

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	33.367.122,43	21.391.755,58	PASSIVO CIRCULANTE	1.975,89	195.829,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.934.890,56	13.864.003,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.234,39D	430.786,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.434.116,96	4.964.901,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	877.404,48	2.396.000,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	180.254,49D	212.082,02D
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.327,99	13.106,87
ESTOQUES	120.710,43	166.849,41	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	385.890,51D
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	223.136,78	324.950,91
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.363.620,22	38.813.021,80	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.364.764,28	31.186.088,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.313.988,89	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	10.523.791,49	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	6.862.374,34	7.490.451,22	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	3.882.820,29	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	3.264.060,10C	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	1.975,89	195.829,45

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	71.696.872,15	59.977.053,32
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.728.766,76	60.008.947,93
TOTAL	71.730.742,65	60.204.777,38	TOTAL	71.730.742,65	60.204.777,38
ATIVO FINANCEIRO	18.210.211,56	14.150.780,26	PASSIVO FINANCEIRO	8.342.200,22	10.246.573,82
ATIVO PERMANENTE	53.520.531,09	46.053.997,12	PASSIVO PERMANENTE	0,00	385.890,51D
SALDO PATRIMONIAL				63.388.542,43	50.344.094,07

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	2.241.537,95	4.836.317,78
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	2.241.537,95	4.836.317,78

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	9.868.011,34	3.904.206,44

Salvador-BA, 30 de setembro 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	31.655.352,69	-1.344.647,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.455.302,34	24.455.302,34	24.622.208,30	166.905,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	24.455.302,34	24.455.302,34	24.622.208,30	166.905,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.423.265,23	24.423.265,23	24.535.518,25	112.253,02
Anuidades Do Exercício - P.F.	17.811.552,37	17.811.552,37	17.807.849,61	-3.702,76
Auxiliar de Enfermagem	787.732,92	787.732,92	431.207,64	-356.525,28
Técnico de Enfermagem	9.396.168,50	9.396.168,50	8.804.821,13	-591.347,37
Enfermeiro	7.627.650,95	7.627.650,95	8.571.820,84	944.169,89
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	6.611.712,86	6.611.712,86	6.727.668,64	115.955,78
Auxiliar de Enfermagem	476.687,37	476.687,37	365.120,69	-111.566,68
Técnico de Enfermagem	3.705.809,49	3.705.809,49	3.521.070,82	-184.738,67
Enfermeiro	2.429.216,00	2.429.216,00	2.841.477,13	412.261,13
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	32.037,11	32.037,11	86.690,05	54.652,94
Anuidades Do Exercício - P.J.	28.689,11	28.689,11	72.901,19	44.212,08
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	3.348,00	3.348,00	13.788,86	10.440,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	700.000,00	700.000,00	1.451.960,20	751.960,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	700.000,00	700.000,00	1.451.960,20	751.960,20
Juros De Títulos De Renda	699.000,00	699.000,00	1.451.960,20	752.960,20
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	1.951.774,29	-411.872,37



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	1.951.774,29	-290.407,62
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.364.953,78	1.364.953,78	522,64	-1.364.431,14
Expedição De Carteira	869.865,78	869.865,78	1.054,78	-868.811,00
Expedição de Carteiras e Cédulas	869.865,78	869.865,78	1.054,78	-868.811,00
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.362,35	7.362,35	0,00	-7.362,35
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.950.196,87	1.950.196,87
Outras Rendas	0,00	0,00	1.950.196,87	1.950.196,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.481.051,00	5.481.051,00	3.629.409,90	-1.851.641,10
MULTAS E JUROS DE MORA	2.774.173,41	2.774.173,41	2.754.933,00	-19.240,41
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.774.173,41	2.774.173,41	2.754.933,00	-19.240,41
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.763.698,67	2.763.698,67	2.751.516,05	-12.182,62
Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	2.763.698,67	2.763.698,67	2.751.516,05	-12.182,62
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	10.474,74	10.474,74	3.416,95	-7.057,79
Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	10.474,74	10.474,74	3.416,95	-7.057,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	45.724,95	45.724,95
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.113,04	1.113,04
Outras Indenizações	0,00	0,00	1.113,04	1.113,04
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	44.611,91	44.611,91
Outras Restituições	0,00	0,00	44.611,91	44.611,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.706.877,59	2.706.877,59	828.751,95	-1.878.125,64
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.706.877,59	2.706.877,59	828.751,95	-1.878.125,64
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.706.877,59	2.706.877,59	828.751,95	-1.878.125,64
Dívida Ativa em Fase Administrativa	950.365,62	950.365,62	275.302,62	-675.063,00
Anuidades	658.411,20	658.411,20	158.812,01	-499.599,19

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Multas		33.908,40	33.908,40	3.223,73	-30.684,67	
Juros de Mora		258.046,02	258.046,02	113.266,88	-144.779,14	
Dívida Ativa em Fase Executiva		1.756.511,97	1.756.511,97	553.449,33	-1.203.062,64	
Anuidades		1.128.608,72	1.128.608,72	313.172,30	-815.436,42	
Multas		26.356,94	26.356,94	6.314,93	-20.042,01	
Juros de Mora		601.546,31	601.546,31	233.962,10	-367.584,21	
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	31.655.352,69	-1.344.647,31	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		33.000.000,00	33.000.000,00	31.655.352,69	-1.344.647,31	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	33.000.000,00	42.480.000,00	32.995.692,75	24.706.357,15	24.496.482,99	9.484.307,25
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	32.598.545,40	38.323.540,40	32.082.374,90	24.524.116,28	24.314.242,12	6.241.165,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.785.941,85	16.535.941,85	16.459.222,66	11.495.159,83	11.465.654,32	76.719,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.785.941,85	16.535.941,85	16.459.222,66	11.495.159,83	11.465.654,32	76.719,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.390.178,83	10.390.178,83	10.390.178,83	6.706.241,89	6.706.241,89	0,00
Salários	7.899.901,80	7.899.901,80	7.899.901,80	5.530.228,69	5.530.228,69	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	810.326,52	810.326,52	810.326,52	564.986,84	564.986,84	0,00
Gratificações Por Tempo De Serviço	376.851,00	376.851,00	376.851,00	292.953,17	292.953,17	0,00
Incentivo A Qualificação	182.964,72	182.964,72	182.964,72	135.831,26	135.831,26	0,00
Férias - Abono Constitucional	258.850,73	258.850,73	258.850,73	121.460,11	121.460,11	0,00
Férias - Abono Pecuniário	40.200,00	40.200,00	40.200,00	27.928,44	27.928,44	0,00
13º Salário	772.503,66	772.503,66	772.503,66	14.176,86	14.176,86	0,00
Substituições	48.580,40	48.580,40	48.580,40	18.676,52	18.676,52	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.155.281,75	3.155.281,75	3.154.281,75	2.062.532,88	2.033.027,37	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	590.566,78	590.566,78	1.000,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	2.225.245,42	2.225.245,42	2.225.245,42	1.406.389,04	1.377.288,31	0,00
Pis/Pasep	103.499,77	103.499,77	103.499,77	65.577,06	65.172,28	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.240.481,27	2.240.481,27	2.240.481,27	2.052.104,25	2.052.104,25	0,00
Auxílio Creche	129.688,32	129.688,32	129.688,32	105.781,73	105.781,73	0,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	2.062.682,67	2.062.682,67	2.062.682,67	1.905.590,34	1.905.590,34	0,00
Benefício Assistencial	48.110,28	48.110,28	48.110,28	40.732,18	40.732,18	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	750.000,00	674.280,81	674.280,81	674.280,81	75.719,19
DEA - FGTS	0,00	750.000,00	674.280,81	674.280,81	674.280,81	75.719,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.812.603,55	21.787.598,55	15.623.152,24	13.028.956,45	12.848.587,80	6.164.446,31
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.075.000,00	7.356.800,00	7.356.500,00	7.223.767,24	7.223.767,24	300,00
CONTRIBUIÇÕES	8.075.000,00	7.356.800,00	7.356.500,00	7.223.767,24	7.223.767,24	300,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	8.075.000,00	7.356.800,00	7.356.500,00	7.223.767,24	7.223.767,24	300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.737.603,55	14.430.798,55	8.266.652,24	5.805.189,21	5.624.820,56	6.164.146,31
DIÁRIAS	961.818,29	875.818,29	804.800,54	723.668,99	690.326,94	71.017,75
Diárias Conselheiros	320.985,00	320.985,00	320.985,00	264.910,00	258.910,00	0,00
Diárias Servidores	548.192,54	318.192,54	247.192,54	227.054,99	203.452,94	71.000,00
Diárias Colaboradores	92.640,75	236.640,75	236.623,00	231.704,00	227.964,00	17,75
MATERIAL DE CONSUMO	457.676,05	755.459,05	318.632,65	189.583,03	182.623,03	436.826,40
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	265.200,00	356.900,00	224.224,52	130.284,24	130.284,24	132.675,48
Material De Expediente	56.595,81	74.595,81	2.900,00	2.900,00	2.900,00	71.695,81
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	52.224,74	214.207,74	58.051,13	43.245,51	36.285,51	156.156,61
Gêneros Alimentícios	22.221,23	22.221,23	15.320,50	3.283,90	3.283,90	6.900,73
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	8.760,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00
Materiais Gráficos E Impressos	5.353,00	8.353,00	0,00	0,00	0,00	8.353,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	9.869,38	9.869,38	9.869,38	3.130,62
Ouros Materiais De Consumo	20.000,00	46.000,00	8.267,12	0,00	0,00	37.732,88
Outros Materiais de Consumo	20.000,00	46.000,00	8.267,12	0,00	0,00	37.732,88
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.009.707,06	1.126.202,06	719.862,55	440.010,35	436.987,06	406.339,51
Passagens Conselheiros	294.000,00	344.659,89	177.615,20	106.576,04	106.126,98	167.044,69
Passagens Servidores	251.287,50	272.617,04	105.579,48	55.577,48	53.003,25	167.037,56
Passagens Colaboradores	90.000,00	134.505,57	62.248,31	47.248,31	47.248,31	72.257,26
Passagens Diversas	374.419,56	374.419,56	374.419,56	230.608,52	230.608,52	0,00
Passagens e Transportes	374.419,56	374.419,56	374.419,56	230.608,52	230.608,52	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	763.540,20	677.540,20	669.763,97	368.837,58	344.095,00	7.776,23
Estagiários	412.090,20	412.090,20	412.090,20	188.994,60	188.647,40	0,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	292.875,00	206.875,00	199.098,77	152.624,87	135.546,34	7.776,23
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	58.575,00	58.575,00	58.575,00	27.218,11	19.901,26	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.490.291,67	8.769.398,92	4.214.874,62	2.695.037,30	2.593.796,08	4.554.524,30
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.162.385,78	1.950.202,03	831.639,13	515.237,35	473.492,19	1.118.562,90
Serviço De Segurança	380.000,00	498.682,00	348.929,67	197.528,06	197.528,06	149.752,33
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	130.000,00	459.229,00	113.589,91	74.329,96	64.835,05	345.639,09
Outros Serviços Terceirizados	652.385,78	992.291,03	369.119,55	243.379,33	211.129,08	623.171,48
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.327.905,89	6.819.196,89	3.383.235,49	2.179.799,95	2.120.303,89	3.435.961,40
Água E Esgoto	35.432,40	35.432,40	35.432,40	22.199,54	17.782,27	0,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	27.500,00	42.975,00	42.925,00	28.250,00	28.250,00	50,00
Correspondência E Cobrança	483.750,00	483.750,00	483.000,00	419.658,45	415.411,20	750,00
Demais Serviços Profissionais	21.211,50	30.711,50	22.699,10	13.306,43	13.306,43	8.012,40
Divulgações Diversas	228.100,00	973.100,00	218.410,87	184.363,07	184.363,07	754.689,13
Energia Elétrica	199.184,43	199.184,43	199.184,43	147.956,82	143.397,76	0,00



DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Fotografia E Vídeo	30.000,00	7.317,00	4.694,58	550,00	550,00	2.622,42
Fretes E Carretos	4.800,00	14.300,00	14.120,70	14.120,70	14.120,70	179,30
Intermediação De Estágios	1.575,00	1.575,00	1.545,00	1.070,00	935,00	30,00
Locação De Bens Imóveis	207.171,88	274.271,88	266.890,84	180.810,66	163.122,24	7.381,04
Locação De Bens Móveis	270.785,60	656.785,60	601.959,34	153.353,56	153.353,55	54.826,26
Locação De Software	97.750,02	120.394,02	119.383,05	104.504,85	104.504,85	1.010,97
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	526.406,53	739.406,53	482.460,89	265.480,36	241.654,94	256.945,64
Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	416.330,43	589.330,43	408.683,50	229.489,89	206.054,24	180.646,93
Serviço de Manutenção de Equipamentos	110.076,10	150.076,10	73.777,39	35.990,47	35.600,70	76.298,71
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	138.253,55	128.253,55	7.540,00	5.420,00	5.420,00	120.713,55
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	66.950,00	1.994.909,00	19.912,96	0,00	0,00	1.974.996,04
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	15.283,75	15.122,96	7.080,02	7.080,02	160,79
Serviços de Projetos e Engenharia	0,00	174.540,00	0,00	0,00	0,00	174.540,00
Serviços De Internet	224.038,26	184.038,26	180.403,69	121.297,20	121.087,40	3.634,57
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	35.000,00	38.500,00	38.244,80	26.916,00	26.916,00	255,20
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	47.030,37	23.084,15	21.591,94	27.219,66
Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	6.000,00	6.000,00	5.520,00	3.785,00	3.785,00	480,00
Outros Serviços E Encargos	564.995,38	580.251,38	576.754,51	456.593,14	453.671,52	3.496,87
Despesa com Condomínio	69.107,38	80.463,38	78.229,49	61.184,10	58.273,98	2.233,89
Serviço de Impressão	36.288,00	36.288,00	36.063,20	275,21	275,21	224,80
Serviços com Veículos	50.000,00	53.900,00	52.861,82	24.884,20	24.884,20	1.038,18
Despesas Bancárias - Com Cobrança	395.000,00	395.000,00	395.000,00	358.197,68	358.197,68	0,00
Despesas Bancárias - Com Tarifas	14.600,00	14.600,00	14.600,00	12.051,95	12.040,45	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Mês da Enfermagem	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	11.554,90	6.565,77	6.427,91	8.445,10
Encargos Em Sentencas Judiciais	20.000,00	20.000,00	11.554,90	6.565,77	6.427,91	8.445,10
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	2.191.206,28	1.511.992,76	1.366.315,94	1.355.394,29	679.213,52
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	969.870,00	659.870,00	565.450,00	500.910,00	492.237,50	94.420,00
Auxílio Representação	574.770,00	364.770,00	271.400,00	228.060,00	225.500,00	93.370,00
Auxílio Representação Conselheiros	299.290,00	229.290,00	196.920,00	158.460,00	156.860,00	32.370,00
Auxílio Representação Colaboradores	275.480,00	135.480,00	74.480,00	69.600,00	68.640,00	61.000,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	395.100,00	295.100,00	294.050,00	272.850,00	266.737,50	1.050,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	64.700,28	1.531.336,28	946.542,76	865.405,94	863.156,79	584.793,52
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.191.000,00	625.480,50	547.864,47	547.864,47	565.519,50
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	34.700,28	14.700,28	7.097,03	6.728,39	6.728,39	7.603,25
Indenizações, Restituições E Reembolsos	15.000,00	15.000,00	14.479,44	11.327,29	9.078,14	520,56
Sentenças Judiciais	15.000,00	310.636,00	299.485,79	299.485,79	299.485,79	11.150,21
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	401.454,60	3.055.435,60	913.317,85	182.240,87	182.240,87	2.142.117,75
INVESTIMENTOS	401.454,60	3.055.435,60	913.317,85	182.240,87	182.240,87	2.142.117,75
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	401.454,60	3.055.435,60	913.317,85	182.240,87	182.240,87	2.142.117,75
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401.454,60	955.435,60	913.317,85	182.240,87	182.240,87	42.117,75
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	39.212,70	29.212,70	29.212,70	18.787,30
Equipamentos De Informática	10.422,65	721.422,65	718.238,00	0,00	0,00	3.184,65
Coleções E Materiais Bibliográficos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	7.760,00	21.760,00	11.587,70	8.748,72	8.748,72	10.172,30
Aquisição/Desenvolvimento De Software	279.271,95	6.952,95	0,00	0,00	0,00	6.952,95
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
Aquisição de Imóveis	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.101.024,00	0,00	0,00	0,00	1.101.024,00
Reserva De Contingência	0,00	1.101.024,00	0,00	0,00	0,00	1.101.024,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	33.000.000,00	42.480.000,00	32.995.692,75	24.706.357,15	24.496.482,99	9.484.307,25
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	6.948.995,54	0,00	0,00
TOTAL	33.000.000,00	42.480.000,00	32.995.692,75	31.655.352,69	24.496.482,99	9.484.307,25

Salvador-BA, 30 de setembro 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	31.655.352,69	26.954.750,03	Despesa Orçamentária	24.496.482,99	18.345.167,37
RECEITA REALIZADA	31.655.352,69	26.954.750,03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	24.496.482,99	18.345.167,37
RECEITA CORRENTE	31.655.352,69	26.954.750,03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	24.314.242,12	18.345.167,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.622.208,30	21.345.302,25	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	11.465.654,32	8.523.202,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	24.622.208,30	21.345.302,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.465.654,32	8.523.202,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.535.518,25	21.308.315,91	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.706.241,89	6.340.346,02
Anuidades Do Exercício - P.F.	17.807.849,61	15.425.482,83	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.033.027,37	1.623.575,01
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	6.727.668,64	5.882.833,08	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.052.104,25	559.281,54
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	86.690,05	36.986,34	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	674.280,81	
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.451.960,20	936.360,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.848.587,80	9.821.964,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.451.960,20	936.360,23	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.223.767,24	6.214.808,99
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.951.774,29	1.703.785,23	CONTRIBUIÇÕES	7.223.767,24	6.214.808,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.951.774,29	1.703.785,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.624.820,56	3.607.155,81
Expedição De Carteira	1.054,78	1.055,77	DIÁRIAS	690.326,94	325.571,67
Outros Serviços Administrativos	1.950.196,87	1.701.800,17	MATERIAL DE CONSUMO	182.623,03	123.939,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		99.387,35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	436.987,06	244.203,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		99.387,35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	344.095,00	304.171,17

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		99.387,35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.593.796,08	2.064.930,46
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		99.387,35	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		71,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.629.409,90	2.869.914,97	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.427,91	6,32
MULTAS E JUROS DE MORA	2.754.933,00	2.044.339,09	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.170,25	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.754.933,00	2.044.339,09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.355.394,29	544.263,00
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.751.516,05	2.043.584,03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	182.240,87	
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	3.416,95	755,06	INVESTIMENTOS	182.240,87	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.724,95	80.060,13	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	182.240,87	
INDENIZAÇÕES	1.113,04	1.042,32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.240,87	
RESTITUIÇÕES	44.611,91	79.017,81			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	828.751,95	543.748,72			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	828.751,95	543.748,72			
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	828.751,95	543.748,72			
Dívida Ativa em Fase Administrativa	275.302,62	150.522,07			
Dívida Ativa em Fase Executiva	553.449,33	393.226,65			
RECEITAS DIVERSAS		201.767,03			
OUTRAS RECEITAS		201.767,03			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	5.715.159,29	4.334.773,37	Pagamentos Extraorçamentários	7.074.227,30	6.266.639,45
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	1.878.629,45	1.706.229,99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.071.919,17	1.746.595,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.836.529,84	2.628.543,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.244.085,00	3.836.383,90
Saldo em espécie do Exercício Anterior	12.321.446,10	7.411.649,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	18.121.247,79	14.089.366,55

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	17.934.890,56	13.864.003,94
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	225.362,61	247.699,15	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	186.357,23	225.362,61
Total:	49.691.958,08	38.701.173,37		49.691.958,08	38.701.173,37

Salvador-BA, 30 de setembro 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

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.768.217,60	4.871.531,64	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.504.067,10	18.232.402,89
CONTRIBUIÇÕES	38.623.112,38	16.816,77	PESSOAL E ENCARGOS	10.820.879,02	8.145.493,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	38.623.112,38	16.816,77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.706.241,89	6.013.468,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.623.112,38	16.816,77	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	6.706.241,89	6.013.468,92
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.904.813,57	1.684.134,48	ENCARGOS PATRONAIS	2.062.532,88	1.572.743,45
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.904.813,57	1.684.134,48	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.471.966,10	1.194.995,68
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.904.813,57	1.684.134,48	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	590.566,78	377.747,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.194.568,33	2.863.229,62	BENEFICIOS A PESSOAL	2.052.104,25	559.281,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.742.608,13	1.926.869,39	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.052.104,25	559.281,54
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.742.608,13	1.926.869,39	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.870.344,23	3.208.046,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.451.960,20	936.360,23	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	147.469,98	91.110,74
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.451.960,20	936.360,23	MATERIAL DE CONSUMO	147.469,98	91.110,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	99.387,35	SERVICOS	4.366.914,90	3.116.936,22
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	99.387,35	DIÁRIAS	724.418,99	345.611,21
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	99.387,35	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380.212,44	304.182,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.723,32	207.963,42	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.262.283,47	2.467.142,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.723,32	207.963,42	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	355.959,35	0,00
INDENIZAÇÕES	45.723,32	207.963,42	DEPRECIÇÃO	355.959,35	0,00
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.565,77	22,20
			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	6.565,77	6,32
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	6.565,77	6,32
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.398.688,06	6.326.228,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.398.688,06	6.326.228,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.398.688,06	6.326.228,00
			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	1.407.590,02	552.556,61
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.407.590,02	552.556,61
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.407.590,02	552.556,61
Total das Variações Ativas :	44.768.217,60	4.871.531,64	Total das Variações Passivas :	24.504.067,10	18.232.402,89
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		13.360.871,25	Superávit do Exercício	20.264.150,50	
Total	44.768.217,60	18.232.402,89	Total	44.768.217,60	18.232.402,89

