7.627.650,95	7.627.650,95	6.867.576,18	-760.074,77
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	6.611.712,86	6.611.712,86	4.560.280,47	-2.051.432,39
Auxiliar de Enfermagem	476.687,37	476.687,37	229.690,73	-246.996,64
Técnico de Enfermagem	3.705.809,49	3.705.809,49	2.377.247,29	-1.328.562,20
Enfermeiro	2.429.216,00	2.429.216,00	1.953.342,45	-475.873,55
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	32.037,11	32.037,11	71.433,76	39.396,65
Anuidades Do Exercício - P.J.	28.689,11	28.689,11	63.283,94	34.594,83
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	3.348,00	3.348,00	8.149,82	4.801,82
RECEITAS PATRIMONIAIS	700.000,00	700.000,00	945.935,92	245.935,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	700.000,00	700.000,00	945.935,92	245.935,92
Juros De Títulos De Renda	699.000,00	699.000,00	945.935,92	246.935,92
Juros E Correção Da Poupança	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.363.646,66	2.363.646,66	1.205.261,12	-1.158.385,54



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS FINANCEIROS	121.464,75	121.464,75	0,00	-121.464,75
Outros Serviços Financeiros	121.464,75	121.464,75	0,00	-121.464,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.242.181,91	2.242.181,91	1.205.261,12	-1.036.920,79
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.364.953,78	1.364.953,78	280,09	-1.364.673,69
Expedição De Carteira	869.865,78	869.865,78	556,02	-869.309,76
Expedição de Carteiras e Cédulas	869.865,78	869.865,78	556,02	-869.309,76
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.362,35	7.362,35	0,00	-7.362,35
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.204.425,01	1.204.425,01
Outras Rendas	0,00	0,00	1.204.425,01	1.204.425,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.481.051,00	5.481.051,00	2.224.841,11	-3.256.209,89
MULTAS E JUROS DE MORA	2.774.173,41	2.774.173,41	1.676.583,42	-1.097.589,99
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.774.173,41	2.774.173,41	1.676.583,42	-1.097.589,99
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.763.698,67	2.763.698,67	1.675.138,91	-1.088.559,76
Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	2.763.698,67	2.763.698,67	1.675.138,91	-1.088.559,76
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	10.474,74	10.474,74	1.444,51	-9.030,23
Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	10.474,74	10.474,74	1.444,51	-9.030,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	45.183,04	45.183,04
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	837,65	837,65
Outras Indenizações	0,00	0,00	837,65	837,65
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	44.345,39	44.345,39
Outras Restituições	0,00	0,00	44.345,39	44.345,39
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.706.877,59	2.706.877,59	503.074,65	-2.203.802,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.706.877,59	2.706.877,59	503.074,65	-2.203.802,94
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.706.877,59	2.706.877,59	503.074,65	-2.203.802,94
Dívida Ativa em Fase Administrativa	950.365,62	950.365,62	155.286,04	-795.079,58
Anuidades	658.411,20	658.411,20	89.716,56	-568.694,64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Multas	33.908,40	33.908,40	1.814,54	-32.093,86
Juros de Mora	258.046,02	258.046,02	63.754,94	-194.291,08
Dívida Ativa em Fase Executiva	1.756.511,97	1.756.511,97	347.788,61	-1.408.723,36
Anuidades	1.128.608,72	1.128.608,72	198.566,30	-930.042,42
Multas	26.356,94	26.356,94	4.008,16	-22.348,78
Juros de Mora	601.546,31	601.546,31	145.214,15	-456.332,16
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	33.000.000,00	33.000.000,00	23.691.944,57	-9.308.055,43
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.000.000,00	33.000.000,00	23.691.944,57	-9.308.055,43

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	33.000.000,00	36.220.000,00	29.347.113,57	17.372.535,24	16.496.540,32	6.872.886,43
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	32.598.545,40	32.764.564,40	29.162.033,72	17.228.255,79	16.352.260,87	3.602.530,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.785.941,85	15.785.941,85	15.784.941,85	8.236.576,39	7.874.670,40	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.785.941,85	15.785.941,85	15.784.941,85	8.236.576,39	7.874.670,40	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.390.178,83	10.390.178,83	10.390.178,83	5.185.735,01	5.160.370,29	0,00
Salários	7.899.901,80	7.899.901,80	7.899.901,80	4.288.002,27	4.269.213,59	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	810.326,52	810.326,52	810.326,52	436.201,83	431.504,66	0,00
Gratificações Por Tempo De Serviço	376.851,00	376.851,00	376.851,00	218.971,96	218.971,96	0,00
Incentivo A Qualificação	182.964,72	182.964,72	182.964,72	104.931,57	103.052,70	0,00
Férias - Abono Constitucional	258.850,73	258.850,73	258.850,73	90.903,96	90.903,96	0,00
Férias - Abono Pecuniário	40.200,00	40.200,00	40.200,00	22.031,56	22.031,56	0,00
13º Salário	772.503,66	772.503,66	772.503,66	11.191,15	11.191,15	0,00
Substituições	48.580,40	48.580,40	48.580,40	13.500,71	13.500,71	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.155.281,75	3.155.281,75	3.154.281,75	1.449.921,18	1.118.828,39	1.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FGTS	826.536,56	826.536,56	825.536,56	327.349,50	296.927,89	1.000,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	2.225.245,42	2.225.245,42	2.225.245,42	1.072.389,01	784.655,60	0,00
Pis/Pasep	103.499,77	103.499,77	103.499,77	50.182,67	37.244,90	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.240.481,27	2.240.481,27	2.240.481,27	1.600.920,20	1.595.471,72	0,00
Auxílio Creche	129.688,32	129.688,32	129.688,32	78.507,73	78.507,73	0,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	2.062.682,67	2.062.682,67	2.062.682,67	1.491.750,69	1.486.302,21	0,00
Benefício Assistencial	48.110,28	48.110,28	48.110,28	30.661,78	30.661,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.812.603,55	16.978.622,55	13.377.091,87	8.991.679,40	8.477.590,47	3.601.530,68
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.075.000,00	7.356.800,00	7.356.500,00	5.386.030,38	5.030.780,81	300,00
CONTRIBUIÇÕES	8.075.000,00	7.356.800,00	7.356.500,00	5.386.030,38	5.030.780,81	300,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	8.075.000,00	7.356.800,00	7.356.500,00	5.386.030,38	5.030.780,81	300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.737.603,55	9.621.822,55	6.020.591,87	3.605.649,02	3.446.809,66	3.601.230,68
DIÁRIAS	961.818,29	661.818,29	659.462,54	383.106,20	349.424,04	2.355,75
Diárias Conselheiros	320.985,00	320.985,00	320.985,00	170.150,00	160.910,00	0,00
Diárias Servidores	548.192,54	248.192,54	247.192,54	121.671,20	100.604,04	1.000,00
Diárias Colaboradores	92.640,75	92.640,75	91.285,00	91.285,00	87.910,00	1.355,75
MATERIAL DE CONSUMO	457.676,05	641.859,05	104.660,36	90.328,56	76.300,21	537.198,69
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	265.200,00	266.400,00	75.157,06	75.157,06	61.128,71	191.242,94
Material De Expediente	56.595,81	74.595,81	2.900,00	0,00	0,00	71.695,81
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	52.224,74	214.207,74	8.525,51	8.525,51	8.525,51	205.682,23
Gêneros Alimentícios	22.221,23	22.221,23	11.431,80	0,00	0,00	10.789,43
Material De Copa E Cozinha	7.782,93	7.782,93	0,00	0,00	0,00	7.782,93
Suprimentos De Informática	11.660,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
Materiais Gráficos E Impressos	5.353,00	8.353,00	0,00	0,00	0,00	8.353,00
Utensílios Diversos	3.638,34	3.638,34	0,00	0,00	0,00	3.638,34
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	13.000,00	13.000,00	6.645,99	6.645,99	6.645,99	6.354,01

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Ouros Materiais De Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outros Materiais de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.009.707,06	1.056.202,06	528.947,34	320.017,49	314.081,37	527.254,72
Passagens Conselheiros	294.000,00	324.659,89	82.914,10	81.874,94	76.368,19	241.745,79
Passagens Servidores	251.287,50	252.617,04	35.043,30	35.041,30	35.041,30	217.573,74
Passagens Colaboradores	90.000,00	104.505,57	36.570,38	36.538,72	36.109,35	67.935,19
Passagens Diversas	374.419,56	374.419,56	374.419,56	166.562,53	166.562,53	0,00
Passagens e Transportes	374.419,56	374.419,56	374.419,56	166.562,53	166.562,53	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	763.540,20	573.540,20	566.379,95	257.975,61	245.344,38	7.160,25
Estagiários	412.090,20	412.090,20	412.090,20	146.346,20	144.717,20	0,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	292.875,00	102.875,00	95.714,75	91.961,81	88.276,43	7.160,25
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	58.575,00	58.575,00	58.575,00	19.667,60	12.350,75	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.490.291,67	5.753.658,92	3.273.588,03	1.840.106,68	1.784.456,51	2.480.070,89
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.162.385,78	1.544.161,03	556.796,92	298.348,55	295.946,00	987.364,11
Serviço De Segurança	380.000,00	407.841,00	258.089,16	111.498,60	111.498,60	149.751,84
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	130.000,00	429.429,00	55.339,84	45.840,48	45.011,52	374.089,16
Outros Serviços Terceirizados	652.385,78	706.891,03	243.367,92	141.009,47	139.435,88	463.523,11
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.327.905,89	4.209.497,89	2.716.791,11	1.541.758,13	1.488.510,51	1.492.706,78
Água E Esgoto	35.432,40	35.432,40	35.432,40	13.329,08	9.340,22	0,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	27.500,00	42.975,00	42.925,00	22.600,00	22.600,00	50,00
Correspondência E Cobrança	483.750,00	483.750,00	483.000,00	387.739,80	382.690,63	750,00
Demais Serviços Profissionais	21.211,50	26.711,50	18.487,77	8.173,60	8.173,60	8.223,73
Divulgações Diversas	228.100,00	228.100,00	218.410,87	180.539,07	180.539,07	9.689,13
Energia Elétrica	199.184,43	199.184,43	199.184,43	99.830,63	93.374,77	0,00
Fotografia E Vídeo	30.000,00	7.317,00	4.694,58	550,00	0,00	2.622,42
Fretes E Carretos	4.800,00	14.300,00	14.120,70	14.120,70	14.120,70	179,30

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Intermediação De Estágios	1.575,00	1.575,00	1.170,00	680,00	560,00	405,00
Locação De Bens Imóveis	207.171,88	249.171,88	245.101,51	109.376,88	99.686,80	4.070,37
Locação De Bens Móveis	270.785,60	874.285,60	123.928,84	70.352,32	70.352,32	750.356,76
Locação De Software	97.750,02	120.394,02	112.793,05	88.979,85	88.979,85	7.600,97
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	526.406,53	516.406,53	357.269,92	168.088,72	144.638,71	159.136,61
Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	416.330,43	416.330,43	283.492,53	151.354,22	127.904,21	132.837,90
Serviço de Manutenção de Equipamentos	110.076,10	100.076,10	73.777,39	16.734,50	16.734,50	26.298,71
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	138.253,55	128.253,55	7.540,00	2.780,00	2.780,00	120.713,55
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	66.950,00	52.250,00	19.912,96	0,00	0,00	32.337,04
Seguro De Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Seguro De Bens Móveis	11.283,75	11.283,75	7.080,02	5.280,00	5.280,00	4.203,73
Serviços De Internet	224.038,26	184.038,26	179.950,52	76.841,42	76.751,52	4.087,74
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	35.000,00	35.000,00	27.029,72	0,00	0,00	7.970,28
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	35.467,56	35.467,56	0,00	0,00	0,00	35.467,56
Telefonia Móvel E Fixa	104.250,03	74.250,03	42.395,51	14.559,88	13.047,28	31.854,52
Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	6.000,00	6.000,00	3.795,00	2.945,00	2.945,00	2.205,00
Outros Serviços E Encargos	564.995,38	575.351,38	572.568,31	274.991,18	272.650,04	2.783,07
Despesa com Condomínio	69.107,38	77.063,38	77.029,49	39.793,02	37.463,38	33,89
Serviço de Impressão	36.288,00	36.288,00	33.600,00	102,70	102,70	2.688,00
Serviços com Veículos	50.000,00	52.400,00	52.338,82	19.015,50	19.015,50	61,18
Despesas Bancárias - Com Cobrança	395.000,00	395.000,00	395.000,00	207.363,56	207.363,56	0,00
Despesas Bancárias - Com Tarifas	14.600,00	14.600,00	14.600,00	8.716,40	8.704,90	0,00
Mês da Enfermagem	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	7.685,23	4.666,60	4.666,60	12.314,77
Encargos Em Sentencas Judiciais	20.000,00	20.000,00	7.685,23	4.666,60	4.666,60	12.314,77

