

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	45.148.655,22	13.279.564,57	PASSIVO CIRCULANTE	1.663.678,14	694.537,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.177.218,39	12.096.083,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	271.975,50	252.876,37
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.421.704,92	282.228,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	434.547,82	850.964,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	842.163,40	106.357,70
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.121,87	13.923,21
ESTOQUES	115.184,09	50.288,14	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	148.573,43	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	392.843,94	321.379,98
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.755.300,21	39.553.869,76	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.451.353,81	32.403.787,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.400.578,42	32.353.012,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	29.053.534,82	46.791.147,98	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.347.994,18	11.562.814,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.000.950,58	26.000.950,58	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	8.167.464,80	7.013.600,63	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.604.176,29	3.678.087,23		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.869.451,65	6.243.614,15		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.306.163,14	2.908.100,75		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	116.805,90	116.805,90		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.663.678,14	694.537,26

			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	62.208.382,68	52.107.002,46
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.240.277,29	52.138.897,07
TOTAL	63.903.955,43	52.833.434,33	TOTAL	63.903.955,43	52.833.434,33
ATIVO FINANCEIRO	14.435.127,40	12.388.014,20	PASSIVO FINANCEIRO	2.418.715,91	1.137.913,65
ATIVO PERMANENTE	49.468.828,03	40.445.420,13	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				61.485.239,52	51.695.520,68

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	474.375,52	0,00
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	474.375,52	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	12.016.411,49	11.250.100,55

Salvador-BA, 31 de dezembro 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	38.763.406,44	5.763.406,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.455.302,34	24.455.302,34	29.195.279,86	4.739.977,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	24.455.302,34	24.455.302,34	29.195.279,86	4.739.977,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.423.265,23	24.423.265,23	29.037.548,60	4.614.283,37
Anuidades Do Exercício - P.F.	17.811.552,37	17.811.552,37	20.236.691,56	2.425.139,19
Auxiliar de Enfermagem	787.732,92	787.732,92	485.124,66	-302.608,26
Técnico de Enfermagem	9.396.168,50	9.396.168,50	9.892.981,95	496.813,45
Enfermeiro	7.627.650,95	7.627.650,95	9.858.584,95	2.230.934,00
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	6.611.712,86	6.611.712,86	8.800.857,04	2.189.144,18
Auxiliar de Enfermagem	476.687,37	476.687,37	514.874,89	38.187,52
Técnico de Enfermagem	3.705.809,49	3.705.809,49	4.602.753,00	896.943,51
Enfermeiro	2.429.216,00	2.429.216,00	3.683.229,15	1.254.013,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	32.037,11	32.037,11	157.731,26	125.694,15
Anuidades Do Exercício - P.J.	28.689,11	28.689,11	91.766,09	63.076,98
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	3.348,00	3.348,00	65.965,17	62.617,17
RECEITAS PATRIMONIAIS	700.000,00	700.000,00	1.873.949,12	1.173.949,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	700.000,00	700.000,00	1.873.949,12	1.173.949,12
Juros De Títulos De Renda	699.000,00	699.000,00	1.873.949,12	1.174.949,12
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	2.603.399,20	239.752,54



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS FINANCEIROS	121.464,75	121.464,75	0,00	-121.464,75
Outros Serviços Financeiros	121.464,75	121.464,75	0,00	-121.464,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.242.181,91	2.242.181,91	2.603.399,20	361.217,29
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.364.953,78	1.364.953,78	772,80	-1.364.180,98
Expedição De Carteira	869.865,78	869.865,78	1.337,48	-868.528,30
Expedição de Carteiras e Cédulas	869.865,78	869.865,78	1.337,48	-868.528,30
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.362,35	7.362,35	90,59	-7.271,76
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.123,46	5.123,46
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.596.074,87	2.596.074,87
Expedição de Certidões	0,00	0,00	1,79	1,79
Outras Rendas	0,00	0,00	2.596.073,08	2.596.073,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.481.051,00	5.481.051,00	5.090.778,26	-390.272,74
MULTAS E JUROS DE MORA	2.774.173,41	2.774.173,41	3.940.413,38	1.166.239,97
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.774.173,41	2.774.173,41	3.940.413,38	1.166.239,97
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.763.698,67	2.763.698,67	3.936.265,37	1.172.566,70
Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	2.763.698,67	2.763.698,67	3.936.265,37	1.172.566,70
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	441,86	441,86
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	10.474,74	10.474,74	3.706,15	-6.768,59
Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	10.474,74	10.474,74	3.706,15	-6.768,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	46.789,16	46.789,16
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.848,30	1.848,30
Outras Indenizações	0,00	0,00	1.848,30	1.848,30
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	44.940,86	44.940,86
Restituições De Convênios	0,00	0,00	2,27	2,27
Outras Restituições	0,00	0,00	44.938,59	44.938,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.706.877,59	2.706.877,59	1.103.575,72	-1.603.301,87