Salvador-BA, 30 de setembro 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	182.240,87	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	31.655.352,69	26.954.750,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.622.208,30	21.345.302,25
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	24.622.208,30	21.345.302,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.535.518,25	21.308.315,91
Anuidades Do Exercício - P.F.	17.807.849,61	15.425.482,83
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	6.727.668,64	5.882.833,08
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	86.690,05	36.986,34
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.451.960,20	936.360,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.451.960,20	936.360,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.951.774,29	1.703.785,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.951.774,29	1.703.785,23
Expedição De Carteira	1.054,78	1.055,77
Outros Serviços Administrativos	1.950.196,87	1.701.800,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	99.387,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	99.387,35
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	99.387,35
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	99.387,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.629.409,90	2.869.914,97
MULTAS E JUROS DE MORA	2.754.933,00	2.044.339,09
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.754.933,00	2.044.339,09
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.751.516,05	2.043.584,03
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	3.416,95	755,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.724,95	80.060,13
INDENIZAÇÕES	1.113,04	1.042,32
RESTITUIÇÕES	44.611,91	79.017,81
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	828.751,95	543.748,72
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	828.751,95	543.748,72
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	828.751,95	543.748,72
Dívida Ativa em Fase Administrativa	275.302,62	150.522,07
Dívida Ativa em Fase Executiva	553.449,33	393.226,65
RECEITAS DIVERSAS	0,00	201.767,03
OUTRAS RECEITAS	0,00	201.767,03
OUTROS INGRESSOS	5.754.164,67	4.360.810,64
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	24.314.242,12	18.345.167,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	11.465.654,32	8.523.202,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.465.654,32	8.523.202,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.706.241,89	6.340.346,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.033.027,37	1.623.575,01
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.052.104,25	559.281,54
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	674.280,81	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.848.587,80	9.821.964,80
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.223.767,24	6.214.808,99
CONTRIBUIÇÕES	7.223.767,24	6.214.808,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.624.820,56	3.607.155,81
DIÁRIAS	690.326,94	325.571,67

	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO	182.623,03	123.939,02
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	436.987,06	244.203,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	344.095,00	304.171,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.593.796,08	2.064.930,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	71,09
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.427,91	6,32
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.170,25	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.355.394,29	544.263,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	182.240,87	0,00
INVESTIMENTOS	182.240,87	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	7.074.227,30	6.270.340,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.021.047,94	6.700.053,12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.240,87	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-182.240,87	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	5.838.807,07	6.700.053,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	12.096.083,49	7.163.950,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	17.934.890,56	13.864.003,94

Salvador-BA, 30 de setembro 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 30/09/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	52.833.434,33D	214.767.010,10	195.869.701,78	71.730.742,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.279.564,57D	214.562.277,04	194.474.719,18	33.367.122,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.096.083,49D	160.663.292,47	154.824.485,40	17.934.890,56D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.096.083,49D	160.663.292,47	154.824.485,40	17.934.890,56D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	12.096.083,49D	160.663.292,47	154.824.485,40	17.934.890,56D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	26.923.607,33	26.923.607,33	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários Em Trânsito	0,00	26.923.607,33	26.923.607,33	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	39.585.219,42	39.585.219,42	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - BB - Conta 4350-8 Ag. 3832-6	0,00	39.585.219,42	39.585.219,42	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	49.738.970,43	49.738.970,43	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - BB - conta 9.872-8 Ag. 3832-6	0,00	49.738.970,43	49.738.970,43	0,00
1.1.1.1.1.40 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.435,91D	28.437,93	34.193,25	1.680,59D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Dívida Ativa - Conta 44-1 AG.1416	7.435,91D	28.437,93	34.193,25	1.680,59D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.088.647,58D	44.387.057,36	38.542.494,97	17.933.209,97D
1.1.1.1.1.50.02 - CEF - FIC INVESTIDOR RF LP - CONTA 1416.0003.000000000044-1	308.292,51D	28.832,10	0,00	337.124,61D
1.1.1.1.1.50.03 - CEF - Poupança - CONTA 10.000-1 AG 1416	5.023,14D	310,49	0,00	5.333,63D
1.1.1.1.1.50.05 - CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L - CONTA 1416.0003.000000000044-1	1.254.371,39D	156.552,46	0,00	1.410.923,85D
1.1.1.1.1.50.09 - BB CP Admin Soberano - conta 4350-8 Ag. 3832-6	258.819,02D	19.029.362,79	18.874.189,58	413.992,23D
1.1.1.1.1.50.10 - BB CP Admin Soberano - conta 9872-8 Ag. 3832-6	10.262.141,52D	25.171.999,52	19.668.305,39	15.765.835,65D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	282.228,80D	49.984.563,06	35.832.674,90	14.434.116,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	282.228,80D	48.945.539,81	34.936.599,25	14.291.169,36D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	282.228,80D	48.945.539,81	34.936.599,25	14.291.169,36D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	38.489.209,50	24.536.446,41	13.952.763,09D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	29.400.540,38	17.857.092,32	11.543.448,06D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	9.088.669,12	6.679.354,09	2.409.315,03D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	142.867,52	86.690,05	56.177,47D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	0,00	123.252,28	70.138,19	53.114,09D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	19.615,24	16.551,86	3.063,38D
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO CIELO	282.228,80D	10.313.462,79	10.313.462,79	282.228,80D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão Cielo	282.228,80D	10.313.462,79	10.313.462,79	282.228,80D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.039.023,25	896.075,65	142.947,60D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.039.023,25	896.075,65	142.947,60D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.039.023,25	896.075,65	142.947,60D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	0,00	1.039.023,25	896.075,65	142.947,60D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	850.964,14D	3.843.999,22	3.817.558,88	877.404,48D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	559.833,43D	3.788.228,78	3.745.178,73	602.883,48D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	559.833,43D	3.788.228,78	3.745.178,73	602.883,48D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	559.033,43D	3.748.228,78	3.706.479,63	600.782,58D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários	1.147,37D	1.314.014,53	1.176.692,71	138.469,19D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,03D	0,00	6.974,57	6.974,54C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	56.814,37D	463.780,43	394.292,43	126.302,37D
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	501.071,66D	1.722.669,00	1.880.755,10	342.985,56D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	247.764,82	247.764,82	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00D	40.000,00	38.699,10	2.100,90D
1.1.3.1.1.03.08 - Arionildo Rodrigues dos Santos Júnior - Juazeiro	0,00	5.600,00	4.800,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.12 - Maria Luzineide Fernandes	0,00	4.000,00	3.630,00	370,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.25 - Gildelson de Souza Silva	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.32 - Marcello Eloy Silva	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.46 - Lucas Coleta dos Reis Alves	0,00	4.800,00	4.800,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.52 - Saymon de Jesus Oliveira	0,00	9.600,00	9.469,10	130,90D
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	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.55 - Leani Santos de Souza Costa	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
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	4.948,60	1.297,34	35.629,96D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	31.978,70D	4.948,60	1.297,34	35.629,96D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	31.978,70D	4.948,60	1.297,34	35.629,96D
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	4.948,60	1.297,34	35.579,05D
1.1.3.4.1.01.03.10 - Responsabilidade a Apurar	31.927,79D	4.948,60	1.297,34	35.579,05D
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	50.821,84	32.077,43	49.738,03D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	29.691,78D	50.821,84	32.077,43	48.436,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	28.479,84D	5.799,52	458,01	33.821,35D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	28.479,84D	5.799,52	458,01	33.821,35D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.211,94D	45.022,32	31.619,42	14.614,84D
1.1.3.8.1.02.02 - Salário Família	0,00	1.068,78	239,28	829,50D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	1.153,98D	43.953,54	31.380,14	13.727,38D
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	70.422,29	0,00	120.710,43D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	50.288,14D	70.422,29	0,00	120.710,43D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	50.288,14D	70.422,29	0,00	120.710,43D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	50.288,14D	70.422,29	0,00	120.710,43D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	50.288,14D	70.422,29	0,00	120.710,43D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.553.869,76D	204.733,06	1.394.982,60	38.363.620,22D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.403.787,53D	0,00	1.039.023,25	31.364.764,28D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.353.012,14D	0,00	1.039.023,25	31.313.988,89D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	32.353.012,14D	0,00	1.039.023,25	31.313.988,89D
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	1.039.023,25	10.523.791,49D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa-Anuidades Pessoas Físicas	11.562.814,74D	0,00	1.039.023,25	10.523.791,49D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.000.950,58C	0,00	0,00	26.000.950,58C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo-Pessoa Fisica	15.819.737,91C	0,00	0,00	15.819.737,91C
1.2.1.1.1.99.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo-Pessoa Jurídica	780.713,27C	0,00	0,00	780.713,27C
1.2.1.1.1.99.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos-Dívida Ativa	9.400.499,40C	0,00	0,00	9.400.499,40C