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.173,75	15.170,25	15.170,25	15.170,25	3,50
DEA - Passagens e Locomoções	0,00	3.805,00	3.804,70	3.804,70	3.804,70	0,30
Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	11.368,75	11.365,55	11.365,55	11.365,55	3,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.034.570,28	899.570,28	864.698,17	694.277,63	657.366,30	34.872,11
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	969.870,00	469.870,00	466.870,00	336.650,00	301.695,00	3.000,00
Auxílio Representação	574.770,00	224.770,00	222.770,00	153.800,00	142.920,00	2.000,00
Auxílio Representação Conselheiros	299.290,00	149.290,00	148.290,00	113.640,00	105.640,00	1.000,00
Auxílio Representação Colaboradores	275.480,00	75.480,00	74.480,00	40.160,00	37.280,00	1.000,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	395.100,00	245.100,00	244.100,00	182.850,00	158.775,00	1.000,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	64.700,28	429.700,28	397.828,17	357.627,63	355.671,30	31.872,11
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	385.000,00	376.789,47	342.334,78	342.334,78	8.210,53
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	34.700,28	14.700,28	6.349,45	5.980,81	5.675,16	8.350,83
Indenizações, Restituições E Reembolsos	15.000,00	15.000,00	14.689,25	9.312,04	7.661,36	310,75
Sentenças Judiciais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	401.454,60	955.435,60	185.079,85	144.279,45	144.279,45	770.355,75
INVESTIMENTOS	401.454,60	955.435,60	185.079,85	144.279,45	144.279,45	770.355,75
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	401.454,60	955.435,60	185.079,85	144.279,45	144.279,45	770.355,75
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401.454,60	955.435,60	185.079,85	144.279,45	144.279,45	770.355,75
Mobiliários Em Geral	8.000,00	144.300,00	144.279,45	144.279,45	144.279,45	20,55
Máquinas E Equipamentos	93.000,00	58.000,00	29.212,70	0,00	0,00	28.787,30
Equipamentos De Informática	10.422,65	730.422,65	0,00	0,00	0,00	730.422,65
Coleções E Materiais Bibliográficos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	7.760,00	12.760,00	11.587,70	0,00	0,00	1.172,30
Aquisição/Desenvolvimento De Software	279.271,95	6.952,95	0,00	0,00	0,00	6.952,95
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Reserva De Contingência	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	33.000.000,00	36.220.000,00	29.347.113,57	17.372.535,24	16.496.540,32	6.872.886,43
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	6.319.409,33	0,00	0,00
TOTAL	33.000.000,00	36.220.000,00	29.347.113,57	23.691.944,57	16.496.540,32	6.872.886,43

Salvador-BA, 30 de junho de 2023

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	0,00	403.014,20	369.995,47	369.995,47	0,00	33.018,73
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	174.920,82	174.920,82	174.920,82	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	228.093,38	195.074,65	195.074,65	0,00	33.018,73
INVESTIMENTOS	0,00	40.362,19	22.492,19	22.492,19	0,00	17.870,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.362,19	22.492,19	22.492,19	0,00	17.870,00
TOTAL:	0,00	443.376,39	392.487,66	392.487,66	0,00	50.888,73

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	264.689,22	262.114,29	0,00	2.574,93	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	264.689,22	262.114,29	0,00	2.574,93	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.209,74	104.501,18	103.621,18	0,00	14.089,74	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	13.209,74	104.501,18	103.621,18	0,00	14.089,74	
TOTAL:	13.209,74	369.190,40	365.735,47	0,00	16.664,67	

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	23.691.944,57	20.641.710,93	Despesa Orçamentária	16.496.540,32	12.966.215,35
RECEITA REALIZADA	23.691.944,57	20.641.710,93	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	16.496.540,32	12.966.215,35
RECEITA CORRENTE	23.691.944,57	20.641.710,93	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	16.352.260,87	12.966.215,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.315.906,42	17.045.451,57	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	7.874.670,40	5.688.810,12
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	19.315.906,42	17.045.451,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.874.670,40	5.688.810,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.244.472,66	17.014.912,07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.160.370,29	4.163.245,80
Anuidades Do Exercício - P.F.	14.684.192,19	13.016.687,93	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.118.828,39	1.008.443,19
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.560.280,47	3.998.224,14	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.595.471,72	517.121,13
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	71.433,76	30.539,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.477.590,47	7.277.405,23
RECEITAS PATRIMONIAIS	945.935,92	538.403,23	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.030.780,81	4.792.936,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	945.935,92	538.403,23	CONTRIBUIÇÕES	5.030.780,81	4.792.936,61
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.205.261,12	1.255.205,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.446.809,66	2.484.468,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.205.261,12	1.255.205,41	DIÁRIAS	349.424,04	169.569,52
Expedição De Carteira	556,02	744,82	MATERIAL DE CONSUMO	76.300,21	84.515,57
Outros Serviços Administrativos	1.204.425,01	1.253.865,70	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	314.081,37	187.433,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		155.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245.344,38	190.816,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		155.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.784.456,51	1.499.941,71

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		155.000,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		71,09
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		155.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.666,60	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.224.841,11	1.647.650,72	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.170,25	
MULTAS E JUROS DE MORA	1.676.583,42	1.206.369,08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	657.366,30	352.120,56
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.676.583,42	1.206.369,08	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	144.279,45	
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.675.138,91	1.206.024,45	INVESTIMENTOS	144.279,45	
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.444,51	344,63	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	144.279,45	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.183,04	56.599,74	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.279,45	
INDENIZAÇÕES	837,65	721,41			
RESTITUIÇÕES	44.345,39	55.878,33			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	503.074,65	314.347,29			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	503.074,65	314.347,29			
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	503.074,65	314.347,29			
Dívida Ativa em Fase Administrativa	155.286,04	84.582,71			
Dívida Ativa em Fase Executiva	347.788,61	229.764,58			
RECEITAS DIVERSAS		70.334,61			
OUTRAS RECEITAS		70.334,61			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.105.971,75	2.793.444,82	Pagamentos Extraorçamentários	4.964.795,58	4.241.130,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	392.487,66	227.424,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	365.735,47	456.235,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.437.163,92	1.155.606,14	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.323.446,70	1.195.356,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.668.807,83	1.637.838,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.883.125,75	2.362.113,24
Saldo em espécie do Exercício Anterior	12.321.446,10	7.411.649,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	18.658.026,52	13.639.460,32

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	12.096.083,49	7.163.950,82	Caixa e Equivalente de Caixa	18.471.669,29	13.414.097,71
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	225.362,61	247.699,15	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	186.357,23	225.362,61
Total:	40.119.362,42	30.846.805,72		40.119.362,42	30.846.805,72

Salvador-BA, 30 de junho de 2023

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.155.995,97	2.853.948,75	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.812.122,02	10.492.407,50
CONTRIBUIÇÕES	19.307.206,16	4.984,18	PESSOAL E ENCARGOS	8.236.576,39	4.677.976,52
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	19.307.206,16	4.984,18	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.185.735,01	3.367.597,49
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.307.206,16	4.984,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	5.185.735,01	3.367.597,49
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.185.493,42	1.059.831,11	ENCARGOS PATRONAIS	1.449.921,18	806.786,61
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.185.493,42	1.059.831,11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.122.571,68	603.648,38
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.185.493,42	1.059.831,11	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	327.349,50	203.138,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.618.114,98	1.514.923,18	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.600.920,20	503.592,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.672.179,06	1.026.701,35	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.600.920,20	503.592,42
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.672.179,06	1.026.701,35	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.274.376,12	1.773.498,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	945.935,92	488.221,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	84.333,70	56.830,32
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	945.935,92	488.221,83	MATERIAL DE CONSUMO	84.333,70	56.830,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	155.000,00	SERVICIOS	2.940.036,66	1.716.668,34
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	155.000,00	DIÁRIAS	383.856,20	160.434,19
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	155.000,00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	268.820,47	168.321,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.181,41	119.210,28	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.287.359,99	1.387.913,14
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.181,41	119.210,28	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	250.005,76	0,00
INDENIZAÇÕES	45.181,41	119.210,28	DEPRECIÇÃO	250.005,76	0,00
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.666,60	15,88
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15,88
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	15,88
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.666,60	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	4.666,60	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.560.951,20	3.669.133,23
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.560.951,20	3.669.133,23
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.560.951,20	3.669.133,23
			VPD - TRIBUTARIAS	0,00	55,21

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	55,21
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	55,21
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	735.551,71	371.728,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	735.551,71	371.728,00
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	735.551,71	371.728,00
Total das Variações Ativas :	23.155.995,97	2.853.948,75	Total das Variações Passivas :	17.812.122,02	10.492.407,50
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício		7.638.458,75	Superávit do Exercício	5.343.873,95	
Total	23.155.995,97	10.492.407,50	Total	23.155.995,97	10.492.407,50

Salvador-BA, 30 de junho de 2023

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 Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	144.279,45	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	23.691.944,57	20.641.710,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.315.906,42	17.045.451,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	19.315.906,42	17.045.451,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.244.472,66	17.014.912,07
Anuidades Do Exercício - P.F.	14.684.192,19	13.016.687,93
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.560.280,47	3.998.224,14
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	71.433,76	30.539,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	945.935,92	538.403,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	945.935,92	538.403,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.205.261,12	1.255.205,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.205.261,12	1.255.205,41
Expedição De Carteira	556,02	744,82
Outros Serviços Administrativos	1.204.425,01	1.253.865,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	155.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	155.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	155.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.224.841,11	1.647.650,72
MULTAS E JUROS DE MORA	1.676.583,42	1.206.369,08
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.676.583,42	1.206.369,08
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.675.138,91	1.206.024,45
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.444,51	344,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.183,04	56.599,74
INDENIZAÇÕES	837,65	721,41
RESTITUIÇÕES	44.345,39	55.878,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	503.074,65	314.347,29
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	503.074,65	314.347,29
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	503.074,65	314.347,29
Dívida Ativa em Fase Administrativa	155.286,04	84.582,71
Dívida Ativa em Fase Executiva	347.788,61	229.764,58
RECEITAS DIVERSAS	0,00	70.334,61
OUTRAS RECEITAS	0,00	70.334,61
OUTROS INGRESSOS	4.144.977,13	2.819.482,09
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	16.352.260,87	12.966.215,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	7.874.670,40	5.688.810,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.874.670,40	5.688.810,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.160.370,29	4.163.245,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.118.828,39	1.008.443,19
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.595.471,72	517.121,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.477.590,47	7.277.405,23
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.030.780,81	4.792.936,61
CONTRIBUIÇÕES	5.030.780,81	4.792.936,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.446.809,66	2.484.468,62
DIÁRIAS	349.424,04	169.569,52
MATERIAL DE CONSUMO	76.300,21	84.515,57