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		2.706.877,59	2.706.877,59	1.103.575,72	-1.603.301,87	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		2.706.877,59	2.706.877,59	1.103.575,72	-1.603.301,87	
Dívida Ativa em Fase Administrativa		950.365,62	950.365,62	382.322,37	-568.043,25	
Anuidades		658.411,20	658.411,20	220.547,21	-437.863,99	
Multas		33.908,40	33.908,40	4.520,42	-29.387,98	
Juros de Mora		258.046,02	258.046,02	157.254,74	-100.791,28	
Dívida Ativa em Fase Executiva		1.756.511,97	1.756.511,97	721.253,35	-1.035.258,62	
Anuidades		1.128.608,72	1.128.608,72	406.499,39	-722.109,33	
Multas		26.356,94	26.356,94	12.714,84	-13.642,10	
Juros de Mora		601.546,31	601.546,31	302.039,12	-299.507,19	
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	38.763.406,44	5.763.406,44	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		33.000.000,00	33.000.000,00	38.763.406,44	5.763.406,44	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	33.000.000,00	42.480.000,00	37.928.544,91	37.173.507,14	35.916.186,61	4.551.455,09
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	32.598.545,40	39.420.392,40	35.912.709,06	35.644.072,77	35.012.589,74	3.507.683,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.785.941,85	17.483.379,89	17.460.258,10	17.460.258,10	17.182.735,66	23.121,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.785.941,85	17.483.379,89	17.460.258,10	17.460.258,10	17.182.735,66	23.121,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.390.178,83	10.714.416,53	10.701.788,39	10.701.788,39	10.701.788,39	12.628,14
Salários	7.899.901,80	8.227.109,50	8.227.045,40	8.227.045,40	8.227.045,40	64,10
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	810.326,52	833.226,52	833.218,07	833.218,07	833.218,07	8,45
Gratificações Por Tempo De Serviço	376.851,00	407.981,00	407.976,27	407.976,27	407.976,27	4,73
Incentivo A Qualificação	182.964,72	198.864,72	198.804,08	198.804,08	198.804,08	60,64
Férias - Abono Constitucional	258.850,73	184.850,73	184.261,53	184.261,53	184.261,53	589,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias - Abono Pecuniário	40.200,00	41.300,00	41.248,47	41.248,47	41.248,47	51,53
13º Salário	772.503,66	778.699,39	778.638,84	778.638,84	778.638,84	60,55
Substituições	48.580,40	42.384,67	30.595,73	30.595,73	30.595,73	11.788,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.155.281,75	3.235.129,79	3.226.542,42	3.226.542,42	2.949.019,98	8.587,37
FGTS	826.536,56	879.840,35	879.840,35	879.840,35	780.997,75	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	2.225.245,42	2.251.789,67	2.249.825,91	2.249.825,91	2.079.267,94	1.963,76
Pis/Pasep	103.499,77	103.499,77	96.876,16	96.876,16	88.754,29	6.623,61
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.240.481,27	2.859.271,27	2.857.646,48	2.857.646,48	2.857.646,48	1.624,79
Auxílio Creche	129.688,32	142.288,32	142.286,93	142.286,93	142.286,93	1,39
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	2.062.682,67	2.665.272,67	2.663.717,77	2.663.717,77	2.663.717,77	1.554,90
Benefício Assistencial	48.110,28	51.710,28	51.641,78	51.641,78	51.641,78	68,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	674.562,30	674.280,81	674.280,81	674.280,81	281,49
DEA - FGTS	0,00	674.562,30	674.280,81	674.280,81	674.280,81	281,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.812.603,55	21.937.012,51	18.452.450,96	18.183.814,67	17.829.854,08	3.484.561,55
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.075.000,00	9.221.800,00	9.199.509,03	9.122.487,89	8.973.914,46	22.290,97
CONTRIBUIÇÕES	8.075.000,00	9.221.800,00	9.199.509,03	9.122.487,89	8.973.914,46	22.290,97
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	8.075.000,00	9.221.800,00	9.199.509,03	9.122.487,89	8.973.914,46	22.290,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.737.603,55	12.715.212,51	9.252.941,93	9.061.326,78	8.855.939,62	3.462.270,58
DIÁRIAS	961.818,29	1.086.828,29	1.086.052,74	1.086.052,74	1.086.052,74	775,55
Diárias Conselheiros	320.985,00	373.985,00	373.460,00	373.460,00	373.460,00	525,00
Diárias Servidores	548.192,54	306.202,54	306.198,24	306.198,24	306.198,24	4,30
Diárias Colaboradores	92.640,75	406.640,75	406.394,50	406.394,50	406.394,50	246,25
MATERIAL DE CONSUMO	457.676,05	679.459,05	365.706,99	325.990,15	325.990,15	313.752,06
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	265.200,00	309.900,00	184.439,67	183.360,07	183.360,07	125.460,33
Material De Expediente	56.595,81	74.595,81	67.273,25	54.117,05	54.117,05	7.322,56
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	52.224,74	217.007,74	72.323,37	67.624,73	67.624,73	144.684,37