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	204.733,06	355.959,35	6.862.374,34D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.678.087,23D	204.733,06	0,00	3.882.820,29D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.678.087,23D	204.733,06	0,00	3.882.820,29D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	3.678.087,23D	204.733,06	0,00	3.882.820,29D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	77.831,12D	0,00	0,00	77.831,12D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	4.005,55D	0,00	0,00	4.005,55D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	1.523.519,40D	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	185.917,76	0,00	521.669,40D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas, Motores e Aparelhos	313.426,92D	185.917,76	0,00	499.344,68D
1.2.3.1.1.01.06.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos Inservíveis	22.323,72D	0,00	0,00	22.323,72D
1.2.3.1.1.01.06.03 - Equipamentos Diversos Inservíveis	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	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	355.959,35	3.264.060,10C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	2.908.100,75C	0,00	355.959,35	3.264.060,10C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.103.037,59C	0,00	355.959,35	2.458.996,94C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos de Cine, Foto e Som	40.908,52C	0,00	5.066,47	45.974,99C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	937.841,18C	0,00	172.132,60	1.109.973,78C
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	14.453,35	140.670,36C
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	50.875,83	455.645,85C
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	1.716,54	10.996,51C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	574.015,83C	0,00	111.714,56	685.730,39C
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	50.924.059,61	49.557.217,43	51.466.592,15C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	694.537,26C	29.018.856,69	28.326.295,32	1.975,89C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	252.876,37C	13.042.076,38	12.733.965,62	55.234,39D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.110,36C	10.223.360,69	9.878.832,35	342.417,98D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.110,36C	10.223.360,69	9.878.832,35	342.417,98D
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.110,36C	10.223.360,69	9.878.832,35	342.417,98D
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	9.189.461,91	9.186.749,06	2.712,85D
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	520.555,90	520.555,90	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	414.981,25	75.583,82	339.397,43D
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	2.110,36C	98.361,63	95.943,57	307,70D
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	250.766,01C	2.818.715,69	2.855.133,27	287.183,59C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	250.766,01C	2.818.715,69	2.855.133,27	287.183,59C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	177.188,79C	1.554.143,94	1.590.561,52	213.606,37C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	177.188,79C	1.547.851,85	1.576.952,58	206.289,52C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	6.292,09	13.608,94	7.316,85C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	73.577,22C	1.264.571,75	1.264.571,75	73.577,22C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	73.577,22C	1.264.571,75	1.264.571,75	73.577,22C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.357,70C	4.466.573,29	4.179.961,10	180.254,49D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	106.357,70C	4.466.573,29	4.179.961,10	180.254,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.357,70C	4.466.573,29	4.179.961,10	180.254,49D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	106.254,83C	4.100.837,82	4.179.961,10	185.378,11C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	106.254,83C	4.100.837,82	4.179.961,10	185.378,11C
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	65.577,06	65.981,84	14.327,99C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.923,21C	65.577,06	65.981,84	14.327,99C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.923,21C	65.577,06	65.981,84	14.327,99C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.923,21C	65.577,06	65.981,84	14.327,99C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	13.923,21C	65.577,06	65.981,84	14.327,99C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	5.505.103,51	5.505.103,51	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	5.505.103,51	5.505.103,51	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	5.505.103,51	5.505.103,51	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	5.505.103,51	5.505.103,51	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	321.379,98C	5.939.526,45	5.841.283,25	223.136,78C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	309.108,96C	2.079.236,00	1.885.946,28	115.819,24C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	309.108,96C	2.079.236,00	1.885.946,28	115.819,24C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	45.651,79C	281.948,08	260.955,47	24.659,18C
2.1.8.8.1.01.02 - Banco Do Brasil - Consignado Em Folha	26.576,48C	208.610,29	191.914,67	9.880,86C
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	29.236,45	29.236,45	1.377,16C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	14.909,66C	44.101,34	39.804,35	10.612,67C
2.1.8.8.1.01.99.01 - Sinscon/Mensalidade	9.184,74C	25.396,06	21.081,10	4.869,78C
2.1.8.8.1.01.99.03 - Sinscon/Convênios	1.812,86C	1.863,00	3.587,76	3.537,62C
2.1.8.8.1.01.99.04 - Odonto Brasil	3.912,06C	16.842,28	15.135,49	2.205,27C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES TRIBUTOS RETIDOS	263.457,17C	1.797.287,92	1.624.990,81	91.160,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.01 - INSS Prestadores de Serviços	34.048,21C	84.257,08	78.437,95	28.229,08C
2.1.8.8.1.02.02 - ISS Retido	7.023,51C	46.534,78	49.727,71	10.216,44C
2.1.8.8.1.02.03 - Tributos Federais Retidos	4.915,50C	173.542,60	167.461,21	1.165,89D
2.1.8.8.1.02.04 - INSS Salários e Remunerações	124.248,81C	672.277,27	618.472,85	70.444,39C
2.1.8.8.1.02.05 - IRRF Sobre Folha de Salários	91.312,61C	814.583,22	705.578,35	17.692,26D
2.1.8.8.1.02.06 - IRRF Autônomos	1.908,53C	6.092,97	5.312,74	1.128,30C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.271,02C	3.860.290,45	3.955.336,97	107.317,54C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.271,02C	3.860.290,45	3.955.336,97	107.317,54C
2.1.8.9.1.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.271,02C	3.860.290,45	3.955.336,97	107.317,54C
2.1.8.9.1.01.01 - Obrigações com Conselheiros	3.875,93C	744.268,19	759.389,75	18.997,49C
2.1.8.9.1.01.02 - Outras Obrigações com Servidores	0,00	262.663,62	289.129,50	26.465,88C
2.1.8.9.1.01.03 - Obrigações com Colaboradores	1.440,00C	324.570,63	329.270,63	6.140,00C
2.1.8.9.1.01.04 - Outras Contas a Pagar	6.955,09C	2.528.788,01	2.577.547,09	55.714,17C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.138.897,07C	21.905.202,92	21.230.922,11	51.464.616,26C
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	21.905.202,92	21.230.922,11	51.432.721,65C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.107.002,46C	21.905.202,92	21.230.922,11	51.432.721,65C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.107.002,46C	21.905.202,92	21.230.922,11	51.432.721,65C
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
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	674.280,81	0,00	674.280,81D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	674.280,81	0,00	674.280,81D
2.3.7.1.1.03.01.93 - DEA - FGTS	0,00	674.280,81	0,00	674.280,81D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	25.385.221,64	881.154,54	24.504.067,10D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.643.171,92	822.292,90	10.820.879,02D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	7.140.129,53	433.887,64	6.706.241,89D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	7.140.129,53	433.887,64	6.706.241,89D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	7.140.129,53	433.887,64	6.706.241,89D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.140.129,53	433.887,64	6.706.241,89D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	5.954.175,92	423.947,23	5.530.228,69D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	572.292,03	7.305,19	564.986,84D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	293.021,93	68,76	292.953,17D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	138.397,72	2.566,46	135.831,26D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	121.460,11	0,00	121.460,11D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	27.928,44	0,00	27.928,44D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	14.176,86	0,00	14.176,86D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	18.676,52	0,00	18.676,52D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.224.232,28	161.699,40	2.062.532,88D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.629.534,85	157.568,75	1.471.966,10D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.629.534,85	157.568,75	1.471.966,10D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.563.957,79	157.568,75	1.406.389,04D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	65.577,06	0,00	65.577,06D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	594.697,43	4.130,65	590.566,78D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	594.697,43	4.130,65	590.566,78D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	594.697,43	4.130,65	590.566,78D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.278.810,11	226.705,86	2.052.104,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.278.810,11	226.705,86	2.052.104,25D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.278.810,11	226.705,86	2.052.104,25D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	105.781,73	0,00	105.781,73D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.118.767,49	213.177,15	1.905.590,34D
3.1.3.2.1.13 - Benefício Assistencial	0,00	54.260,89	13.528,71	40.732,18D
3.1.3.2.1.13.01 - Benefício Assistencial	0,00	54.260,89	13.528,71	40.732,18D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.927.055,87	56.711,64	4.870.344,23D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	160.394,56	12.924,58	147.469,98D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	160.394,56	12.924,58	147.469,98D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	160.394,56	12.924,58	147.469,98D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	89.373,17	12.924,58	76.448,59D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	23.011,50	0,00	23.011,50D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	30.797,51	0,00	30.797,51D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.613,90	0,00	5.613,90D
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	9.238,48	0,00	9.238,48D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	4.410.701,96	43.787,06	4.366.914,90D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	728.994,94	4.575,95	724.418,99D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	728.994,94	4.575,95	724.418,99D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	728.994,94	4.575,95	724.418,99D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	267.780,00	2.120,00	265.660,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	227.520,94	465,95	227.054,99D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	233.694,00	1.990,00	231.704,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	380.711,24	498,80	380.212,44D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	380.711,24	498,80	380.212,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	189.493,40	498,80	188.994,60D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	163.999,73	0,00	163.999,73D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	27.218,11	0,00	27.218,11D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.300.995,78	38.712,31	3.262.283,47D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.300.995,78	38.712,31	3.262.283,47D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	541.897,29	0,00	541.897,29D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	197.528,06	0,00	197.528,06D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	74.329,96	0,00	74.329,96D
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	258.673,72	0,00	258.673,72D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.260.710,07	5.797,90	2.254.912,17D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	22.199,54	0,00	22.199,54D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	28.250,00	0,00	28.250,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	419.658,45	0,00	419.658,45D
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços Profissionais	0,00	14.765,64	0,00	14.765,64D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	202.939,07	0,00	202.939,07D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	165.503,08	0,00	165.503,08D
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	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	183.560,66	1.150,00	182.410,66D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	154.743,56	0,00	154.743,56D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	104.504,85	0,00	104.504,85D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	276.075,74	2.183,95	273.891,79D
3.3.2.3.1.02.16.01 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	234.244,46	1.767,37	232.477,09D
3.3.2.3.1.02.16.02 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	41.831,28	416,58	41.414,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.080,02	0,00	7.080,02D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	121.967,20	670,00	121.297,20D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	26.916,00	0,00	26.916,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	24.153,10	1.068,95	23.084,15D
3.3.2.3.1.02.32 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	4.360,00	575,00	3.785,00D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	481.882,46	150,00	481.732,46D
3.3.2.3.1.02.99.03 - Despesa com Condomínio	0,00	64.365,51	150,00	64.215,51D
3.3.2.3.1.02.99.04 - Serviço de Impressão	0,00	19.789,12	0,00	19.789,12D
3.3.2.3.1.02.99.06 - Serviços com Veículos	0,00	27.478,20	0,00	27.478,20D
3.3.2.3.1.02.99.07 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	358.197,68	0,00	358.197,68D
3.3.2.3.1.02.99.08 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	12.051,95	0,00	12.051,95D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	498.388,42	32.914,41	465.474,01D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	113.091,56	0,00	113.091,56D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	57.927,71	0,00	57.927,71D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	61.372,05	1.330,53	60.041,52D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	262.192,40	31.583,88	230.608,52D
3.3.2.3.1.56.09.01 - Passagens e Transportes	0,00	262.192,40	31.583,88	230.608,52D
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	355.959,35	0,00	355.959,35D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	355.959,35	0,00	355.959,35D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.959,35	0,00	355.959,35D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	355.959,35	0,00	355.959,35D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	5.066,47	0,00	5.066,47D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação Computadores e Periféricos	0,00	172.132,60	0,00	172.132,60D
3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	14.453,35	0,00	14.453,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.06 - Depreciação Mobiliário em Geral	0,00	50.875,83	0,00	50.875,83D
3.3.3.1.1.01.07 - Depreciação Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.716,54	0,00	1.716,54D
3.3.3.1.1.01.08 - Depreciação Veículos	0,00	111.714,56	0,00	111.714,56D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.565,77	0,00	6.565,77D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	6.565,77	0,00	6.565,77D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	6.565,77	0,00	6.565,77D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.565,77	0,00	6.565,77D
3.4.9.1.1.02 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	6.565,77	0,00	6.565,77D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	7.398.688,06	0,00	7.398.688,06D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.398.688,06	0,00	7.398.688,06D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.398.688,06	0,00	7.398.688,06D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	7.398.688,06	0,00	7.398.688,06D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	7.398.688,06	0,00	7.398.688,06D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.409.740,02	2.150,00	1.407.590,02D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.409.740,02	2.150,00	1.407.590,02D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.409.740,02	2.150,00	1.407.590,02D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.409.740,02	2.150,00	1.407.590,02D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	504.180,00	2.150,00	502.030,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	230.580,00	1.400,00	229.180,00D
3.9.9.9.1.02.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	160.660,00	1.400,00	159.260,00D
3.9.9.9.1.02.01.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	69.920,00	0,00	69.920,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	273.600,00	750,00	272.850,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	905.560,02	0,00	905.560,02D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	588.018,55	0,00	588.018,55D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.728,39	0,00	6.728,39D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	11.327,29	0,00	11.327,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	0,00	299.485,79	0,00	299.485,79D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	44.768.217,60	44.768.217,60C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	38.623.112,38	38.623.112,38C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	38.623.112,38	38.623.112,38C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.623.112,38	38.623.112,38C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	38.480.244,86	38.480.244,86C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	31.474.201,07	31.474.201,07C
4.2.4.1.1.01.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	17.153.041,05	17.153.041,05C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico de Enfermagem	0,00	0,00	7.453.583,84	7.453.583,84C
4.2.4.1.1.01.03 - Enfermeiro	0,00	0,00	6.867.576,18	6.867.576,18C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	7.006.043,79	7.006.043,79C
4.2.4.1.1.02.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	2.675.454,25	2.675.454,25C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico de Enfermagem	0,00	0,00	2.377.247,29	2.377.247,29C
4.2.4.1.1.02.03 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.953.342,25	1.953.342,25C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	142.867,52	142.867,52C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	134.717,70	134.717,70C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	8.149,82	8.149,82C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.904.813,57	1.904.813,57C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.904.813,57	1.904.813,57C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.904.813,57	1.904.813,57C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.904.813,57	1.904.813,57C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.904.813,57	1.904.813,57C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	522,64	522,64C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	1.054,78	1.054,78C
4.3.3.1.1.39.02.01 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	0,00	1.054,78	1.054,78C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.903.236,15	1.903.236,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.99.02 - Outras Rendas	0,00	0,00	1.903.236,15	1.903.236,15C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.194.568,33	4.194.568,33C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.742.608,13	2.742.608,13C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.742.608,13	2.742.608,13C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.742.608,13	2.742.608,13C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.739.286,45	2.739.286,45C
4.4.2.9.1.02.01 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	0,00	2.739.286,45	2.739.286,45C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.321,68	3.321,68C
4.4.2.9.1.04.01 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.321,68	3.321,68C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.451.960,20	1.451.960,20C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.451.960,20	1.451.960,20C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.451.960,20	1.451.960,20C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	1.451.960,20	1.451.960,20C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	45.723,32	45.723,32C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	45.723,32	45.723,32C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	45.723,32	45.723,32C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.723,32	45.723,32C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	44.611,91	44.611,91C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	0,00	1.111,41	1.111,41C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	825.776,53D	81.923.249,43	6.443.249,43	76.305.776,53D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	81.110.682,64	5.630.682,64	75.480.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	48.110.682,64	5.630.682,64	42.480.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.630.682,64	5.630.682,64	33.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	38.078.928,04	3.915.387,64	34.163.540,40D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.535.941,85	0,00	16.535.941,85D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.535.941,85	0,00	16.535.941,85D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.92.001 - DEA - FGTS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.542.986,19	3.915.387,64	17.627.598,55D
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	13.467.986,19	3.197.187,64	10.270.798,55D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.175.818,29	300.000,00	875.818,29D
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	618.192,54	300.000,00	318.192,54D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	236.640,75	0,00	236.640,75D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	758.359,05	2.900,00	755.459,05D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	356.900,00	0,00	356.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	74.595,81	0,00	74.595,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.900,00	8.760,00D
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 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.146.566,95	20.364,89	1.126.202,06D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	344.659,89	0,00	344.659,89D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	287.387,50	14.770,46	272.617,04D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	140.100,00	5.594,43	134.505,57D
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	867.540,20	190.000,00	677.540,20D