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	314.081,37	187.433,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245.344,38	190.816,31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.784.456,51	1.499.941,71
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	71,09
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.666,60	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.170,25	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	657.366,30	352.120,56
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	144.279,45	0,00
INVESTIMENTOS	144.279,45	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	4.964.795,58	4.244.830,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.519.865,25	6.250.146,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.279,45	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-144.279,45	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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.375.585,80	6.250.146,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	12.096.083,49	7.163.950,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	18.471.669,29	13.414.097,71

Salvador-BA, 30 de junho de 2023

 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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	52.833.434,33D	143.187.084,32	137.559.875,94	58.460.642,71D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.279.564,57D	143.020.312,68	136.773.921,58	19.525.955,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.096.083,49D	114.382.307,91	108.006.722,11	18.471.669,29D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.096.083,49D	114.382.307,91	108.006.722,11	18.471.669,29D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	12.096.083,49D	114.382.307,91	108.006.722,11	18.471.669,29D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	21.827.385,24	21.827.385,24	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários Em Trânsito	0,00	21.827.385,24	21.827.385,24	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	25.608.784,55	25.608.103,43	681,12D
1.1.1.1.1.19.04 - BB - Conta 4350-8 Ag. 3832-6	0,00	25.608.784,55	25.608.103,43	681,12D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	35.634.248,38	35.634.248,38	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - BB - conta 9.872-8 Ag. 3832-6	0,00	35.634.248,38	35.634.248,38	0,00
1.1.1.1.1.40 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.435,91D	27.853,90	34.141,50	1.148,31D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Dívida Ativa - Conta 44-1 AG.1416	7.435,91D	27.853,90	34.141,50	1.148,31D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.088.647,58D	31.284.035,84	24.902.843,56	18.469.839,86D
1.1.1.1.1.50.02 - CEF - FIC INVESTIDOR RF LP - CONTA 1416.0003.000000000044-1	308.292,51D	18.118,24	0,00	326.410,75D
1.1.1.1.1.50.03 - CEF - Poupança - CONTA 10.000-1 AG 1416	5.023,14D	204,73	0,00	5.227,87D
1.1.1.1.1.50.05 - CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L - CONTA 1416.0003.000000000044-1	1.254.371,39D	114.049,23	0,00	1.368.420,62D
1.1.1.1.1.50.09 - BB CP Admin Soberano - conta 4350-8 Ag. 3832-6	258.819,02D	12.566.918,35	11.948.531,42	877.205,95D
1.1.1.1.1.50.10 - BB CP Admin Soberano - conta 9872-8 Ag. 3832-6	10.262.141,52D	18.584.745,29	12.954.312,14	15.892.574,67D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	282.228,80D	26.128.761,44	26.128.761,44	282.228,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	282.228,80D	25.592.812,84	25.592.812,84	282.228,80D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	282.228,80D	25.592.812,84	25.592.812,84	282.228,80D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	19.241.688,21	19.241.688,21	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	14.713.299,36	14.713.299,36	0,00
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	4.528.388,85	4.528.388,85	0,00
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	71.433,76	71.433,76	0,00
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	0,00	59.968,34	59.968,34	0,00
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	11.465,42	11.465,42	0,00
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO CIELO	282.228,80D	6.279.690,87	6.279.690,87	282.228,80D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão Cielo	282.228,80D	6.279.690,87	6.279.690,87	282.228,80D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	535.948,60	535.948,60	0,00
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	535.948,60	535.948,60	0,00
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	535.948,60	535.948,60	0,00
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	0,00	535.948,60	535.948,60	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	850.964,14D	2.475.867,08	2.638.438,03	688.393,19D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	559.833,43D	2.461.092,20	2.599.012,90	421.912,73D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	559.833,43D	2.461.092,20	2.599.012,90	421.912,73D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	559.033,43D	2.437.092,20	2.577.771,65	418.353,98D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários	1.147,37D	849.988,84	852.721,07	1.584,86C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,03D	0,00	4.508,25	4.508,22C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	56.814,37D	331.623,77	306.976,64	81.461,50D
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	501.071,66D	1.097.797,86	1.255.883,96	342.985,56D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	157.681,73	157.681,73	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00D	24.000,00	21.241,25	3.558,75D
1.1.3.1.1.03.08 - Arionildo Rodrigues dos Santos Júnior - Juazeiro	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.12 - Maria Luzineide Fernandes	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.25 - Gildelson de Souza Silva	0,00	800,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.32 - Marcello Eloy Silva	0,00	1.600,00	800,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.46 - Lucas Coleta dos Reis Alves	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.48 - Daiane Nascimento de Jesus	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.49 - Luiz Cesar Celestino dos Reis	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.50 - Marina Cristina Mendes Bacelar	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.51 - Adriano Luiz Dias Mendonça	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.52 - Saymon de Jesus Oliveira	0,00	6.400,00	6.041,25	358,75D
1.1.3.1.1.03.53 - Katia Mariana Oliveira de Andrade	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.54 - Adriana Irschlinger	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.55 - Leani Santos de Souza Costa	0,00	800,00	0,00	800,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.795,78D	0,00	0,00	2.795,78D
1.1.3.2.3 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.795,78D	0,00	0,00	2.795,78D
1.1.3.2.3.01 - Tributos Federais a Recuperar/Compensar	2.795,78D	0,00	0,00	2.795,78D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	31.978,70D	188,63	51,08	32.116,25D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	31.978,70D	188,63	51,08	32.116,25D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	31.978,70D	188,63	51,08	32.116,25D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis Por Danos E Perdas	50,91D	0,00	0,00	50,91D
1.1.3.4.1.01.02.03 - Responsabilidade a Apurar	50,91D	0,00	0,00	50,91D
1.1.3.4.1.01.03 - Multas E Juros	31.927,79D	188,63	51,08	32.065,34D
1.1.3.4.1.01.03.10 - Responsabilidade a Apurar	31.927,79D	188,63	51,08	32.065,34D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	225.362,61D	0,00	39.005,38	186.357,23D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	225.362,61D	0,00	39.005,38	186.357,23D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	225.362,61D	0,00	39.005,38	186.357,23D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	30.993,62D	14.586,25	368,67	45.211,20D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	29.691,78D	14.586,25	368,67	43.909,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	28.479,84D	4.311,05	308,85	32.482,04D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	28.479,84D	4.311,05	308,85	32.482,04D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.211,94D	10.275,20	59,82	11.427,32D
1.1.3.8.1.02.02 - Salário Família	0,00	709,86	59,82	650,04D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	1.153,98D	9.565,34	0,00	10.719,32D
1.1.3.8.1.02.06 - Sinscon	57,96D	0,00	0,00	57,96D
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	50.288,14D	33.376,25	0,00	83.664,39D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	50.288,14D	33.376,25	0,00	83.664,39D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	50.288,14D	33.376,25	0,00	83.664,39D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	50.288,14D	33.376,25	0,00	83.664,39D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	50.288,14D	33.376,25	0,00	83.664,39D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.553.869,76D	166.771,64	785.954,36	38.934.687,04D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.403.787,53D	0,00	535.948,60	31.867.838,93D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.353.012,14D	0,00	535.948,60	31.817.063,54D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	32.353.012,14D	0,00	535.948,60	31.817.063,54D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	46.791.147,98D	0,00	0,00	46.791.147,98D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física	45.800.345,19D	0,00	0,00	45.800.345,19D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica	990.802,79D	0,00	0,00	990.802,79D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.562.814,74D	0,00	535.948,60	11.026.866,14D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa-Anuidades Pessoas Físicas	11.562.814,74D	0,00	535.948,60	11.026.866,14D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.013.600,63D	166.771,64	250.005,76	6.930.366,51D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.678.087,23D	166.771,64	0,00	3.844.858,87D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.678.087,23D	166.771,64	0,00	3.844.858,87D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	3.678.087,23D	166.771,64	0,00	3.844.858,87D
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	335.751,64D	147.956,34	0,00	483.707,98D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas, Motores e Aparelhos	313.426,92D	147.956,34	0,00	461.383,26D
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	764.724,42D	18.815,30	0,00	783.539,72D
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral	734.088,91D	18.815,30	0,00	752.904,21D
1.2.3.1.1.01.07.02 - Utensílios de Copa e Cozinha	13.085,37D	0,00	0,00	13.085,37D
1.2.3.1.1.01.07.03 - Mobiliário em Geral Inservível	17.550,14D	0,00	0,00	17.550,14D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	972.255,10D	0,00	0,00	972.255,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.908.100,75C	0,00	250.005,76	3.158.106,51C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	2.908.100,75C	0,00	250.005,76	3.158.106,51C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.103.037,59C	0,00	250.005,76	2.353.043,35C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos de Cine, Foto e Som	40.908,52C	0,00	3.468,43	44.376,95C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	937.841,18C	0,00	124.379,98	1.062.221,16C
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	126.217,01C	0,00	8.799,94	135.016,95C
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	404.770,02C	0,00	34.404,25	439.174,27C
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	9.279,97C	0,00	975,39	10.255,36C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	574.015,83C	0,00	77.977,77	651.993,60C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Depreciação Acumulada Outros Bens Móveis	20,00C	0,00	0,00	20,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	805.063,16C	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	52.833.434,33C	40.731.804,18	41.015.138,61	53.116.768,76C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	694.537,26C	19.500.882,07	19.784.216,50	977.871,69C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	252.876,37C	8.894.441,94	8.908.611,44	267.045,87C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.110,36C	7.805.788,39	7.494.486,02	309.192,01D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.110,36C	7.805.788,39	7.494.486,02	309.192,01D
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.110,36C	7.805.788,39	7.494.486,02	309.192,01D
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	6.869.499,27	6.897.244,29	27.745,02C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	466.219,23	466.219,23	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	381.268,70	41.871,27	339.397,43D
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	2.110,36C	88.801,19	89.151,23	2.460,40C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	250.766,01C	1.088.653,55	1.414.125,42	576.237,88C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	250.766,01C	1.088.653,55	1.414.125,42	576.237,88C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	177.188,79C	797.280,94	1.092.331,20	472.239,05C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	177.188,79C	794.476,46	1.082.209,87	464.922,20C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	2.804,48	10.121,33	7.316,85C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	73.577,22C	291.372,61	321.794,22	103.998,83C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	73.577,22C	291.372,61	321.794,22	103.998,83C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.357,70C	2.907.357,75	2.945.275,67	144.275,62C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	106.357,70C	2.907.357,75	2.945.275,67	144.275,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.357,70C	2.907.357,75	2.945.275,67	144.275,62C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	106.254,83C	2.541.622,28	2.945.275,67	509.908,22C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	106.254,83C	2.541.622,28	2.945.275,67	509.908,22C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	102,87C	365.735,47	0,00	365.632,60D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	102,87C	365.735,47	0,00	365.632,60D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.923,21C	37.498,54	50.436,31	26.860,98C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.923,21C	37.498,54	50.436,31	26.860,98C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.923,21C	37.498,54	50.436,31	26.860,98C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.923,21C	37.498,54	50.436,31	26.860,98C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	13.923,21C	37.498,54	50.436,31	26.860,98C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	4.306.913,16	4.306.913,16	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	4.306.913,16	4.306.913,16	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	4.306.913,16	4.306.913,16	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	4.306.913,16	4.306.913,16	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	321.379,98C	3.354.670,68	3.572.979,92	539.689,22C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	309.108,96C	1.326.700,63	1.440.417,85	422.826,18C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	309.108,96C	1.326.700,63	1.440.417,85	422.826,18C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	45.651,79C	189.003,94	201.626,45	58.274,30C
2.1.8.8.1.01.02 - Banco Do Brasil - Consignado Em Folha	26.576,48C	142.149,88	147.812,79	32.239,39C
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	1.377,16C	19.497,36	23.925,59	5.805,39C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	14.909,66C	27.356,70	29.888,07	17.441,03C
2.1.8.8.1.01.99.01 - Sinscon/Mensalidade	9.184,74C	15.170,32	15.551,78	9.566,20C
2.1.8.8.1.01.99.03 - Sinscon/Convênios	1.812,86C	1.242,00	3.173,76	3.744,62C
2.1.8.8.1.01.99.04 - Odonto Brasil	3.912,06C	10.944,38	11.162,53	4.130,21C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES TRIBUTOS RETIDOS	263.457,17C	1.137.696,69	1.238.791,40	364.551,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.01 - INSS Prestadores de Serviços	34.048,21C	37.824,93	51.141,10	47.364,38C
2.1.8.8.1.02.02 - ISS Retido	7.023,51C	26.141,24	36.907,82	17.790,09C
2.1.8.8.1.02.03 - Tributos Federais Retidos	4.915,50C	134.995,67	124.719,26	5.360,91D
2.1.8.8.1.02.04 - INSS Salários e Remunerações	124.248,81C	425.646,29	472.958,19	171.560,71C
2.1.8.8.1.02.05 - IRRF Sobre Folha de Salários	91.312,61C	508.265,22	548.872,33	131.919,72C
2.1.8.8.1.02.06 - IRRF Autônomos	1.908,53C	4.823,34	4.192,70	1.277,89C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.271,02C	2.027.970,05	2.132.562,07	116.863,04C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.271,02C	2.027.970,05	2.132.562,07	116.863,04C
2.1.8.9.1.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.271,02C	2.027.970,05	2.132.562,07	116.863,04C
2.1.8.9.1.01.01 - Obrigações com Conselheiros	3.875,93C	453.406,32	501.204,44	51.674,05C
2.1.8.9.1.01.02 - Outras Obrigações com Servidores	0,00	130.774,12	150.538,63	19.764,51C
2.1.8.9.1.01.03 - Obrigações com Colaboradores	1.440,00C	137.751,26	145.636,51	9.325,25C
2.1.8.9.1.01.04 - Outras Contas a Pagar	6.955,09C	1.306.038,35	1.335.182,49	36.099,23C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.138.897,07C	21.230.922,11	21.230.922,11	52.138.897,07C