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gêneros Alimentícios	22.221,23	22.221,23	17.739,10	3.888,70	3.888,70	4.482,13
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	5.540,00	0,00	0,00	2.813,00
Utensílios Diversos	3.638,34	3.638,34	0,00	0,00	0,00	3.638,34
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	13.000,00	18.000,00	11.884,48	11.884,48	11.884,48	6.115,52
Ouros Materiais De Consumo	20.000,00	9.200,00	6.507,12	5.115,12	5.115,12	2.692,88
Outros Materiais de Consumo	20.000,00	9.200,00	6.507,12	5.115,12	5.115,12	2.692,88
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.009.707,06	1.121.102,06	1.030.022,67	1.022.208,55	1.022.208,55	91.079,39
Passagens Conselheiros	294.000,00	297.210,89	244.556,10	237.629,63	237.629,63	52.654,79
Passagens Servidores	251.287,50	253.515,04	245.395,64	244.507,99	244.507,99	8.119,40
Passagens Colaboradores	90.000,00	195.956,57	175.772,92	175.772,92	175.772,92	20.183,65
Passagens Diversas	374.419,56	374.419,56	364.298,01	364.298,01	364.298,01	10.121,55
Passagens e Transportes	374.419,56	374.419,56	364.298,01	364.298,01	364.298,01	10.121,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	763.540,20	582.540,20	492.045,48	488.593,81	488.593,81	90.494,72
Estagiários	412.090,20	307.090,20	250.977,00	250.977,00	250.977,00	56.113,20
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	292.875,00	216.875,00	207.396,53	207.396,53	207.396,53	9.478,47
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	58.575,00	58.575,00	33.671,95	30.220,28	30.220,28	24.903,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.490.291,67	6.888.147,13	3.949.179,02	3.822.217,20	3.768.197,04	2.938.968,11
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.162.385,78	1.819.898,24	830.083,73	778.138,12	747.857,96	989.814,51
Serviço De Segurança	380.000,00	368.378,21	348.928,89	318.648,70	288.368,54	19.449,32
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	130.000,00	459.229,00	112.309,60	112.309,60	112.309,60	346.919,40
Outros Serviços Terceirizados	652.385,78	992.291,03	368.845,24	347.179,82	347.179,82	623.445,79
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.327.905,89	5.068.248,89	3.119.095,29	3.044.079,08	3.020.339,08	1.949.153,60
Água E Esgoto	35.432,40	35.432,40	34.559,74	23.003,03	23.003,03	872,66
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	27.500,00	42.975,00	35.714,90	35.714,90	35.714,90	7.260,10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Correspondência E Cobrança	483.750,00	483.750,00	436.340,39	436.340,39	436.340,39	47.409,61
Demais Serviços Profissionais	21.211,50	44.511,50	33.519,64	33.519,64	33.366,64	10.991,86
Divulgações Diversas	228.100,00	973.100,00	193.087,07	193.087,07	193.087,07	780.012,93
Energia Elétrica	199.184,43	234.184,43	230.935,11	207.131,61	207.131,61	3.249,32
Fotografia E Vídeo	30.000,00	4.517,00	550,00	550,00	550,00	3.967,00
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	1.475,00	1.475,00	1.475,00	100,00
Locação De Bens Imóveis	207.171,88	274.271,88	252.535,54	252.535,54	252.535,54	21.736,34
Locação De Bens Móveis	270.785,60	311.485,60	288.398,09	287.612,07	271.665,07	23.087,51
Locação De Software	97.750,02	120.394,02	111.483,05	111.483,05	111.483,05	8.910,97
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	526.406,53	725.906,53	448.644,25	445.270,43	441.366,43	277.262,28
Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	416.330,43	575.830,43	388.748,21	387.093,21	387.093,21	187.082,22
Serviço de Manutenção de Equipamentos	110.076,10	150.076,10	59.896,04	58.177,22	54.273,22	90.180,06
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	138.253,55	128.253,55	8.200,00	8.200,00	8.200,00	120.053,55
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	66.950,00	306.909,00	0,00	0,00	0,00	306.909,00
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	15.122,96	15.122,96	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	172.764,70	172.552,18	171.327,18	11.273,56
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	35.000,00	95.352,00	28.159,72	26.916,00	26.916,00	67.192,28
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	35.467,56	35.467,56	17.500,00	8.750,00	8.750,00	17.967,56
Telefonia Móvel E Fixa	104.250,03	32.250,03	31.695,30	31.695,30	29.184,30	554,73
Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	6.000,00	6.000,00	4.935,00	4.935,00	4.935,00	1.065,00
Outros Serviços E Encargos	564.995,38	815.251,38	759.354,13	734.064,21	734.064,21	55.897,25
Despesa com Condomínio	69.107,38	80.463,38	73.903,82	73.903,82	73.903,82	6.559,56