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	396.875,00	190.000,00	206.875,00D
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	7.573.321,67	2.163.922,75	5.409.398,92D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.562.200,78	611.998,75	1.950.202,03D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	698.682,00	200.000,00	498.682,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	459.229,00	0,00	459.229,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.404.289,78	411.998,75	992.291,03D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.011.120,89	1.551.924,00	3.459.196,89D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	35.432,40	0,00	35.432,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.711,50	0,00	30.711,50D
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	274.271,88	0,00	274.271,88D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	988.985,60	332.200,00	656.785,60D
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	749.406,53	10.000,00	739.406,53D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	589.330,43	0,00	589.330,43D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	160.076,10	10.000,00	150.076,10D
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	272.041,00	205.091,00C
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	15.283,75	0,00	15.283,75D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia	0,00	174.540,00	0,00	174.540,00D
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	38.500,00	0,00	38.500,00D
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	580.251,38	0,00	580.251,38D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	80.463,38	0,00	80.463,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	53.900,00	0,00	53.900,00D
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	835.000,00	414.500,00C
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	1.911.206,28	520.000,00	1.391.206,28D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.159.870,00	500.000,00	659.870,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	714.770,00	350.000,00	364.770,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	379.290,00	150.000,00	229.290,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	335.480,00	200.000,00	135.480,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	445.100,00	150.000,00	295.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	751.336,28	20.000,00	731.336,28D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00D
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	310.636,00	0,00	310.636,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	551.754,60	316.319,00	235.435,60D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	551.754,60	316.319,00	235.435,60D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	551.754,60	316.319,00	235.435,60D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	551.754,60	316.319,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.000,00	1.422,65D
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	21.760,00	0,00	21.760,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	279.271,95	272.319,00	6.952,95D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.398.976,00	1.398.976,00C
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.398.976,00	1.398.976,00C
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	0,00	1.398.976,00	1.398.976,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	9.480.000,00	0,00	9.480.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00D
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
5.2.2.2.2.44.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.61.001 - Aquisição de Imóveis	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00D
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
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
5.3.1.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	31.234,67C	0,00	0,00	31.234,67C
5.3.1.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	31.234,67C	0,00	0,00	31.234,67C
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	443.376,39D	0,00	443.376,39	0,00
5.3.1.1.1.7.01 - 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
5.3.2.1.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.209,74D	0,00	0,00	13.209,74D
5.3.2.1.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	13.209,74D	0,00	0,00	13.209,74D
5.3.2.1.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	369.190,40D	0,00	369.190,40	0,00
5.3.2.1.1.7.01 - 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	129.273.251,06	204.753.251,06	76.305.776,53C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	127.309.973,48	202.789.973,48	75.480.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	31.676.282,43	64.676.282,43	33.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	31.665.817,56	33.010.464,87	1.344.647,31C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	31.665.817,56	33.010.464,87	1.344.647,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.632.673,17	24.465.767,21	166.905,96D
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	24.632.673,17	24.465.767,21	166.905,96D
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.545.983,12	24.433.730,10	112.253,02D
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	17.818.140,46	17.821.843,22	3.702,76C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	431.591,26	788.116,54	356.525,28C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	8.810.194,79	9.401.542,16	591.347,37C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	8.576.354,41	7.632.184,52	944.169,89D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	6.727.842,66	6.611.886,88	115.955,78D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	365.120,69	476.687,37	111.566,68C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	3.521.244,84	3.705.983,51	184.738,67C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	2.841.477,13	2.429.216,00	412.261,13D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.690,05	32.037,11	54.652,94D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	72.901,19	28.689,11	44.212,08D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	13.788,86	3.348,00	10.440,86D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.451.960,20	700.000,00	751.960,20D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.451.960,20	700.000,00	751.960,20D
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	1.451.960,20	699.000,00	752.960,20D
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	1.951.774,29	2.363.646,66	411.872,37C
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	1.951.774,29	2.242.181,91	290.407,62C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	522,64	1.364.953,78	1.364.431,14C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	1.054,78	869.865,78	868.811,00C
6.2.1.1.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	1.054,78	869.865,78	868.811,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.362,35	7.362,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.950.196,87	0,00	1.950.196,87D
6.2.1.1.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	1.950.196,87	0,00	1.950.196,87D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.629.409,90	5.481.051,00	1.851.641,10C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.754.933,00	2.774.173,41	19.240,41C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.754.933,00	2.774.173,41	19.240,41C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.751.516,05	2.763.698,67	12.182,62C
6.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	2.751.516,05	2.763.698,67	12.182,62C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	3.416,95	10.474,74	7.057,79C
6.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	3.416,95	10.474,74	7.057,79C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.724,95	0,00	45.724,95D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.113,04	0,00	1.113,04D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	1.113,04	0,00	1.113,04D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	44.611,91	0,00	44.611,91D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	44.611,91	0,00	44.611,91D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	828.751,95	2.706.877,59	1.878.125,64C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	828.751,95	2.706.877,59	1.878.125,64C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	828.751,95	2.706.877,59	1.878.125,64C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	275.302,62	950.365,62	675.063,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	158.812,01	658.411,20	499.599,19C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	3.223,73	33.908,40	30.684,67C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	113.266,88	258.046,02	144.779,14C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	553.449,33	1.756.511,97	1.203.062,64C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	313.172,30	1.128.608,72	815.436,42C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	6.314,93	26.356,94	20.042,01C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	233.962,10	601.546,31	367.584,21C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.464,87	31.665.817,56	31.655.352,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.464,87	31.665.817,56	31.655.352,69C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.464,87	24.632.673,17	24.622.208,30C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	10.464,87	24.632.673,17	24.622.208,30C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.464,87	24.545.983,12	24.535.518,25C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	10.290,85	17.818.140,46	17.807.849,61C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	383,62	431.591,26	431.207,64C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	5.373,66	8.810.194,79	8.804.821,13C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	4.533,57	8.576.354,41	8.571.820,84C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	174,02	6.727.842,66	6.727.668,64C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	365.120,69	365.120,69C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	174,02	3.521.244,84	3.521.070,82C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.841.477,13	2.841.477,13C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	86.690,05	86.690,05C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	72.901,19	72.901,19C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	13.788,86	13.788,86C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.451.960,20	1.451.960,20C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.451.960,20	1.451.960,20C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	1.451.960,20	1.451.960,20C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.951.774,29	1.951.774,29C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.951.774,29	1.951.774,29C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	522,64	522,64C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	1.054,78	1.054,78C
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	0,00	1.054,78	1.054,78C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.950.196,87	1.950.196,87C
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	0,00	1.950.196,87	1.950.196,87C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.629.409,90	3.629.409,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.754.933,00	2.754.933,00C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.754.933,00	2.754.933,00C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.751.516,05	2.751.516,05C
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	0,00	2.751.516,05	2.751.516,05C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.416,95	3.416,95C
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.416,95	3.416,95C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	45.724,95	45.724,95C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.113,04	1.113,04C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	1.113,04	1.113,04C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	44.611,91	44.611,91C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	44.611,91	44.611,91C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	828.751,95	828.751,95C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	828.751,95	828.751,95C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	828.751,95	828.751,95C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	275.302,62	275.302,62C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	0,00	158.812,01	158.812,01C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	0,00	3.223,73	3.223,73C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	0,00	113.266,88	113.266,88C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	553.449,33	553.449,33C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	0,00	313.172,30	313.172,30C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	0,00	6.314,93	6.314,93C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	0,00	233.962,10	233.962,10C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	95.633.691,05	138.113.691,05	42.480.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	41.276.467,53	50.760.774,78	9.484.307,25C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	37.936.516,68	44.177.682,18	6.241.165,50C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.460.222,66	16.536.941,85	76.719,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.460.222,66	16.536.941,85	76.719,19C
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
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
6.2.2.1.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	674.280,81	750.000,00	75.719,19C
6.2.2.1.1.31.90.92.001 - DEA - FGTS	0,00	674.280,81	750.000,00	75.719,19C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.476.294,02	27.640.740,33	6.164.446,31C
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	12.683.094,02	18.847.240,33	6.164.146,31C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.413.818,29	1.484.836,04	71.017,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	919.192,54	71.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	244.640,75	244.658,50	17,75C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	391.398,88	828.225,28	436.826,40C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	275.750,13	408.425,61	132.675,48C
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	58.051,13	214.207,74	156.156,61C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.320,50	22.221,23	6.900,73C
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	2.900,00	11.660,00	8.760,00C
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	21.250,00	24.380,62	3.130,62C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	8.267,12	46.000,00	37.732,88C
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	8.267,12	46.000,00	37.732,88C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	763.848,90	1.170.188,41	406.339,51C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	182.403,73	349.448,42	167.044,69C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	132.226,25	299.263,81	167.037,56C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	74.799,36	147.056,62	72.257,26C
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	888.180,83	895.957,06	7.776,23C
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	417.515,63	425.291,86	7.776,23C
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	6.637.961,14	11.192.485,44	4.554.524,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.578.989,53	2.697.552,43	1.118.562,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	548.929,67	698.682,00	149.752,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	139.602,07	485.241,16	345.639,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	890.457,79	1.513.629,27	623.171,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.058.971,61	8.494.933,01	3.435.961,40C
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 - Confecção 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	23.290,34	31.302,74	8.012,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	218.410,87	973.100,00	754.689,13C
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	1.545,00	1.575,00	30,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	266.890,84	274.271,88	7.381,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	934.159,34	988.985,60	54.826,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	119.383,05	120.394,02	1.010,97C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	602.377,91	859.323,55	256.945,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	518.600,52	699.247,45	180.646,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	83.777,39	160.076,10	76.298,71C
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	301.553,96	2.276.550,00	1.974.996,04C
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	15.122,96	15.283,75	160,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia	0,00	0,00	174.540,00	174.540,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	220.965,30	224.599,87	3.634,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	38.244,80	38.500,00	255,20C
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	77.030,37	104.250,03	27.219,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	5.520,00	6.000,00	480,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	579.896,76	583.393,63	3.496,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	78.229,49	80.463,38	2.233,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	36.063,20	36.288,00	224,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	56.004,07	57.042,25	1.038,18C
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	835.000,00	835.500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.000,00	20.445,10	8.445,10C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	12.000,00	20.445,10	8.445,10C
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	2.560.715,73	3.239.929,25	679.213,52C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.569.870,00	1.664.290,00	94.420,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	974.770,00	1.068.140,00	93.370,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	499.290,00	531.660,00	32.370,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	475.480,00	536.480,00	61.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	595.100,00	596.150,00	1.050,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	990.845,73	1.575.639,25	584.793,52C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	645.173,66	1.210.693,16	565.519,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	27.097,03	34.700,28	7.603,25C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	19.089,25	19.609,81	520,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	299.485,79	310.636,00	11.150,21C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.940.974,85	4.083.092,60	2.142.117,75C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.940.974,85	4.083.092,60	2.142.117,75C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.940.974,85	4.083.092,60	2.142.117,75C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.940.974,85	1.983.092,60	42.117,75C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	144.279,45	144.300,00	20,55C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	74.212,70	93.000,00	18.787,30C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.438.576,00	1.441.760,65	3.184,65C
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	21.760,00	10.172,30C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	272.319,00	279.271,95	6.952,95C
6.2.2.1.2.44.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.61.001 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.398.976,00	2.500.000,00	1.101.024,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.398.976,00	2.500.000,00	1.101.024,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	1.398.976,00	2.500.000,00	1.101.024,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.257.670,45	36.547.006,05	8.289.335,60C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	27.364.091,58	34.922.350,20	7.558.258,62C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.318.452,73	17.282.515,56	4.964.062,83C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.318.452,73	17.282.515,56	4.964.062,83C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.140.129,53	10.824.066,47	3.683.936,94C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	5.954.175,92	8.323.849,03	2.369.673,11C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	572.292,03	817.631,71	245.339,68C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	293.021,93	376.919,76	83.897,83C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	138.397,72	185.531,18	47.133,46C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	121.460,11	258.850,73	137.390,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	27.928,44	40.200,00	12.271,56C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	14.176,86	772.503,66	758.326,80C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	18.676,52	48.580,40	29.903,88C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.225.232,28	3.316.981,15	1.091.748,87C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	595.697,43	830.667,21	234.969,78C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.563.957,79	2.382.814,17	818.856,38C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	65.577,06	103.499,77	37.922,71C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.278.810,11	2.467.187,13	188.377,02C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	105.781,73	129.688,32	23.906,59C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.118.767,49	2.275.859,82	157.092,33C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	54.260,89	61.638,99	7.378,10C
6.2.2.4.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	674.280,81	674.280,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90.92.001 - DEA - FGTS	0,00	674.280,81	674.280,81	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.045.638,85	17.639.834,64	2.594.195,79C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.942.267,24	8.075.000,00	132.732,76C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.942.267,24	8.075.000,00	132.732,76C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	7.942.267,24	8.075.000,00	132.732,76C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.103.371,61	9.564.834,64	2.461.463,03C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.037.262,69	1.118.394,24	81.131,55C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	267.030,00	323.105,00	56.075,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	528.520,94	548.658,49	20.137,55C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	241.711,75	246.630,75	4.919,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	283.754,46	412.804,08	129.049,62C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	194.734,43	288.674,71	93.940,28C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	9.860,00	9.860,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	43.245,51	58.051,13	14.805,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.283,90	15.320,50	12.036,60C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	32.630,62	32.630,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	0,00	8.267,12	8.267,12C
6.2.2.4.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	8.267,12	8.267,12C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	496.546,22	776.398,42	279.852,20C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	111.364,57	182.403,73	71.039,16C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	67.453,79	117.455,79	50.002,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	55.535,46	70.535,46	15.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	262.192,40	406.003,44	143.811,04C