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	52.107.002,46C	21.230.922,11	21.230.922,11	52.107.002,46C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.107.002,46C	21.230.922,11	21.230.922,11	52.107.002,46C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.107.002,46C	21.230.922,11	21.230.922,11	52.107.002,46C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.230.922,11D	0,00	21.230.922,11	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	21.230.922,11D	0,00	21.230.922,11	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.337.924,57C	21.230.922,11	0,00	52.107.002,46C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	73.337.924,57C	21.230.922,11	0,00	52.107.002,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	18.221.805,60	409.683,58	17.812.122,02D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.640.407,79	403.831,40	8.236.576,39D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	5.576.021,94	390.286,93	5.185.735,01D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	5.576.021,94	390.286,93	5.185.735,01D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	5.576.021,94	390.286,93	5.185.735,01D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.576.021,94	390.286,93	5.185.735,01D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	4.678.289,20	390.286,93	4.288.002,27D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	436.201,83	0,00	436.201,83D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	218.971,96	0,00	218.971,96D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	104.931,57	0,00	104.931,57D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	90.903,96	0,00	90.903,96D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	22.031,56	0,00	22.031,56D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	11.191,15	0,00	11.191,15D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	13.500,71	0,00	13.500,71D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.449.936,94	15,76	1.449.921,18D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.122.571,68	0,00	1.122.571,68D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.122.571,68	0,00	1.122.571,68D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.072.389,01	0,00	1.072.389,01D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	50.182,67	0,00	50.182,67D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	327.365,26	15,76	327.349,50D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	327.365,26	15,76	327.349,50D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	327.365,26	15,76	327.349,50D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.614.448,91	13.528,71	1.600.920,20D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.614.448,91	13.528,71	1.600.920,20D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.614.448,91	13.528,71	1.600.920,20D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	78.507,73	0,00	78.507,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.491.750,69	0,00	1.491.750,69D
3.1.3.2.1.13 - Benefício Assistencial	0,00	44.190,49	13.528,71	30.661,78D
3.1.3.2.1.13.01 - Benefício Assistencial	0,00	44.190,49	13.528,71	30.661,78D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.279.478,30	5.102,18	3.274.376,12D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.333,70	0,00	84.333,70D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.333,70	0,00	84.333,70D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.333,70	0,00	84.333,70D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	45.919,45	0,00	45.919,45D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	20.111,50	0,00	20.111,50D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	8.525,51	0,00	8.525,51D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.703,00	0,00	1.703,00D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	657,00	0,00	657,00D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	5.087,24	0,00	5.087,24D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	2.945.138,84	5.102,18	2.940.036,66D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	385.397,05	1.540,85	383.856,20D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	385.397,05	1.540,85	383.856,20D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	385.397,05	1.540,85	383.856,20D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	171.100,00	200,00	170.900,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	121.787,05	115,85	121.671,20D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	92.510,00	1.225,00	91.285,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	269.319,27	498,80	268.820,47D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	269.319,27	498,80	268.820,47D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	146.845,00	498,80	146.346,20D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	102.806,67	0,00	102.806,67D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	19.667,60	0,00	19.667,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.290.422,52	3.062,53	2.287.359,99D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.290.422,52	3.062,53	2.287.359,99D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	325.008,49	0,00	325.008,49D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	111.498,60	0,00	111.498,60D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	45.840,48	0,00	45.840,48D
3.3.2.3.1.01.97 - Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	11.365,55	0,00	11.365,55D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	156.303,86	0,00	156.303,86D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.619.932,88	3.062,53	1.616.870,35D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	13.329,08	0,00	13.329,08D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	387.739,80	0,00	387.739,80D
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços Profissionais	0,00	9.632,81	0,00	9.632,81D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	199.115,07	0,00	199.115,07D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	117.376,89	0,00	117.376,89D
3.3.2.3.1.02.09 - Fotografia E Vídeo	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	14.120,70	0,00	14.120,70D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	112.126,88	1.150,00	110.976,88D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	71.742,32	0,00	71.742,32D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	88.979,85	0,00	88.979,85D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	176.500,15	0,00	176.500,15D
3.3.2.3.1.02.16.01 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	154.341,42	0,00	154.341,42D
3.3.2.3.1.02.16.02 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	22.158,73	0,00	22.158,73D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	77.511,42	670,00	76.841,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	15.077,41	517,53	14.559,88D
3.3.2.3.1.02.32 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	3.520,00	575,00	2.945,00D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	300.280,50	150,00	300.130,50D
3.3.2.3.1.02.99.03 - Despesa com Condomínio	0,00	42.974,43	150,00	42.824,43D
3.3.2.3.1.02.99.04 - Serviço de Impressão	0,00	19.616,61	0,00	19.616,61D
3.3.2.3.1.02.99.06 - Serviços com Veículos	0,00	21.609,50	0,00	21.609,50D
3.3.2.3.1.02.99.07 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	207.363,56	0,00	207.363,56D
3.3.2.3.1.02.99.08 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	8.716,40	0,00	8.716,40D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	345.481,15	0,00	345.481,15D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	88.390,46	0,00	88.390,46D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	37.391,53	0,00	37.391,53D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	49.331,93	0,00	49.331,93D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	166.562,53	0,00	166.562,53D
3.3.2.3.1.56.09.01 - Passagens e Transportes	0,00	166.562,53	0,00	166.562,53D
3.3.2.3.1.56.98 - DEA - Passagens e Locomoções	0,00	3.804,70	0,00	3.804,70D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	250.005,76	0,00	250.005,76D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	250.005,76	0,00	250.005,76D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.005,76	0,00	250.005,76D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	250.005,76	0,00	250.005,76D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	3.468,43	0,00	3.468,43D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação Computadores e Periféricos	0,00	124.379,98	0,00	124.379,98D
3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	8.799,94	0,00	8.799,94D
3.3.3.1.1.01.06 - Depreciação Mobiliário em Geral	0,00	34.404,25	0,00	34.404,25D
3.3.3.1.1.01.07 - Depreciação Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	975,39	0,00	975,39D
3.3.3.1.1.01.08 - Depreciação Veículos	0,00	77.977,77	0,00	77.977,77D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.666,60	0,00	4.666,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.666,60	0,00	4.666,60D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	4.666,60	0,00	4.666,60D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.666,60	0,00	4.666,60D
3.4.9.1.1.02 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	4.666,60	0,00	4.666,60D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	5.560.951,20	0,00	5.560.951,20D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.560.951,20	0,00	5.560.951,20D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.560.951,20	0,00	5.560.951,20D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	5.560.951,20	0,00	5.560.951,20D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.560.951,20	0,00	5.560.951,20D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	736.301,71	750,00	735.551,71D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	736.301,71	750,00	735.551,71D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	736.301,71	750,00	735.551,71D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	736.301,71	750,00	735.551,71D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	338.520,00	750,00	337.770,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	154.920,00	0,00	154.920,00D
3.9.9.9.1.02.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	114.440,00	0,00	114.440,00D
3.9.9.9.1.02.01.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	40.480,00	0,00	40.480,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	183.600,00	750,00	182.850,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	397.781,71	0,00	397.781,71D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	382.488,86	0,00	382.488,86D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.980,81	0,00	5.980,81D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	9.312,04	0,00	9.312,04D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	23.155.995,97	23.155.995,97C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.307.206,16	19.307.206,16C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	19.307.206,16	19.307.206,16C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.307.206,16	19.307.206,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	19.235.772,40	19.235.772,40C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	16.790.008,88	16.790.008,88C
4.2.4.1.1.01.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	16.790.008,88	16.790.008,88C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	2.445.763,52	2.445.763,52C
4.2.4.1.1.02.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	2.445.763,52	2.445.763,52C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	71.433,76	71.433,76C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	71.433,76	71.433,76C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.185.493,42	1.185.493,42C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.185.493,42	1.185.493,42C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.185.493,42	1.185.493,42C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.185.493,42	1.185.493,42C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.185.493,42	1.185.493,42C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	280,09	280,09C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	556,02	556,02C
4.3.3.1.1.39.02.01 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	0,00	556,02	556,02C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.184.657,31	1.184.657,31C
4.3.3.1.1.39.99.02 - Outras Rendas	0,00	0,00	1.184.657,31	1.184.657,31C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.618.114,98	2.618.114,98C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.672.179,06	1.672.179,06C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.672.179,06	1.672.179,06C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.672.179,06	1.672.179,06C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.670.829,82	1.670.829,82C
4.4.2.9.1.02.01 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	0,00	1.670.829,82	1.670.829,82C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.349,24	1.349,24C
4.4.2.9.1.04.01 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.349,24	1.349,24C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	945.935,92	945.935,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	945.935,92	945.935,92C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	945.935,92	945.935,92C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	945.935,92	945.935,92C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	45.181,41	45.181,41C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	45.181,41	45.181,41C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	45.181,41	45.181,41C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.181,41	45.181,41C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	44.345,39	44.345,39C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	0,00	836,02	836,02C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	825.776,53D	73.063.032,43	3.843.032,43	70.045.776,53D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	72.250.465,64	3.030.465,64	69.220.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.455.302,34	0,00	24.455.302,34D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	24.455.302,34	0,00	24.455.302,34D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.423.265,23	0,00	24.423.265,23D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	17.811.552,37	0,00	17.811.552,37D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	787.732,92	0,00	787.732,92D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	9.396.168,50	0,00	9.396.168,50D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	7.627.650,95	0,00	7.627.650,95D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	6.611.712,86	0,00	6.611.712,86D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	476.687,37	0,00	476.687,37D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	3.705.809,49	0,00	3.705.809,49D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	2.429.216,00	0,00	2.429.216,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.037,11	0,00	32.037,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	28.689,11	0,00	28.689,11D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	3.348,00	0,00	3.348,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	699.000,00	0,00	699.000,00D
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	2.363.646,66	0,00	2.363.646,66D
5.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	121.464,75	0,00	121.464,75D
5.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	121.464,75	0,00	121.464,75D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.242.181,91	0,00	2.242.181,91D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.364.953,78	0,00	1.364.953,78D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	869.865,78	0,00	869.865,78D
5.2.1.1.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	869.865,78	0,00	869.865,78D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	7.362,35	0,00	7.362,35D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.481.051,00	0,00	5.481.051,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.774.173,41	0,00	2.774.173,41D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.774.173,41	0,00	2.774.173,41D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.763.698,67	0,00	2.763.698,67D
5.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	2.763.698,67	0,00	2.763.698,67D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	10.474,74	0,00	10.474,74D
5.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	10.474,74	0,00	10.474,74D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.706.877,59	0,00	2.706.877,59D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.706.877,59	0,00	2.706.877,59D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.706.877,59	0,00	2.706.877,59D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	950.365,62	0,00	950.365,62D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	658.411,20	0,00	658.411,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	33.908,40	0,00	33.908,40D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	258.046,02	0,00	258.046,02D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.756.511,97	0,00	1.756.511,97D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	1.128.608,72	0,00	1.128.608,72D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	26.356,94	0,00	26.356,94D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	601.546,31	0,00	601.546,31D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	39.250.465,64	3.030.465,64	36.220.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.030.465,64	3.030.465,64	33.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	35.487.711,04	2.723.146,64	32.764.564,40D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.785.941,85	0,00	15.785.941,85D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.785.941,85	0,00	15.785.941,85D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.390.178,83	0,00	10.390.178,83D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.899.901,80	0,00	7.899.901,80D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	810.326,52	0,00	810.326,52D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	376.851,00	0,00	376.851,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	182.964,72	0,00	182.964,72D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	258.850,73	0,00	258.850,73D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	772.503,66	0,00	772.503,66D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	48.580,40	0,00	48.580,40D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.155.281,75	0,00	3.155.281,75D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	826.536,56	0,00	826.536,56D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.225.245,42	0,00	2.225.245,42D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	103.499,77	0,00	103.499,77D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.240.481,27	0,00	2.240.481,27D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	129.688,32	0,00	129.688,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.062.682,67	0,00	2.062.682,67D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	48.110,28	0,00	48.110,28D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.701.769,19	2.723.146,64	16.978.622,55D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.075.000,00	718.200,00	7.356.800,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.075.000,00	718.200,00	7.356.800,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	8.075.000,00	718.200,00	7.356.800,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.626.769,19	2.004.946,64	9.621.822,55D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	961.818,29	300.000,00	661.818,29D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	320.985,00	0,00	320.985,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	548.192,54	300.000,00	248.192,54D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	92.640,75	0,00	92.640,75D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	641.859,05	0,00	641.859,05D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	266.400,00	0,00	266.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	74.595,81	0,00	74.595,81D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	214.207,74	0,00	214.207,74D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.221,23	0,00	22.221,23D