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviço de Impressão	36.288,00	36.288,00	23.242,66	321,36	321,36	13.045,34
Serviços com Veículos	50.000,00	53.900,00	31.832,82	29.464,20	29.464,20	22.067,18
Despesas Bancárias - Com Cobrança	395.000,00	625.000,00	613.144,73	613.144,73	613.144,73	11.855,27
Despesas Bancárias - Com Tarifas	14.600,00	19.600,00	17.230,10	17.230,10	17.230,10	2.369,90
Mês da Enfermagem	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	8.261,48	8.261,48	8.261,48	11.738,52
Encargos Em Sentencas Judiciais	20.000,00	20.000,00	8.261,48	8.261,48	8.261,48	11.738,52
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	2.321.962,03	2.306.503,30	2.292.832,60	2.141.465,60	15.458,73
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	969.870,00	767.170,00	766.520,00	766.520,00	766.520,00	650,00
Auxílio Representação	574.770,00	347.570,00	347.120,00	347.120,00	347.120,00	450,00
Auxílio Representação Conselheiros	299.290,00	211.510,00	211.120,00	211.120,00	211.120,00	390,00
Auxílio Representação Colaboradores	275.480,00	136.060,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	60,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	395.100,00	419.600,00	419.400,00	419.400,00	419.400,00	200,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	64.700,28	1.554.792,03	1.539.983,30	1.526.312,60	1.374.945,60	14.808,73
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.124.455,75	1.124.070,94	1.110.400,24	959.033,24	384,81
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	34.700,28	14.700,28	6.728,39	6.728,39	6.728,39	7.971,89
Indenizações, Restituições E Reembolsos	15.000,00	15.000,00	12.216,70	12.216,70	12.216,70	2.783,30
Sentenças Judiciais	15.000,00	400.636,00	396.967,27	396.967,27	396.967,27	3.668,73
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	401.454,60	3.055.435,60	2.015.835,85	1.529.434,37	903.596,87	1.039.599,75
INVESTIMENTOS	401.454,60	3.055.435,60	2.015.835,85	1.529.434,37	903.596,87	1.039.599,75
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	401.454,60	3.055.435,60	2.015.835,85	1.529.434,37	903.596,87	1.039.599,75
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401.454,60	955.435,60	913.335,85	903.596,87	903.596,87	42.099,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	39.212,70	39.212,70	18.787,30
Equipamentos De Informática	10.422,65	721.422,65	718.256,00	711.356,00	711.356,00	3.166,65
Coleções E Materiais Bibliográficos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	7.760,00	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	1.102.500,00	625.837,50	0,00	997.500,00
Aquisição de Imóveis	0,00	2.100.000,00	1.102.500,00	625.837,50	0,00	997.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.172,00	0,00	0,00	0,00	4.172,00
Reserva De Contingência	0,00	4.172,00	0,00	0,00	0,00	4.172,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	33.000.000,00	42.480.000,00	37.928.544,91	37.173.507,14	35.916.186,61	4.551.455,09
SUPERÁVIT	0,00	0,00	834.861,53	0,00	0,00	834.861,53
TOTAL	33.000.000,00	42.480.000,00	38.763.406,44	37.173.507,14	35.916.186,61	3.716.593,56