6.2.2.4.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	262.192,40	406.003,44	143.811,04C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	406.439,24	707.365,63	300.926,39C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	189.493,40	412.589,00	223.095,60C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	189.727,73	236.201,63	46.473,90C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	27.218,11	58.575,00	31.356,89C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.959.998,97	4.479.836,29	1.519.837,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	650.589,00	966.990,78	316.401,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	197.528,06	348.929,67	151.401,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	100.342,12	139.602,07	39.259,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	352.718,82	478.459,04	125.740,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.309.409,97	3.512.845,51	1.203.435,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	22.199,54	35.432,40	13.232,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	28.250,00	42.925,00	14.675,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	419.658,45	483.000,00	63.341,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	13.897,67	23.290,34	9.392,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	184.363,07	218.410,87	34.047,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	147.956,82	199.184,43	51.227,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.070,00	1.545,00	475,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	181.960,66	268.040,84	86.080,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	153.353,56	601.959,34	448.605,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	104.504,85	119.383,05	14.878,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	377.581,33	594.561,86	216.980,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	341.174,28	520.367,89	179.193,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	36.407,05	74.193,97	37.786,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.420,00	7.540,00	2.120,00C
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	7.080,02	15.122,96	8.042,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	122.528,81	181.635,30	59.106,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	26.916,00	38.244,80	11.328,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	24.153,10	48.099,32	23.946,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	4.360,00	6.095,00	1.735,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	459.885,39	580.046,76	120.161,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	61.334,10	78.379,49	17.045,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	275,21	36.063,20	35.787,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	28.026,45	56.004,07	27.977,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	358.197,68	395.000,00	36.802,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	12.051,95	14.600,00	2.548,05C
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.010,87	12.000,00	4.989,13C
6.2.2.4.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	7.010,87	12.000,00	4.989,13C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.897.188,91	2.042.865,73	145.676,82C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.007.480,00	1.072.020,00	64.540,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	582.830,00	626.170,00	43.340,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	312.230,00	350.690,00	38.460,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	270.600,00	275.480,00	4.880,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	424.650,00	445.850,00	21.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	889.708,91	970.845,73	81.136,82C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	567.557,63	645.173,66	77.616,03C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.728,39	7.097,03	368,64C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	15.937,10	19.089,25	3.152,15C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	299.485,79	299.485,79	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	893.578,87	1.624.655,85	731.076,98C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	893.578,87	1.624.655,85	731.076,98C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	893.578,87	1.624.655,85	731.076,98C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	893.578,87	1.624.655,85	731.076,98C
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	29.212,70	39.212,70	10.000,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	711.338,00	1.429.576,00	718.238,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	8.748,72	11.587,70	2.838,98C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	25.748.628,61	25.958.502,77	209.874,16C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	25.566.387,74	25.776.261,90	209.874,16C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.559.795,35	12.589.300,86	29.505,51C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.559.795,35	12.589.300,86	29.505,51C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.186.002,68	7.186.002,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	5.990.108,66	5.990.108,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	579.597,22	579.597,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	293.090,69	293.090,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	140.964,18	140.964,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	121.460,11	121.460,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	27.928,44	27.928,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	14.176,86	14.176,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	18.676,52	18.676,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.207.156,26	2.236.661,77	29.505,51C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	598.221,61	598.221,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.543.357,59	1.572.458,32	29.100,73C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	65.577,06	65.981,84	404,78C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.492.355,60	2.492.355,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	105.781,73	105.781,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.332.312,98	2.332.312,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	54.260,89	54.260,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	674.280,81	674.280,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.92.001 - DEA - FGTS	0,00	674.280,81	674.280,81	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.006.592,39	13.186.961,04	180.368,65C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.223.767,24	7.223.767,24	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.223.767,24	7.223.767,24	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	7.223.767,24	7.223.767,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.782.825,15	5.963.193,80	180.368,65C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	720.115,24	753.457,29	33.342,05C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	264.350,00	270.350,00	6.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	225.131,24	248.733,29	23.602,05C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	230.634,00	234.374,00	3.740,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	218.308,85	225.268,85	6.960,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	143.208,82	143.208,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	36.285,51	43.245,51	6.960,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.283,90	3.283,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	32.630,62	32.630,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	497.397,10	500.420,39	3.023,29C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	106.576,04	107.025,10	449,06C
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	53.003,25	55.577,48	2.574,23C
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	48.578,84	48.578,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	289.238,97	289.238,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	289.238,97	289.238,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	365.400,80	390.143,38	24.742,58C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	191.621,20	191.968,40	347,20C
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	153.878,34	170.956,87	17.078,53C
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	19.901,26	27.218,11	7.316,85C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.602.135,43	2.703.376,65	101.241,22C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	473.492,19	515.237,35	41.745,16C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	197.528,06	197.528,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	64.835,05	74.329,96	9.494,91C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	211.129,08	243.379,33	32.250,25C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.128.643,24	2.188.139,30	59.496,06C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	17.782,27	22.199,54	4.417,27C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	28.250,00	28.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	415.411,20	419.658,45	4.247,25C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	13.306,43	13.306,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	185.178,02	185.178,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	143.397,76	147.956,82	4.559,06C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	550,00	550,00	0,00
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	1.050,00	1.185,00	135,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	165.872,24	183.560,66	17.688,42C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	153.353,55	153.353,56	0,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	104.504,85	104.504,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	243.838,89	267.664,31	23.825,42C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	207.821,61	231.257,26	23.435,65C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	36.017,28	36.407,05	389,77C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.080,02	7.080,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	121.757,40	121.967,20	209,80C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	26.916,00	26.916,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	22.660,89	24.153,10	1.492,21C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	453.833,02	456.754,64	2.921,62C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	58.423,98	61.334,10	2.910,12C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	275,21	275,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	24.884,20	24.884,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	358.197,68	358.197,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	12.051,95	12.063,45	11,50C
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.427,91	6.565,77	137,86C
6.2.2.6.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	6.427,91	6.565,77	137,86C
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.170,25	15.170,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.357.869,57	1.368.791,22	10.921,65C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	494.387,50	503.060,00	8.672,50C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	226.900,00	229.460,00	2.560,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	158.260,00	159.860,00	1.600,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	68.640,00	69.600,00	960,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	267.487,50	273.600,00	6.112,50C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	863.482,07	865.731,22	2.249,15C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	547.864,47	547.864,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.728,39	6.728,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	9.403,42	11.652,57	2.249,15C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	299.485,79	299.485,79	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	182.240,87	182.240,87	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	182.240,87	182.240,87	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	182.240,87	182.240,87	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	182.240,87	182.240,87	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	144.279,45	144.279,45	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	29.212,70	29.212,70	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	8.748,72	8.748,72	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	350.924,46	24.847.407,45	24.496.482,99C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	350.924,46	24.665.166,58	24.314.242,12C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	271.848,13	11.737.502,45	11.465.654,32C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	271.848,13	11.737.502,45	11.465.654,32C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.873,15	6.752.115,04	6.706.241,89C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	35.932,74	5.566.161,43	5.530.228,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	7.305,19	572.292,03	564.986,84C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	68,76	293.021,93	292.953,17C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	2.566,46	138.397,72	135.831,26C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	121.460,11	121.460,11C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	27.928,44	27.928,44C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	14.176,86	14.176,86C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	18.676,52	18.676,52C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.429,49	2.045.456,86	2.033.027,37C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.524,18	594.090,96	590.566,78C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.500,53	1.385.788,84	1.377.288,31C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	404,78	65.577,06	65.172,28C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	213.545,49	2.265.649,74	2.052.104,25C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	105.781,73	105.781,73C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	213.545,49	2.119.135,83	1.905.590,34C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	0,00	40.732,18	40.732,18C
6.2.2.7.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	674.280,81	674.280,81C
6.2.2.7.1.31.90.92.001 - DEA - FGTS	0,00	0,00	674.280,81	674.280,81C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.076,33	12.927.664,13	12.848.587,80C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.223.767,24	7.223.767,24C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.223.767,24	7.223.767,24C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	0,00	7.223.767,24	7.223.767,24C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.076,33	5.703.896,89	5.624.820,56C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	25.212,35	715.539,29	690.326,94C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.320,00	262.230,00	258.910,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	21.212,35	224.665,29	203.452,94C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	680,00	228.644,00	227.964,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.380,62	194.003,65	182.623,03C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	130.284,24	130.284,24C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	36.285,51	36.285,51C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.283,90	3.283,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	11.380,62	21.250,00	9.869,38C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.495,63	464.482,69	436.987,06C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	449,06	106.576,04	106.126,98C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	53.003,25	53.003,25C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	47.248,31	47.248,31C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	27.046,57	257.655,09	230.608,52C
6.2.2.7.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	27.046,57	257.655,09	230.608,52C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.121,00	356.216,00	344.095,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	2.475,00	191.122,40	188.647,40C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	9.646,00	145.192,34	135.546,34C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	19.901,26	19.901,26C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.541,45	2.596.337,53	2.593.796,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	473.492,19	473.492,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	197.528,06	197.528,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	64.835,05	64.835,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	211.129,08	211.129,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.541,45	2.122.845,34	2.120.303,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	17.782,27	17.782,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	28.250,00	28.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	415.411,20	415.411,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	13.306,43	13.306,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	814,95	185.178,02	184.363,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	143.397,76	143.397,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	550,00	550,00C
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	1.050,00	935,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.600,00	164.722,24	163.122,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	153.353,55	153.353,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	104.504,85	104.504,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	241.654,94	241.654,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	0,00	206.054,24	206.054,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	35.600,70	35.600,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.420,00	5.420,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	7.080,02	7.080,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	121.087,40	121.087,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	26.916,00	26.916,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	21.591,94	21.591,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	0,00	3.785,00	3.785,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	11,50	453.683,02	453.671,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	0,00	58.273,98	58.273,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	0,00	275,21	275,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	0,00	24.884,20	24.884,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	0,00	358.197,68	358.197,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	11,50	12.051,95	12.040,45C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.427,91	6.427,91C
6.2.2.7.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	0,00	6.427,91	6.427,91C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	15.170,25	15.170,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	325,28	1.355.719,57	1.355.394,29C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	492.237,50	492.237,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	225.500,00	225.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	0,00	156.860,00	156.860,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00	68.640,00	68.640,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	266.737,50	266.737,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	325,28	863.482,07	863.156,79C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	547.864,47	547.864,47C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	6.728,39	6.728,39C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	325,28	9.403,42	9.078,14C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	299.485,79	299.485,79C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	182.240,87	182.240,87C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	182.240,87	182.240,87C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	182.240,87	182.240,87C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	182.240,87	182.240,87C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	144.279,45	144.279,45C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	29.212,70	29.212,70C
6.2.2.7.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	8.748,72	8.748,72C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	29.310.057,09	1.081.054,68	24.557.866,41D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	6.079.072,87	1.070.589,81	5.008.483,06D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	6.079.072,87	1.070.589,81	5.008.483,06D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	6.079.072,87	1.070.589,81	5.008.483,06D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	6.079.072,87	1.070.589,81	5.008.483,06D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	6.079.072,87	1.070.589,81	5.008.483,06D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.671.136,00C	23.230.984,22	10.464,87	19.549.383,35D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.671.136,00C	23.230.984,22	10.464,87	19.549.383,35D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.671.136,00C	23.230.984,22	10.464,87	19.549.383,35D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.671.136,00C	23.230.984,22	10.464,87	19.549.383,35D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.671.136,00C	23.230.984,22	10.464,87	19.549.383,35D
8 - CONTROLES CREDITORES	3.671.136,00D	98.987.094,67	127.216.097,08	24.557.866,41C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	3.872.361,98	8.880.845,04	5.008.483,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.872.361,98	8.880.845,04	5.008.483,06C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.872.361,98	8.880.845,04	5.008.483,06C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.872.361,98	8.880.845,04	5.008.483,06C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	3.854.948,45	6.096.486,40	2.241.537,95C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	17.413,53	2.784.358,64	2.766.945,11C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.671.136,00D	95.114.732,69	118.335.252,04	19.549.383,35C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.671.136,00D	95.114.732,69	118.335.252,04	19.549.383,35C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.671.136,00D	95.114.732,69	118.335.252,04	19.549.383,35C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.677.883,74D	37.534.879,21	25.881.076,36	18.331.686,59D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	6.677.883,74D	37.534.879,21	25.881.076,36	18.331.686,59D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	438.342,78C	28.650.158,11	36.547.006,05	8.335.190,72C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	438.342,78C	28.650.158,11	36.547.006,05	8.335.190,72C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.568.404,96C	28.578.770,91	28.229.619,88	2.219.253,93C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	2.568.404,96C	28.578.770,91	28.229.619,88	2.219.253,93C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	350.924,46	27.677.549,75	27.326.625,29C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	350.924,46	27.677.549,75	27.326.625,29C
TOTAIS	0,00	630.569.943,60	630.569.943,60	0,00