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	11.660,00	0,00	11.660,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	8.353,00	0,00	8.353,00D
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	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.076.566,95	20.364,89	1.056.202,06D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	324.659,89	0,00	324.659,89D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	267.387,50	14.770,46	252.617,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	110.100,00	5.594,43	104.505,57D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	374.419,56	0,00	374.419,56D
5.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	374.419,56	0,00	374.419,56D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	763.540,20	190.000,00	573.540,20D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	412.090,20	0,00	412.090,20D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	292.875,00	190.000,00	102.875,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	58.575,00	0,00	58.575,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.728.240,67	974.581,75	5.753.658,92D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.156.159,78	611.998,75	1.544.161,03D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	607.841,00	200.000,00	407.841,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	429.429,00	0,00	429.429,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.118.889,78	411.998,75	706.891,03D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.572.080,89	362.583,00	4.209.497,89D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	35.432,40	0,00	35.432,40D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	42.975,00	0,00	42.975,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	483.750,00	0,00	483.750,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	26.711,50	0,00	26.711,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	228.100,00	0,00	228.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	199.184,43	0,00	199.184,43D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	30.000,00	22.683,00	7.317,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00D
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	249.171,88	0,00	249.171,88D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	988.985,60	114.700,00	874.285,60D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	120.394,02	0,00	120.394,02D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	526.406,53	10.000,00	516.406,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	416.330,43	0,00	416.330,43D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	110.076,10	10.000,00	100.076,10D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	138.253,55	10.000,00	128.253,55D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	66.950,00	14.700,00	52.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	11.283,75	0,00	11.283,75D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	224.038,26	40.000,00	184.038,26D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	35.467,56	0,00	35.467,56D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	104.250,03	30.000,00	74.250,03D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	575.351,38	0,00	575.351,38D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	77.063,38	0,00	77.063,38D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	36.288,00	0,00	36.288,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	0,00	420.500,00	120.500,00	300.000,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.173,75	0,00	15.173,75D
5.2.2.1.1.33.90.92.005 - DEA - Passagens e Locomoções	0,00	3.805,00	0,00	3.805,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.023 - Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	11.368,75	0,00	11.368,75D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.419.570,28	520.000,00	899.570,28D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	969.870,00	500.000,00	469.870,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	574.770,00	350.000,00	224.770,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	299.290,00	150.000,00	149.290,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	275.480,00	200.000,00	75.480,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	395.100,00	150.000,00	245.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	449.700,28	20.000,00	429.700,28D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	34.700,28	20.000,00	14.700,28D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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	542.754,60	307.319,00	235.435,60D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	542.754,60	307.319,00	235.435,60D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	542.754,60	307.319,00	235.435,60D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	542.754,60	307.319,00	235.435,60D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	144.300,00	0,00	144.300,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	93.000,00	35.000,00	58.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	10.422,65	0,00	10.422,65D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	12.760,00	0,00	12.760,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	279.271,95	272.319,00	6.952,95D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	825.776,53D	812.566,79	812.566,79	825.776,53D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	443.376,39D	443.376,39	443.376,39	443.376,39D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	443.376,39D	443.376,39	443.376,39	443.376,39D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	31.234,67D	443.376,39	0,00	474.611,06D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	31.234,67D	443.376,39	0,00	474.611,06D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	31.234,67C	0,00	0,00	31.234,67C
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	31.234,67C	0,00	0,00	31.234,67C
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	443.376,39D	0,00	443.376,39	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	443.376,39D	0,00	443.376,39	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	382.400,14D	369.190,40	369.190,40	382.400,14D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	382.400,14D	369.190,40	369.190,40	382.400,14D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	369.190,40	0,00	369.190,40D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	369.190,40	0,00	369.190,40D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.209,74D	0,00	0,00	13.209,74D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	13.209,74D	0,00	0,00	13.209,74D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	369.190,40D	0,00	369.190,40	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	369.190,40D	0,00	369.190,40	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	825.776,53C	96.636.070,86	165.856.070,86	70.045.776,53C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	94.672.793,28	163.892.793,28	69.220.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	23.706.776,65	56.706.776,65	33.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	23.699.360,61	33.007.416,04	9.308.055,43C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	23.699.360,61	33.007.416,04	9.308.055,43C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.323.322,46	24.462.718,38	5.139.395,92C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	19.323.322,46	24.462.718,38	5.139.395,92C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.251.888,70	24.430.681,27	5.178.792,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	14.691.434,21	17.818.794,39	3.127.360,18C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	363.306,05	788.006,80	424.700,75C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	7.457.543,03	9.400.127,69	1.942.584,66C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	6.870.585,13	7.630.659,90	760.074,77C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.560.454,49	6.611.886,88	2.051.432,39C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	229.690,73	476.687,37	246.996,64C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	2.377.421,31	3.705.983,51	1.328.562,20C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	1.953.342,45	2.429.216,00	475.873,55C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.433,76	32.037,11	39.396,65D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	63.283,94	28.689,11	34.594,83D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	8.149,82	3.348,00	4.801,82D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	945.935,92	700.000,00	245.935,92D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	945.935,92	700.000,00	245.935,92D
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	945.935,92	699.000,00	246.935,92D
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	1.205.261,12	2.363.646,66	1.158.385,54C
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	121.464,75	121.464,75C
6.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	121.464,75	121.464,75C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.205.261,12	2.242.181,91	1.036.920,79C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	280,09	1.364.953,78	1.364.673,69C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	556,02	869.865,78	869.309,76C
6.2.1.1.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	556,02	869.865,78	869.309,76C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.362,35	7.362,35C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.204.425,01	0,00	1.204.425,01D
6.2.1.1.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	1.204.425,01	0,00	1.204.425,01D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.224.841,11	5.481.051,00	3.256.209,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.676.583,42	2.774.173,41	1.097.589,99C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.676.583,42	2.774.173,41	1.097.589,99C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.675.138,91	2.763.698,67	1.088.559,76C
6.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	1.675.138,91	2.763.698,67	1.088.559,76C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.444,51	10.474,74	9.030,23C
6.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	1.444,51	10.474,74	9.030,23C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.183,04	0,00	45.183,04D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	837,65	0,00	837,65D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	837,65	0,00	837,65D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	44.345,39	0,00	44.345,39D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	44.345,39	0,00	44.345,39D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	503.074,65	2.706.877,59	2.203.802,94C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	503.074,65	2.706.877,59	2.203.802,94C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	503.074,65	2.706.877,59	2.203.802,94C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	155.286,04	950.365,62	795.079,58C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	89.716,56	658.411,20	568.694,64C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	1.814,54	33.908,40	32.093,86C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	63.754,94	258.046,02	194.291,08C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	347.788,61	1.756.511,97	1.408.723,36C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	198.566,30	1.128.608,72	930.042,42C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	4.008,16	26.356,94	22.348,78C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	145.214,15	601.546,31	456.332,16C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.416,04	23.699.360,61	23.691.944,57C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.416,04	23.699.360,61	23.691.944,57C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.416,04	19.323.322,46	19.315.906,42C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	7.416,04	19.323.322,46	19.315.906,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.416,04	19.251.888,70	19.244.472,66C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	7.242,02	14.691.434,21	14.684.192,19C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	273,88	363.306,05	363.032,17C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	3.959,19	7.457.543,03	7.453.583,84C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	3.008,95	6.870.585,13	6.867.576,18C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	174,02	4.560.454,49	4.560.280,47C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	229.690,73	229.690,73C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	174,02	2.377.421,31	2.377.247,29C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.953.342,45	1.953.342,45C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	71.433,76	71.433,76C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	63.283,94	63.283,94C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	8.149,82	8.149,82C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	945.935,92	945.935,92C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	945.935,92	945.935,92C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	945.935,92	945.935,92C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.205.261,12	1.205.261,12C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.205.261,12	1.205.261,12C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	280,09	280,09C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	556,02	556,02C
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	0,00	556,02	556,02C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.204.425,01	1.204.425,01C
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	0,00	1.204.425,01	1.204.425,01C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.224.841,11	2.224.841,11C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.676.583,42	1.676.583,42C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.676.583,42	1.676.583,42C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.675.138,91	1.675.138,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	0,00	1.675.138,91	1.675.138,91C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.444,51	1.444,51C