Salvador-BA, 31 de dezembro 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	370.757,75	370.757,75	32.256,45	0,00
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	195.836,93	195.836,93	32.256,45	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	40.362,19	22.492,19	22.492,19	17.870,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.362,19	22.492,19	22.492,19	17.870,00	0,00
TOTAL:	0,00	443.376,39	393.249,94	393.249,94	50.126,45	0,00

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	38.763.406,44	32.025.359,10	Despesa Orçamentária	37.928.544,91	27.413.727,27
RECEITA REALIZADA	38.763.406,44	32.025.359,10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	755.037,77	443.376,39
RECEITA CORRENTE	38.763.406,44	32.025.359,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.257.320,53	369.190,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.195.279,86	24.555.036,94	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	35.916.186,61	26.601.160,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.195.279,86	24.555.036,94	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	35.012.589,74	26.503.063,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.037.548,60	24.515.568,39	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	17.182.735,66	13.577.507,10
Anuidades Do Exercício - P.F.	20.236.691,56	17.078.489,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.182.735,66	13.577.507,10
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	8.800.857,04	7.437.078,50	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.701.788,39	9.202.201,18
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	157.731,26	39.468,55	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.949.019,98	2.379.439,37
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.873.949,12	1.313.526,83	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.857.646,48	1.995.866,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.873.949,12	1.313.526,83	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	674.280,81	
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.603.399,20	2.179.481,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.829.854,08	12.925.556,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.603.399,20	2.179.481,99	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.973.914,46	7.442.454,10
Expedição De Carteira	1.337,48	1.277,58	CONTRIBUIÇÕES	8.973.914,46	7.442.454,10
Outros Serviços Administrativos	2.596.074,87	2.177.167,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.855.939,62	5.483.102,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		99.387,35	DIÁRIAS	1.086.052,74	488.952,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		99.387,35	MATERIAL DE CONSUMO	325.990,15	233.478,67

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		99.387,35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.022.208,55	554.702,05
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		99.387,35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	488.593,81	421.297,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.090.778,26	3.877.925,99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.768.197,04	2.917.429,06
MULTAS E JUROS DE MORA	3.940.413,38	2.831.548,56	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.261,48	8.759,01
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.940.413,38	2.831.548,56	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.170,25	
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.936.265,37	2.830.715,30	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.141.465,60	858.413,01
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	3.706,15	833,26	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	903.596,87	98.097,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.789,16	80.795,81	INVESTIMENTOS	903.596,87	98.097,15
INDENIZAÇÕES	1.848,30	1.407,49	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	903.596,87	98.097,15
RESTITUIÇÕES	44.940,86	79.388,32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	903.596,87	98.097,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.103.575,72	763.814,59	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		71,09
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.103.575,72	763.814,59			
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.103.575,72	763.814,59			
Dívida Ativa em Fase Administrativa	382.322,37	214.739,57			
Dívida Ativa em Fase Executiva	721.253,35	549.075,02			
RECEITAS DIVERSAS		201.767,03			
OUTRAS RECEITAS		201.767,03			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	11.391.632,51	9.091.524,32	Pagamentos Extraorçamentários	10.184.364,52	8.793.360,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	755.037,77	443.376,39	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	393.249,94	227.424,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.257.320,53	369.190,40	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	365.735,47	456.235,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.968.291,57	2.447.740,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.890.090,59	2.410.739,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.410.982,64	5.831.216,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.535.288,52	5.698.960,09

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em espécie do Exercício Anterior	12.321.446,10	7.411.649,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	14.363.575,62	12.321.446,10
Caixa e Equivalente de Caixa	12.096.083,49	7.163.950,82	Caixa e Equivalente de Caixa	14.177.218,39	12.096.083,49
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	225.362,61	247.699,15	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	186.357,23	225.362,61
Total:	62.476.485,05	48.528.533,39		62.476.485,05	48.528.533,39