Salvador-BA, 30 de setembro 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	38.323.540,40	24.524.116,28	63,99%	24.524.116,28 63,99%	13.799.424,12 36,01%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.535.941,85	11.495.159,83	69,52%	11.495.159,83 69,52%	5.040.782,02 30,48%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.535.941,85	11.495.159,83	69,52%	11.495.159,83 69,52%	5.040.782,02 30,48%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.390.178,83	6.706.241,89	64,54%	6.706.241,89 64,54%	3.683.936,94 35,46%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.899.901,80	5.530.228,69	70,00%	5.530.228,69 70,00%	2.369.673,11 30,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	810.326,52	564.986,84	69,72%	564.986,84 69,72%	245.339,68 30,28%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	376.851,00	292.953,17	77,74%	292.953,17 77,74%	83.897,83 22,26%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	182.964,72	135.831,26	74,24%	135.831,26 74,24%	47.133,46 25,76%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	258.850,73	121.460,11	46,92%	121.460,11 46,92%	137.390,62 53,08%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	40.200,00	27.928,44	69,47%	27.928,44 69,47%	12.271,56 30,53%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	772.503,66	14.176,86	1,84%	14.176,86 1,84%	758.326,80 98,16%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	48.580,40	18.676,52	38,44%	18.676,52 38,44%	29.903,88 61,56%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.155.281,75	2.062.532,88	65,37%	2.062.532,88 65,37%	1.092.748,87 34,63%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	826.536,56	590.566,78	71,45%	590.566,78 71,45%	235.969,78 28,55%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.225.245,42	1.406.389,04	63,20%	1.406.389,04 63,20%	818.856,38 36,80%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	103.499,77	65.577,06	63,36%	65.577,06 63,36%	37.922,71 36,64%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.240.481,27	2.052.104,25	91,59%	2.052.104,25 91,59%	188.377,02 8,41%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	129.688,32	105.781,73	81,57%	105.781,73 81,57%	23.906,59 18,43%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	2.062.682,67	1.905.590,34	92,38%	1.905.590,34 92,38%	157.092,33 7,62%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	48.110,28	40.732,18	84,66%	40.732,18 84,66%	7.378,10 15,34%
6.2.2.1.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750.000,00	674.280,81	89,90%	674.280,81 89,90%	75.719,19 10,10%
6.2.2.1.1.31.90.92.001 - DEA - FGTS	750.000,00	674.280,81	89,90%	674.280,81 89,90%	75.719,19 10,10%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.787.598,55	13.028.956,45	59,80%	13.028.956,45 59,80%	8.758.642,10 40,20%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.356.800,00	7.223.767,24	98,19%	7.223.767,24 98,19%	133.032,76 1,81%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.356.800,00	7.223.767,24	98,19%	7.223.767,24 98,19%	133.032,76 1,81%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	7.356.800,00	7.223.767,24	98,19%	7.223.767,24 98,19%	133.032,76 1,81%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	14.430.798,55	5.805.189,21	40,23%	5.805.189,21 40,23%	8.625.609,34 59,77%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	875.818,29	723.668,99	82,63%	723.668,99 82,63%	152.149,30 17,37%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	320.985,00	264.910,00	82,53%	264.910,00 82,53%	56.075,00 17,47%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	318.192,54	227.054,99	71,36%	227.054,99 71,36%	91.137,55 28,64%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	236.640,75	231.704,00 97,91%	231.704,00 97,91%	4.936,75 2,09%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	755.459,05	189.583,03 25,10%	189.583,03 25,10%	565.876,02 74,90%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	356.900,00	130.284,24 36,50%	130.284,24 36,50%	226.615,76 63,50%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	74.595,81	2.900,00 3,89%	2.900,00 3,89%	71.695,81 96,11%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	214.207,74	43.245,51 20,19%	43.245,51 20,19%	170.962,23 79,81%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	22.221,23	3.283,90 14,78%	3.283,90 14,78%	18.937,33 85,22%
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	8.760,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.760,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	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	9.869,38 75,92%	9.869,38 75,92%	3.130,62 24,08%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	46.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	46.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.126.202,06	440.010,35 39,07%	440.010,35 39,07%	686.191,71 60,93%
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	344.659,89	106.576,04 30,92%	106.576,04 30,92%	238.083,85 69,08%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	272.617,04	55.577,48 20,39%	55.577,48 20,39%	217.039,56 79,61%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	134.505,57	47.248,31 35,13%	47.248,31 35,13%	87.257,26 64,87%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	374.419,56	230.608,52 61,59%	230.608,52 61,59%	143.811,04 38,41%
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	374.419,56	230.608,52 61,59%	230.608,52 61,59%	143.811,04 38,41%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	677.540,20	368.837,58 54,44%	368.837,58 54,44%	308.702,62 45,56%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	412.090,20	188.994,60 45,86%	188.994,60 45,86%	223.095,60 54,14%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	206.875,00	152.624,87 73,78%	152.624,87 73,78%	54.250,13 26,22%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	58.575,00	27.218,11 46,47%	27.218,11 46,47%	31.356,89 53,53%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.769.398,92	2.695.037,30 30,73%	2.695.037,30 30,73%	6.074.361,62 69,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.950.202,03	515.237,35 26,42%	515.237,35 26,42%	1.434.964,68 73,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	498.682,00	197.528,06 39,61%	197.528,06 39,61%	301.153,94 60,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	459.229,00	74.329,96 16,19%	74.329,96 16,19%	384.899,04 83,81%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	992.291,03	243.379,33 24,53%	243.379,33 24,53%	748.911,70 75,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.819.196,89	2.179.799,95 31,97%	2.179.799,95 31,97%	4.639.396,94 68,03%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	35.432,40	22.199,54 62,65%	22.199,54 62,65%	13.232,86 37,35%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	42.975,00	28.250,00 65,74%	28.250,00 65,74%	14.725,00 34,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	483.750,00	419.658,45 86,75%	419.658,45 86,75%	64.091,55 13,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	30.711,50	13.306,43 43,33%	13.306,43 43,33%	17.405,07 56,67%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	973.100,00	184.363,07 18,95%	184.363,07 18,95%	788.736,93 81,05%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	199.184,43	147.956,82 74,28%	147.956,82 74,28%	51.227,61 25,72%
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	1.070,00 67,94%	1.070,00 67,94%	505,00 32,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	274.271,88	180.810,66 65,92%	180.810,66 65,92%	93.461,22 34,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	656.785,60	153.353,56 23,35%	153.353,56 23,35%	503.432,04 76,65%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	120.394,02	104.504,85 86,80%	104.504,85 86,80%	15.889,17 13,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	739.406,53	265.480,36 35,90%	265.480,36 35,90%	473.926,17 64,10%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	589.330,43	229.489,89 38,94%	229.489,89 38,94%	359.840,54 61,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	150.076,10	35.990,47 23,98%	35.990,47 23,98%	114.085,63 76,02%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	128.253,55	5.420,00 4,23%	5.420,00 4,23%	122.833,55 95,77%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.994.909,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.994.909,00 100,00%
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	15.283,75	7.080,02 46,32%	7.080,02 46,32%	8.203,73 53,68%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia	174.540,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	174.540,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	184.038,26	121.297,20 65,91%	121.297,20 65,91%	62.741,06 34,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	38.500,00	26.916,00 69,91%	26.916,00 69,91%	11.584,00 30,09%
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	23.084,15 31,09%	23.084,15 31,09%	51.165,88 68,91%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	6.000,00	3.785,00 63,08%	3.785,00 63,08%	2.215,00 36,92%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	580.251,38	456.593,14 78,69%	456.593,14 78,69%	123.658,24 21,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	80.463,38	61.184,10 76,04%	61.184,10 76,04%	19.279,28 23,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	36.288,00	275,21 0,76%	275,21 0,76%	36.012,79 99,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	53.900,00	24.884,20 46,17%	24.884,20 46,17%	29.015,80 53,83%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	395.000,00	358.197,68 90,68%	358.197,68 90,68%	36.802,32 9,32%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	14.600,00	12.051,95 82,55%	12.051,95 82,55%	2.548,05 17,45%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	6.565,77	32,83%	6.565,77 32,83%	13.434,23 67,17%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	20.000,00	6.565,77	32,83%	6.565,77 32,83%	13.434,23 67,17%
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%
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	2.191.206,28	1.366.315,94	62,35%	1.366.315,94 62,35%	824.890,34 37,65%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	659.870,00	500.910,00	75,91%	500.910,00 75,91%	158.960,00 24,09%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	364.770,00	228.060,00	62,52%	228.060,00 62,52%	136.710,00 37,48%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	229.290,00	158.460,00	69,11%	158.460,00 69,11%	70.830,00 30,89%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	135.480,00	69.600,00	51,37%	69.600,00 51,37%	65.880,00 48,63%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	295.100,00	272.850,00	92,46%	272.850,00 92,46%	22.250,00 7,54%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.531.336,28	865.405,94	56,51%	865.405,94 56,51%	665.930,34 43,49%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	1.191.000,00	547.864,47	46,00%	547.864,47 46,00%	643.135,53 54,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	14.700,28	6.728,39	45,77%	6.728,39 45,77%	7.971,89 54,23%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	15.000,00	11.327,29	75,52%	11.327,29 75,52%	3.672,71 24,48%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	310.636,00	299.485,79	96,41%	299.485,79 96,41%	11.150,21 3,59%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.055.435,60	182.240,87	5,96%	182.240,87 5,96%	2.873.194,73 94,04%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	3.055.435,60	182.240,87	5,96%	182.240,87 5,96%	2.873.194,73 94,04%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.055.435,60	182.240,87	5,96%	182.240,87 5,96%	2.873.194,73 94,04%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	955.435,60	182.240,87	19,07%	182.240,87 19,07%	773.194,73 80,93%
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	29.212,70	50,37%	29.212,70 50,37%	28.787,30 49,63%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	721.422,65	0,00	0,00%	0,00 0,00%	721.422,65 100,00%
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	21.760,00	8.748,72	40,21%	8.748,72 40,21%	13.011,28 59,79%
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%
6.2.2.1.2.44.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.100.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.61.001 - Aquisição de Imóveis	2.100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.100.000,00 100,00%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.101.024,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.101.024,00 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.101.024,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.101.024,00 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência	1.101.024,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.101.024,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	42.480.000,00	24.706.357,15	24.706.357,15	17.773.642,85