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.444,51	1.444,51C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	45.183,04	45.183,04C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	837,65	837,65C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	837,65	837,65C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	44.345,39	44.345,39C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	44.345,39	44.345,39C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	503.074,65	503.074,65C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	503.074,65	503.074,65C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	503.074,65	503.074,65C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	155.286,04	155.286,04C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	0,00	89.716,56	89.716,56C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	0,00	1.814,54	1.814,54C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	0,00	63.754,94	63.754,94C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	347.788,61	347.788,61C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	0,00	198.566,30	198.566,30C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	0,00	4.008,16	4.008,16C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	0,00	145.214,15	145.214,15C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	70.966.016,63	107.186.016,63	36.220.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	34.245.846,89	41.118.733,32	6.872.886,43C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	33.753.448,04	37.355.978,72	3.602.530,68C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.785.941,85	15.786.941,85	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.785.941,85	15.786.941,85	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.390.178,83	10.390.178,83	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.899.901,80	7.899.901,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	810.326,52	810.326,52	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	376.851,00	376.851,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	182.964,72	182.964,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	258.850,73	258.850,73	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	772.503,66	772.503,66	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	48.580,40	48.580,40	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.155.281,75	3.156.281,75	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	826.536,56	827.536,56	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.225.245,42	2.225.245,42	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	103.499,77	103.499,77	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.240.481,27	2.240.481,27	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	129.688,32	129.688,32	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.062.682,67	2.062.682,67	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	48.110,28	48.110,28	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.967.506,19	21.569.036,87	3.601.530,68C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.793.200,00	8.793.500,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.793.200,00	8.793.500,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	8.793.200,00	8.793.500,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.174.306,19	12.775.536,87	3.601.230,68C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.261.818,29	1.264.174,04	2.355,75C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	320.985,00	320.985,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	848.192,54	849.192,54	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	92.640,75	93.996,50	1.355,75C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170.499,98	707.698,67	537.198,69C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	126.682,67	317.925,61	191.242,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	9.860,00	81.555,81	71.695,81C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	8.525,51	214.207,74	205.682,23C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.431,80	22.221,23	10.789,43C
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	0,00	11.660,00	11.660,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	8.353,00	8.353,00C
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	14.000,00	20.354,01	6.354,01C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	571.571,50	1.098.826,22	527.254,72C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	87.702,63	329.448,42	241.745,79C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	61.690,07	279.263,81	217.573,74C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	47.759,24	115.694,43	67.935,19C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	374.419,56	374.419,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	374.419,56	374.419,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	760.665,20	767.825,45	7.160,25C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	412.090,20	412.090,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	290.000,00	297.160,25	7.160,25C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	58.575,00	58.575,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.476.289,64	6.956.360,53	2.480.070,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.304.147,32	2.291.511,43	987.364,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	458.089,16	607.841,00	149.751,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	81.352,00	455.441,16	374.089,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	764.706,16	1.228.229,27	463.523,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.172.142,32	4.664.849,10	1.492.706,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	35.432,40	35.432,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeccção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	42.925,00	42.975,00	50,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	483.000,00	483.750,00	750,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	19.079,01	27.302,74	8.223,73C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	218.410,87	228.100,00	9.689,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	199.184,43	199.184,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	27.377,58	30.000,00	2.622,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	14.120,70	14.300,00	179,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.170,00	1.575,00	405,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	245.101,51	249.171,88	4.070,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	238.628,84	988.985,60	750.356,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	112.793,05	120.394,02	7.600,97C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	446.704,64	605.841,25	159.136,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	362.927,25	495.765,15	132.837,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	83.777,39	110.076,10	26.298,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	17.540,00	138.253,55	120.713,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	44.212,96	76.550,00	32.337,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.080,02	11.283,75	4.203,73C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	219.950,52	224.038,26	4.087,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	27.029,72	35.000,00	7.970,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	35.467,56	35.467,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	72.395,51	104.250,03	31.854,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	3.795,00	6.000,00	2.205,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	575.710,56	578.493,63	2.783,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	77.029,49	77.063,38	33,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	33.600,00	36.288,00	2.688,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	55.481,07	55.542,25	61,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	0,00	120.500,00	420.500,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.000,00	20.314,77	12.314,77C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	8.000,00	20.314,77	12.314,77C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.170,25	15.173,75	3,50C
6.2.2.1.1.33.90.92.005 - DEA - Passagens e Locomoções	0,00	3.804,70	3.805,00	0,30C
6.2.2.1.1.33.90.92.023 - Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	11.365,55	11.368,75	3,20C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.910.291,33	1.945.163,44	34.872,11C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.469.870,00	1.472.870,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	924.770,00	926.770,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	449.290,00	450.290,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	475.480,00	476.480,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	545.100,00	546.100,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	440.421,33	472.293,44	31.872,11C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	396.482,63	404.693,16	8.210,53C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	26.349,45	34.700,28	8.350,83C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	17.589,25	17.900,00	310,75C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	492.398,85	1.262.754,60	770.355,75C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	492.398,85	1.262.754,60	770.355,75C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	492.398,85	1.262.754,60	770.355,75C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	492.398,85	1.262.754,60	770.355,75C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	144.279,45	144.300,00	20,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	64.212,70	93.000,00	28.787,30C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	730.422,65	730.422,65C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	11.587,70	12.760,00	1.172,30C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	272.319,00	279.271,95	6.952,95C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.661.990,51	31.636.568,84	11.974.578,33C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	19.517.711,06	31.451.488,99	11.933.777,93C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.641.407,79	16.189.773,25	7.548.365,46C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.641.407,79	16.189.773,25	7.548.365,46C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.576.021,94	10.780.465,76	5.204.443,82C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	4.678.289,20	8.290.188,73	3.611.899,53C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	436.201,83	810.326,52	374.124,69C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	218.971,96	376.851,00	157.879,04C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	104.931,57	182.964,72	78.033,15C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	90.903,96	258.850,73	167.946,77C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	22.031,56	40.200,00	18.168,44C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	11.191,15	772.503,66	761.312,51C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	13.500,71	48.580,40	35.079,69C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.450.936,94	3.155.297,51	1.704.360,57C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	328.365,26	826.552,32	498.187,06C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.072.389,01	2.225.245,42	1.152.856,41C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	50.182,67	103.499,77	53.317,10C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.614.448,91	2.254.009,98	639.561,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	78.507,73	129.688,32	51.180,59C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.491.750,69	2.062.682,67	570.931,98C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	44.190,49	61.638,99	17.448,50C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.876.303,27	15.261.715,74	4.385.412,47C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.104.530,38	8.075.000,00	1.970.469,62C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.104.530,38	8.075.000,00	1.970.469,62C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	6.104.530,38	8.075.000,00	1.970.469,62C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.771.772,89	7.186.715,74	2.414.942,85C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	687.002,80	963.359,14	276.356,34C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	170.350,00	321.185,00	150.835,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	422.787,05	548.308,39	125.521,34C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	93.865,75	93.865,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	163.522,19	177.853,99	14.331,80C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	126.682,67	126.682,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	6.960,00	9.860,00	2.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	8.525,51	8.525,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	11.431,80	11.431,80C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	21.354,01	21.354,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	342.276,76	551.206,61	208.929,85C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	86.663,47	87.702,63	1.039,16C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	46.917,61	46.919,61	2,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	42.133,15	42.164,81	31,66C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	166.562,53	374.419,56	207.857,03C
6.2.2.4.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	166.562,53	374.419,56	207.857,03C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	266.909,66	575.314,00	308.404,34C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	146.845,00	412.589,00	265.744,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	100.397,06	104.150,00	3.752,94C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	19.667,60	58.575,00	38.907,40C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.071.289,07	3.504.770,42	1.433.481,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	433.700,20	692.148,57	258.448,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	111.498,60	258.089,16	146.590,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	71.852,64	81.352,00	9.499,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	250.348,96	352.707,41	102.358,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.637.588,87	2.812.621,85	1.175.032,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	13.329,08	35.432,40	22.103,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	22.600,00	42.925,00	20.325,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	387.739,80	483.000,00	95.260,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	8.764,84	19.079,01	10.314,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	180.539,07	218.410,87	37.871,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	99.830,63	199.184,43	99.353,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	550,00	4.694,58	4.144,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	14.120,70	14.120,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	680,00	1.170,00	490,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	110.526,88	246.251,51	135.724,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	70.352,32	123.928,84	53.576,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	88.979,85	112.793,05	23.813,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	247.523,44	436.704,64	189.181,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	230.788,94	362.927,25	132.138,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	16.734,50	73.777,39	57.042,89C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.780,00	7.540,00	4.760,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	9.600,00	29.512,96	19.912,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.280,00	7.080,02	1.800,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	77.511,42	180.620,52	103.109,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	27.029,72	27.029,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	15.077,41	42.913,04	27.835,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	3.520,00	4.370,00	850,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	278.283,43	575.860,56	297.577,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	39.943,02	77.179,49	37.236,47C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	102,70	33.600,00	33.497,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	22.157,75	55.481,07	33.323,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	207.363,56	395.000,00	187.636,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	8.716,40	14.600,00	5.883,60C
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.981,37	8.000,00	3.018,63C
6.2.2.4.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	4.981,37	8.000,00	3.018,63C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.170,25	15.170,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.005 - DEA - Passagens e Locomoções	0,00	3.804,70	3.804,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.023 - Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	11.365,55	11.365,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.220.620,79	1.391.041,33	170.420,54C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	840.400,00	970.620,00	130.220,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	505.800,00	574.770,00	68.970,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	264.640,00	299.290,00	34.650,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	241.160,00	275.480,00	34.320,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	334.600,00	395.850,00	61.250,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	380.220,79	420.421,33	40.200,54C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	362.027,94	396.482,63	34.454,69C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.980,81	6.349,45	368,64C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	12.212,04	17.589,25	5.377,21C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	144.279,45	185.079,85	40.800,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	144.279,45	185.079,85	40.800,40C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	144.279,45	185.079,85	40.800,40C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	144.279,45	185.079,85	40.800,40C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	144.279,45	144.279,45	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	29.212,70	29.212,70C
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	11.587,70	11.587,70C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	16.987.953,57	17.863.948,49	875.994,92C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	16.843.674,12	17.719.669,04	875.994,92C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.320.683,26	8.682.589,25	361.905,99C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.320.683,26	8.682.589,25	361.905,99C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.579.081,99	5.604.446,71	25.364,72C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	4.681.349,25	4.700.137,93	18.788,68C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	436.201,83	440.899,00	4.697,17C
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	218.971,96	218.971,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	104.931,57	106.810,44	1.878,87C
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	90.903,96	90.903,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	22.031,56	22.031,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	11.191,15	11.191,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	13.500,71	13.500,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.126.784,02	1.457.876,81	331.092,79C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	299.303,28	329.724,89	30.421,61C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	789.982,20	1.077.715,61	287.733,41C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	37.498,54	50.436,31	12.937,77C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.614.817,25	1.620.265,73	5.448,48C
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	78.507,73	78.507,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.492.119,03	1.497.567,51	5.448,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	44.190,49	44.190,49	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.522.990,86	9.037.079,79	514.088,93C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.030.780,81	5.386.030,38	355.249,57C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.030.780,81	5.386.030,38	355.249,57C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.030.780,81	5.386.030,38	355.249,57C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.492.210,05	3.651.049,41	158.839,36C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	362.556,44	396.238,60	33.682,16C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	163.810,00	173.050,00	9.240,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	109.611,44	130.678,60	21.067,16C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	89.135,00	92.510,00	3.375,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.008,23	105.036,58	14.028,35C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	61.128,71	75.157,06	14.028,35C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	8.525,51	8.525,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	21.354,01	21.354,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	314.530,43	320.466,55	5.936,12C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	76.817,25	82.324,00	5.506,75C
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	35.041,30	35.041,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	36.109,35	36.538,72	429,37C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	166.562,53	166.562,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	166.562,53	166.562,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	256.590,98	269.222,21	12.631,23C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	147.343,80	148.972,80	1.629,00C
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	96.896,43	100.581,81	3.685,38C
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	12.350,75	19.667,60	7.316,85C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.789.245,54	1.844.895,71	55.650,17C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	295.946,00	298.348,55	2.402,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	111.498,60	111.498,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	45.011,52	45.840,48	828,96C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	139.435,88	141.009,47	1.573,59C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.493.299,54	1.546.547,16	53.247,62C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	9.340,22	13.329,08	3.988,86C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	382.690,63	387.739,80	5.049,17C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	8.173,60	8.173,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	180.539,07	180.539,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	93.374,77	99.830,63	6.455,86C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	550,00	550,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	14.120,70	14.120,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	675,00	795,00	120,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	102.436,80	112.126,88	9.690,08C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	70.352,32	70.352,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	88.979,85	88.979,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	144.638,71	168.088,72	23.450,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	127.904,21	151.354,22	23.450,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	16.734,50	16.734,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	77.421,52	77.511,42	89,90C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	13.564,81	15.077,41	1.512,60C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	272.811,54	275.152,68	2.341,14C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	37.613,38	39.943,02	2.329,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	102,70	102,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	19.015,50	19.015,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	207.363,56	207.363,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	8.716,40	8.727,90	11,50C
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.666,60	4.666,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	4.666,60	4.666,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.170,25	15.170,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.005 - DEA - Passagens e Locomoções	0,00	3.804,70	3.804,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.023 - Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	11.365,55	11.365,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	658.441,58	695.352,91	36.911,33C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	302.445,00	337.400,00	34.955,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	142.920,00	153.800,00	10.880,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	105.640,00	113.640,00	8.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	37.280,00	40.160,00	2.880,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	159.525,00	183.600,00	24.075,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	355.996,58	357.952,91	1.956,33C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	342.334,78	342.334,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.675,16	5.980,81	305,65C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	7.986,64	9.637,32	1.650,68C
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	144.279,45	144.279,45	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	144.279,45	144.279,45	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	144.279,45	144.279,45	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	144.279,45	144.279,45	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	144.279,45	144.279,45	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	70.225,66	16.566.765,98	16.496.540,32C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	70.225,66	16.422.486,53	16.352.260,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.181,46	7.916.851,86	7.874.670,40C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.181,46	7.916.851,86	7.874.670,40C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.424,77	5.188.795,06	5.160.370,29C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	21.848,73	4.291.062,32	4.269.213,59C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	4.697,17	436.201,83	431.504,66C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	218.971,96	218.971,96C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	1.878,87	104.931,57	103.052,70C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	90.903,96	90.903,96C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	22.031,56	22.031,56C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	11.191,15	11.191,15C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	13.500,71	13.500,71C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.939,87	1.126.768,26	1.118.828,39C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	2.359,63	299.287,52	296.927,89C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	5.326,60	789.982,20	784.655,60C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	253,64	37.498,54	37.244,90C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.816,82	1.601.288,54	1.595.471,72C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	78.507,73	78.507,73C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	5.816,82	1.492.119,03	1.486.302,21C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	0,00	30.661,78	30.661,78C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.044,20	8.505.634,67	8.477.590,47C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.030.780,81	5.030.780,81C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.030.780,81	5.030.780,81C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	0,00	5.030.780,81	5.030.780,81C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.044,20	3.474.853,86	3.446.809,66C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	11.591,55	361.015,59	349.424,04C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	2.700,00	163.610,00	160.910,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	8.891,55	109.495,59	100.604,04C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	87.910,00	87.910,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.354,01	83.654,22	76.300,21C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	61.128,71	61.128,71C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	8.525,51	8.525,51C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	7.354,01	14.000,00	6.645,99C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	449,06	314.530,43	314.081,37C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	449,06	76.817,25	76.368,19C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	35.041,30	35.041,30C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	36.109,35	36.109,35C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	166.562,53	166.562,53C
6.2.2.7.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	0,00	166.562,53	166.562,53C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.597,80	251.942,18	245.344,38C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	2.127,80	146.845,00	144.717,20C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	4.470,00	92.746,43	88.276,43C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	12.350,75	12.350,75C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.726,50	1.786.183,01	1.784.456,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	295.946,00	295.946,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	111.498,60	111.498,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	45.011,52	45.011,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	139.435,88	139.435,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.726,50	1.490.237,01	1.488.510,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	9.340,22	9.340,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	382.690,63	382.690,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	8.173,60	8.173,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	180.539,07	180.539,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	93.374,77	93.374,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	14.120,70	14.120,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	115,00	675,00	560,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.600,00	101.286,80	99.686,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	70.352,32	70.352,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	88.979,85	88.979,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	144.638,71	144.638,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	0,00	127.904,21	127.904,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	16.734,50	16.734,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	76.751,52	76.751,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	13.047,28	13.047,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	0,00	2.945,00	2.945,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	11,50	272.661,54	272.650,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	0,00	37.463,38	37.463,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	0,00	102,70	102,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	0,00	19.015,50	19.015,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	0,00	207.363,56	207.363,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	11,50	8.716,40	8.704,90C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.666,60	4.666,60C
6.2.2.7.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	0,00	4.666,60	4.666,60C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	15.170,25	15.170,25C
6.2.2.7.1.33.90.92.005 - DEA - Passagens e Locomoções	0,00	0,00	3.804,70	3.804,70C
6.2.2.7.1.33.90.92.023 - Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	11.365,55	11.365,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	325,28	657.691,58	657.366,30C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	301.695,00	301.695,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	142.920,00	142.920,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	0,00	105.640,00	105.640,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00	37.280,00	37.280,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	158.775,00	158.775,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	325,28	355.996,58	355.671,30C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	342.334,78	342.334,78C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	5.675,16	5.675,16C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	325,28	7.986,64	7.661,36C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	144.279,45	144.279,45C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	144.279,45	144.279,45C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	144.279,45	144.279,45C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	144.279,45	144.279,45C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	144.279,45	144.279,45C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	825.776,53C	1.963.277,58	1.963.277,58	825.776,53C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	443.376,39C	1.228.351,71	1.228.351,71	443.376,39C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	443.376,39C	1.228.351,71	1.228.351,71	443.376,39C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	392.487,66	443.376,39	50.888,73C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	392.487,66	443.376,39	50.888,73C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	392.487,66	392.487,66	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	392.487,66	392.487,66	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	392.487,66	392.487,66C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	392.487,66	392.487,66C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	443.376,39C	443.376,39	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	443.376,39C	443.376,39	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	382.400,14C	734.925,87	734.925,87	382.400,14C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	382.400,14C	734.925,87	734.925,87	382.400,14C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	13.209,74C	365.735,47	369.190,40	16.664,67C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	13.209,74C	365.735,47	369.190,40	16.664,67C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	365.735,47	365.735,47C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	365.735,47	365.735,47C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	369.190,40C	369.190,40	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	369.190,40C	369.190,40	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.671.136,00C	22.088.350,02	335.623,94	18.081.590,08D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	3.231.516,36	328.207,90	2.903.308,46D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.231.516,36	328.207,90	2.903.308,46D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.231.516,36	328.207,90	2.903.308,46D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.231.516,36	328.207,90	2.903.308,46D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	3.231.516,36	328.207,90	2.903.308,46D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.671.136,00C	18.856.833,66	7.416,04	15.178.281,62D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.671.136,00C	18.856.833,66	7.416,04	15.178.281,62D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.671.136,00C	18.856.833,66	7.416,04	15.178.281,62D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.671.136,00C	18.856.833,66	7.416,04	15.178.281,62D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.671.136,00C	18.856.833,66	7.416,04	15.178.281,62D
8 - CONTROLES CREDORES	3.671.136,00D	74.104.323,37	95.857.049,45	18.081.590,08C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	2.250.034,93	5.153.343,39	2.903.308,46C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.250.034,93	5.153.343,39	2.903.308,46C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.250.034,93	5.153.343,39	2.903.308,46C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.250.034,93	5.153.343,39	2.903.308,46C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	2.247.729,93	3.233.821,36	986.091,43C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	2.305,00	1.919.522,03	1.917.217,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.671.136,00D	71.854.288,44	90.703.706,06	15.178.281,62C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.671.136,00D	71.854.288,44	90.703.706,06	15.178.281,62C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.671.136,00D	71.854.288,44	90.703.706,06	15.178.281,62C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.677.883,74D	32.659.961,21	20.725.101,34	18.612.743,61D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	6.677.883,74D	32.659.961,21	20.725.101,34	18.612.743,61D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	438.342,78C	20.054.478,17	31.636.568,84	12.020.433,45C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	438.342,78C	20.054.478,17	31.636.568,84	12.020.433,45C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.568.404,96C	19.069.623,40	19.693.600,07	3.192.381,63C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	2.568.404,96C	19.069.623,40	19.693.600,07	3.192.381,63C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	70.225,66	18.648.435,81	18.578.210,15C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	70.225,66	18.648.435,81	18.578.210,15C
TOTAIS	0,00	468.032.470,78	468.032.470,78	0,00