Salvador-BA, 30 de setembro 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	31.655.352,69	95,93%	31.655.352,69 95,93%	1.344.647,31 4,07%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	33.000.000,00	31.655.352,69	95,93%	31.655.352,69 95,93%	1.344.647,31 4,07%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.455.302,34	24.622.208,30	100,68%	24.622.208,30 100,68%	-166.905,96 -0,68%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	24.455.302,34	24.622.208,30	100,68%	24.622.208,30 100,68%	-166.905,96 -0,68%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.423.265,23	24.535.518,25	100,46%	24.535.518,25 100,46%	-112.253,02 -0,46%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	17.811.552,37	17.807.849,61	99,98%	17.807.849,61 99,98%	3.702,76 0,02%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	787.732,92	431.207,64	54,74%	431.207,64 54,74%	356.525,28 45,26%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	9.396.168,50	8.804.821,13	93,71%	8.804.821,13 93,71%	591.347,37 6,29%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	7.627.650,95	8.571.820,84	112,38%	8.571.820,84 112,38%	-944.169,89 -12,38%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	6.611.712,86	6.727.668,64	101,75%	6.727.668,64 101,75%	-115.955,78 -1,75%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	476.687,37	365.120,69	76,60%	365.120,69 76,60%	111.566,68 23,40%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	3.705.809,49	3.521.070,82	95,01%	3.521.070,82 95,01%	184.738,67 4,99%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	2.429.216,00	2.841.477,13	116,97%	2.841.477,13 116,97%	-412.261,13 -16,97%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	32.037,11	86.690,05	270,59%	86.690,05 270,59%	-54.652,94 170,59%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	28.689,11	72.901,19	254,11%	72.901,19 254,11%	-44.212,08 -154,11%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	3.348,00	13.788,86	411,85%	13.788,86 411,85%	-10.440,86 -311,85%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	700.000,00	1.451.960,20	207,42%	1.451.960,20 207,42%	-751.960,20 107,42%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	700.000,00	1.451.960,20	207,42%	1.451.960,20 207,42%	-751.960,20 107,42%
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	699.000,00	1.451.960,20	207,72%	1.451.960,20 207,72%	-752.960,20 107,72%
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	1.951.774,29	82,57%	1.951.774,29 82,57%	411.872,37 17,43%
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	1.951.774,29	87,05%	1.951.774,29 87,05%	290.407,62 12,95%
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.364.953,78	522,64	0,04%	522,64 0,04%	1.364.431,14 99,96%
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	869.865,78	1.054,78	0,12%	1.054,78 0,12%	868.811,00 99,88%
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	869.865,78	1.054,78	0,12%	1.054,78 0,12%	868.811,00 99,88%
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%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.950.196,87	0,00%	1.950.196,87
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	1.950.196,87	0,00%	1.950.196,87
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.481.051,00	3.629.409,90	66,22%	3.629.409,90
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.774.173,41	2.754.933,00	99,31%	2.754.933,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.774.173,41	2.754.933,00	99,31%	2.754.933,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.763.698,67	2.751.516,05	99,56%	2.751.516,05
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	2.763.698,67	2.751.516,05	99,56%	2.751.516,05
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	10.474,74	3.416,95	32,62%	3.416,95
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	10.474,74	3.416,95	32,62%	3.416,95
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.724,95	0,00%	45.724,95
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.113,04	0,00%	1.113,04
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	1.113,04	0,00%	1.113,04
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	44.611,91	0,00%	44.611,91
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	44.611,91	0,00%	44.611,91
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.706.877,59	828.751,95	30,62%	828.751,95
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.706.877,59	828.751,95	30,62%	828.751,95
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.706.877,59	828.751,95	30,62%	828.751,95
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	950.365,62	275.302,62	28,97%	275.302,62
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	658.411,20	158.812,01	24,12%	158.812,01
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	33.908,40	3.223,73	9,51%	3.223,73
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	258.046,02	113.266,88	43,89%	113.266,88
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	1.756.511,97	553.449,33	31,51%	553.449,33
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	1.128.608,72	313.172,30	27,75%	313.172,30
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	26.356,94	6.314,93	23,96%	6.314,93
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	601.546,31	233.962,10	38,89%	233.962,10

Total: **33.000.000,00** **31.655.352,69** **31.655.352,69** **1.344.647,31**

Salvador-BA, 30 de setembro 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