Salvador-BA, 30 de junho de 2023

 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	32.764.564,40	17.228.255,79	52,58%	17.228.255,79 52,58%	15.536.308,61 47,42%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.785.941,85	8.236.576,39	52,18%	8.236.576,39 52,18%	7.549.365,46 47,82%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.785.941,85	8.236.576,39	52,18%	8.236.576,39 52,18%	7.549.365,46 47,82%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.390.178,83	5.185.735,01	49,91%	5.185.735,01 49,91%	5.204.443,82 50,09%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.899.901,80	4.288.002,27	54,28%	4.288.002,27 54,28%	3.611.899,53 45,72%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	810.326,52	436.201,83	53,83%	436.201,83 53,83%	374.124,69 46,17%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	376.851,00	218.971,96	58,11%	218.971,96 58,11%	157.879,04 41,89%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	182.964,72	104.931,57	57,35%	104.931,57 57,35%	78.033,15 42,65%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	258.850,73	90.903,96	35,12%	90.903,96 35,12%	167.946,77 64,88%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	40.200,00	22.031,56	54,80%	22.031,56 54,80%	18.168,44 45,20%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	772.503,66	11.191,15	1,45%	11.191,15 1,45%	761.312,51 98,55%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	48.580,40	13.500,71	27,79%	13.500,71 27,79%	35.079,69 72,21%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.155.281,75	1.449.921,18	45,95%	1.449.921,18 45,95%	1.705.360,57 54,05%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	826.536,56	327.349,50	39,60%	327.349,50 39,60%	499.187,06 60,40%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.225.245,42	1.072.389,01	48,19%	1.072.389,01 48,19%	1.152.856,41 51,81%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	103.499,77	50.182,67	48,49%	50.182,67 48,49%	53.317,10 51,51%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.240.481,27	1.600.920,20	71,45%	1.600.920,20 71,45%	639.561,07 28,55%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	129.688,32	78.507,73	60,54%	78.507,73 60,54%	51.180,59 39,46%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	2.062.682,67	1.491.750,69	72,32%	1.491.750,69 72,32%	570.931,98 27,68%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	48.110,28	30.661,78	63,73%	30.661,78 63,73%	17.448,50 36,27%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.978.622,55	8.991.679,40	52,96%	8.991.679,40 52,96%	7.986.943,15 47,04%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.356.800,00	5.386.030,38	73,21%	5.386.030,38 73,21%	1.970.769,62 26,79%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.356.800,00	5.386.030,38	73,21%	5.386.030,38 73,21%	1.970.769,62 26,79%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	7.356.800,00	5.386.030,38	73,21%	5.386.030,38 73,21%	1.970.769,62 26,79%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.621.822,55	3.605.649,02	37,47%	3.605.649,02 37,47%	6.016.173,53 62,53%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	661.818,29	383.106,20	57,89%	383.106,20 57,89%	278.712,09 42,11%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	320.985,00	170.150,00	53,01%	170.150,00 53,01%	150.835,00 46,99%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	248.192,54	121.671,20	49,02%	121.671,20 49,02%	126.521,34 50,98%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	92.640,75	91.285,00	98,54%	91.285,00 98,54%	1.355,75 1,46%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	641.859,05	90.328,56	14,07%	90.328,56 14,07%	551.530,49 85,93%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	266.400,00	75.157,06 28,21%	75.157,06 28,21%	191.242,94 71,79%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	74.595,81	0,00 0,00%	0,00 0,00%	74.595,81 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	214.207,74	8.525,51 3,98%	8.525,51 3,98%	205.682,23 96,02%
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	11.660,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.660,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	8.353,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.353,00 100,00%
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	13.000,00	6.645,99 51,12%	6.645,99 51,12%	6.354,01 48,88%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.056.202,06	320.017,49 30,30%	320.017,49 30,30%	736.184,57 69,70%
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	324.659,89	81.874,94 25,22%	81.874,94 25,22%	242.784,95 74,78%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	252.617,04	35.041,30 13,87%	35.041,30 13,87%	217.575,74 86,13%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	104.505,57	36.538,72 34,96%	36.538,72 34,96%	67.966,85 65,04%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	374.419,56	166.562,53 44,49%	166.562,53 44,49%	207.857,03 55,51%
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	374.419,56	166.562,53 44,49%	166.562,53 44,49%	207.857,03 55,51%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	573.540,20	257.975,61 44,98%	257.975,61 44,98%	315.564,59 55,02%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	412.090,20	146.346,20 35,51%	146.346,20 35,51%	265.744,00 64,49%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	102.875,00	91.961,81 89,39%	91.961,81 89,39%	10.913,19 10,61%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	58.575,00	19.667,60 33,58%	19.667,60 33,58%	38.907,40 66,42%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.753.658,92	1.840.106,68 31,98%	1.840.106,68 31,98%	3.913.552,24 68,02%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.544.161,03	298.348,55 19,32%	298.348,55 19,32%	1.245.812,48 80,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	407.841,00	111.498,60 27,34%	111.498,60 27,34%	296.342,40 72,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	429.429,00	45.840,48 10,67%	45.840,48 10,67%	383.588,52 89,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	706.891,03	141.009,47 19,95%	141.009,47 19,95%	565.881,56 80,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.209.497,89	1.541.758,13 36,63%	1.541.758,13 36,63%	2.667.739,76 63,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	35.432,40	13.329,08 37,62%	13.329,08 37,62%	22.103,32 62,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	42.975,00	22.600,00 52,59%	22.600,00 52,59%	20.375,00 47,41%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	483.750,00	387.739,80 80,15%	387.739,80 80,15%	96.010,20 19,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	26.711,50	8.173,60 30,60%	8.173,60 30,60%	18.537,90 69,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	228.100,00	180.539,07 79,15%	180.539,07 79,15%	47.560,93 20,85%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	199.184,43	99.830,63 50,12%	99.830,63 50,12%	99.353,80 49,88%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	7.317,00	550,00 7,52%	550,00 7,52%	6.767,00 92,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	14.300,00	14.120,70 98,75%	14.120,70 98,75%	179,30 1,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.575,00	680,00 43,17%	680,00 43,17%	895,00 56,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	249.171,88	109.376,88 43,90%	109.376,88 43,90%	139.795,00 56,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	874.285,60	70.352,32 8,05%	70.352,32 8,05%	803.933,28 91,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	120.394,02	88.979,85 73,91%	88.979,85 73,91%	31.414,17 26,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	516.406,53	168.088,72 32,55%	168.088,72 32,55%	348.317,81 67,45%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	416.330,43	151.354,22 36,35%	151.354,22 36,35%	264.976,21 63,65%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	100.076,10	16.734,50 16,72%	16.734,50 16,72%	83.341,60 83,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	128.253,55	2.780,00 2,17%	2.780,00 2,17%	125.473,55 97,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	52.250,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.250,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	11.283,75	5.280,00 46,79%	5.280,00 46,79%	6.003,75 53,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	184.038,26	76.841,42 41,75%	76.841,42 41,75%	107.196,84 58,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	35.467,56	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.467,56 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	74.250,03	14.559,88 19,61%	14.559,88 19,61%	59.690,15 80,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	6.000,00	2.945,00 49,08%	2.945,00 49,08%	3.055,00 50,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	575.351,38	274.991,18 47,80%	274.991,18 47,80%	300.360,20 52,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	77.063,38	39.793,02 51,64%	39.793,02 51,64%	37.270,36 48,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	36.288,00	102,70 0,28%	102,70 0,28%	36.185,30 99,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	52.400,00	19.015,50 36,29%	19.015,50 36,29%	33.384,50 63,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	395.000,00	207.363,56 52,50%	207.363,56 52,50%	187.636,44 47,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	14.600,00	8.716,40 59,70%	8.716,40 59,70%	5.883,60 40,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	4.666,60 23,33%	4.666,60 23,33%	15.333,40 76,67%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	20.000,00	4.666,60 23,33%	4.666,60 23,33%	15.333,40 76,67%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.173,75	15.170,25 99,98%	15.170,25 99,98%	3,50 0,02%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92.005 - DEA - Passagens e Locomoções	3.805,00	3.804,70 99,99%	3.804,70 99,99%	0,30 0,01%
6.2.2.1.1.33.90.92.023 - Dea - Outros Serviços Terceirizados	11.368,75	11.365,55 99,97%	11.365,55 99,97%	3,20 0,03%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	899.570,28	694.277,63 77,18%	694.277,63 77,18%	205.292,65 22,82%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	469.870,00	336.650,00 71,65%	336.650,00 71,65%	133.220,00 28,35%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	224.770,00	153.800,00 68,43%	153.800,00 68,43%	70.970,00 31,57%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	149.290,00	113.640,00 76,12%	113.640,00 76,12%	35.650,00 23,88%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	75.480,00	40.160,00 53,21%	40.160,00 53,21%	35.320,00 46,79%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	245.100,00	182.850,00 74,60%	182.850,00 74,60%	62.250,00 25,40%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	429.700,28	357.627,63 83,23%	357.627,63 83,23%	72.072,65 16,77%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	385.000,00	342.334,78 88,92%	342.334,78 88,92%	42.665,22 11,08%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	14.700,28	5.980,81 40,69%	5.980,81 40,69%	8.719,47 59,31%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	15.000,00	9.312,04 62,08%	9.312,04 62,08%	5.687,96 37,92%
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	955.435,60	144.279,45 15,10%	144.279,45 15,10%	811.156,15 84,90%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	955.435,60	144.279,45 15,10%	144.279,45 15,10%	811.156,15 84,90%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	955.435,60	144.279,45 15,10%	144.279,45 15,10%	811.156,15 84,90%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	955.435,60	144.279,45 15,10%	144.279,45 15,10%	811.156,15 84,90%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	144.300,00	144.279,45 99,99%	144.279,45 99,99%	20,55 0,01%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	58.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	58.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	730.422,65	0,00 0,00%	0,00 0,00%	730.422,65 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	12.760,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.760,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	6.952,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.952,95 100,00%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500.000,00 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500.000,00 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência	2.500.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	36.220.000,00	17.372.535,24	17.372.535,24	18.847.464,76

Salvador-BA, 30 de junho de 2023

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	33.000.000,00	23.691.944,57	71,79%	23.691.944,57 71,79%	9.308.055,43 28,21%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	33.000.000,00	23.691.944,57	71,79%	23.691.944,57 71,79%	9.308.055,43 28,21%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.455.302,34	19.315.906,42	78,98%	19.315.906,42 78,98%	5.139.395,92 21,02%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	24.455.302,34	19.315.906,42	78,98%	19.315.906,42 78,98%	5.139.395,92 21,02%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.423.265,23	19.244.472,66	78,80%	19.244.472,66 78,80%	5.178.792,57 21,20%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	17.811.552,37	14.684.192,19	82,44%	14.684.192,19 82,44%	3.127.360,18 17,56%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	787.732,92	363.032,17	46,09%	363.032,17 46,09%	424.700,75 53,91%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	9.396.168,50	7.453.583,84	79,33%	7.453.583,84 79,33%	1.942.584,66 20,67%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	7.627.650,95	6.867.576,18	90,04%	6.867.576,18 90,04%	760.074,77 9,96%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	6.611.712,86	4.560.280,47	68,97%	4.560.280,47 68,97%	2.051.432,39 31,03%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	476.687,37	229.690,73	48,18%	229.690,73 48,18%	246.996,64 51,82%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	3.705.809,49	2.377.247,29	64,15%	2.377.247,29 64,15%	1.328.562,20 35,85%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	2.429.216,00	1.953.342,45	80,41%	1.953.342,45 80,41%	475.873,55 19,59%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	32.037,11	71.433,76	222,97%	71.433,76 222,97%	-39.396,65 122,97%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	28.689,11	63.283,94	220,59%	63.283,94 220,59%	-34.594,83 120,59%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	3.348,00	8.149,82	243,42%	8.149,82 243,42%	-4.801,82 143,42%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	700.000,00	945.935,92	135,13%	945.935,92 135,13%	-245.935,92 -35,13%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	700.000,00	945.935,92	135,13%	945.935,92 135,13%	-245.935,92 -35,13%
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	699.000,00	945.935,92	135,33%	945.935,92 135,33%	-246.935,92 35,33%
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.363.646,66	1.205.261,12	50,99%	1.205.261,12 50,99%	1.158.385,54 49,01%
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	121.464,75	0,00	0,00%	0,00 0,00%	121.464,75 100,00%
6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	121.464,75	0,00	0,00%	0,00 0,00%	121.464,75 100,00%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.242.181,91	1.205.261,12	53,75%	1.205.261,12 53,75%	1.036.920,79 46,25%
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.364.953,78	280,09	0,02%	280,09 0,02%	1.364.673,69 99,98%
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	869.865,78	556,02	0,06%	556,02 0,06%	869.309,76 99,94%
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	869.865,78	556,02	0,06%	556,02 0,06%	869.309,76 99,94%
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.362,35	0,00	0,00%	0,00 0,00%	7.362,35 100,00%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.204.425,01	0,00%	1.204.425,01 0,00%	-1.204.425,01 0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	1.204.425,01	0,00%	1.204.425,01	0,00%	-1.204.425,01	0,00%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.481.051,00	2.224.841,11	40,59%	2.224.841,11	40,59%	3.256.209,89	59,41%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.774.173,41	1.676.583,42	60,44%	1.676.583,42	60,44%	1.097.589,99	39,56%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.774.173,41	1.676.583,42	60,44%	1.676.583,42	60,44%	1.097.589,99	39,56%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.763.698,67	1.675.138,91	60,61%	1.675.138,91	60,61%	1.088.559,76	39,39%
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	2.763.698,67	1.675.138,91	60,61%	1.675.138,91	60,61%	1.088.559,76	39,39%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	10.474,74	1.444,51	13,79%	1.444,51	13,79%	9.030,23	86,21%
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	10.474,74	1.444,51	13,79%	1.444,51	13,79%	9.030,23	86,21%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.183,04	0,00%	45.183,04	0,00%	-45.183,04	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	837,65	0,00%	837,65	0,00%	-837,65	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	837,65	0,00%	837,65	0,00%	-837,65	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	44.345,39	0,00%	44.345,39	0,00%	-44.345,39	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	44.345,39	0,00%	44.345,39	0,00%	-44.345,39	0,00%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.706.877,59	503.074,65	18,59%	503.074,65	18,59%	2.203.802,94	81,41%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.706.877,59	503.074,65	18,59%	503.074,65	18,59%	2.203.802,94	81,41%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.706.877,59	503.074,65	18,59%	503.074,65	18,59%	2.203.802,94	81,41%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	950.365,62	155.286,04	16,34%	155.286,04	16,34%	795.079,58	83,66%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	658.411,20	89.716,56	13,63%	89.716,56	13,63%	568.694,64	86,37%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	33.908,40	1.814,54	5,35%	1.814,54	5,35%	32.093,86	94,65%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	258.046,02	63.754,94	24,71%	63.754,94	24,71%	194.291,08	75,29%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	1.756.511,97	347.788,61	19,80%	347.788,61	19,80%	1.408.723,36	80,20%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	1.128.608,72	198.566,30	17,59%	198.566,30	17,59%	930.042,42	82,41%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	26.356,94	4.008,16	15,21%	4.008,16	15,21%	22.348,78	84,79%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	601.546,31	145.214,15	24,14%	145.214,15	24,14%	456.332,16	75,86%

Total: **33.000.000,00** **23.691.944,57** **23.691.944,57** **9.308.055,43**

Salvador-BA, 30 de junho de 2023

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