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2023

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.950.448,84	6.480.649,57	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.673.716,15	27.711.571,68
CONTRIBUIÇÕES	38.627.220,52	16.816,77	PESSOAL E ENCARGOS	16.785.977,29	13.842.196,32
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	38.627.220,52	16.816,77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.701.788,39	9.202.355,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.627.220,52	16.816,77	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	10.701.788,39	9.202.355,47
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.509.639,95	2.130.609,39	ENCARGOS PATRONAIS	3.226.542,42	2.643.974,30
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.509.639,95	2.130.609,39	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.346.702,07	2.023.730,77
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.509.639,95	2.130.609,39	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	879.840,35	620.243,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.766.812,34	4.021.676,13	BENEFICIOS A PESSOAL	2.857.646,48	1.995.866,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.892.863,22	2.708.149,30	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.857.646,48	1.995.866,55
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.892.863,22	2.708.149,30	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.247.961,99	5.468.708,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.873.949,12	1.313.526,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	290.034,34	307.474,67
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.873.949,12	1.313.526,83	MATERIAL DE CONSUMO	290.034,34	307.474,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	99.387,35	SERVICOS	6.559.865,26	4.586.286,13
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	99.387,35	DIÁRIAS	1.086.802,74	493.926,93
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	99.387,35	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.638,67	421.578,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.776,03	212.159,93	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.972.423,85	3.670.781,14
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.776,03	212.159,93	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	398.062,39	574.947,74
INDENIZAÇÕES	46.776,03	208.676,94	DEPRECIÇÃO	398.062,39	574.947,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.482,99	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.261,48	8.774,89
			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	8.261,48	8.759,01
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	8.261,48	8.759,01
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.297.408,71	7.528.914,97
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.297.408,71	7.528.914,97
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.297.408,71	7.528.914,97
			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	2.334.106,68	862.921,75
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.334.106,68	862.921,75
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.334.106,68	862.921,75
Total das Variações Ativas :	46.950.448,84	6.480.649,57	Total das Variações Passivas :	35.673.716,15	27.711.571,68
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício		21.230.922,11	Superávit do Exercício	11.276.732,69	
Total	46.950.448,84	27.711.571,68	Total	46.950.448,84	27.711.571,68

Salvador-BA, 31 de dezembro 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	1.529.434,37	98.097,15	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	38.763.406,44	32.025.359,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.195.279,86	24.555.036,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.195.279,86	24.555.036,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.037.548,60	24.515.568,39
Anuidades Do Exercício - P.F.	20.236.691,56	17.078.489,89
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	8.800.857,04	7.437.078,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	157.731,26	39.468,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.873.949,12	1.313.526,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.873.949,12	1.313.526,83
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.603.399,20	2.179.481,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.603.399,20	2.179.481,99
Expedição De Carteira	1.337,48	1.277,58
Outros Serviços Administrativos	2.596.074,87	2.177.167,30
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	5.090.778,26	3.877.925,99
MULTAS E JUROS DE MORA	3.940.413,38	2.831.548,56
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.940.413,38	2.831.548,56
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.936.265,37	2.830.715,30
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	3.706,15	833,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.789,16	80.795,81
INDENIZAÇÕES	1.848,30	1.407,49
RESTITUIÇÕES	44.940,86	79.388,32
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.103.575,72	763.814,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.103.575,72	763.814,59
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.103.575,72	763.814,59
Dívida Ativa em Fase Administrativa	382.322,37	214.739,57
Dívida Ativa em Fase Executiva	721.253,35	549.075,02
RECEITAS DIVERSAS	0,00	201.767,03
OUTRAS RECEITAS	0,00	201.767,03
OUTROS INGRESSOS	9.418.279,59	8.304.994,80
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	35.012.589,74	26.503.063,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	17.182.735,66	13.577.507,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.182.735,66	13.577.507,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.701.788,39	9.202.201,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.949.019,98	2.379.439,37
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.857.646,48	1.995.866,55
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	674.280,81	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.829.854,08	12.925.556,23
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.973.914,46	7.442.454,10
CONTRIBUIÇÕES	8.973.914,46	7.442.454,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.855.939,62	5.483.102,13
DIÁRIAS	1.086.052,74	488.952,07

	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO	325.990,15	233.478,67
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.022.208,55	554.702,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	488.593,81	421.297,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.768.197,04	2.917.429,06
SENTENÇAS JUDICIAIS	8.261,48	8.759,01
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.170,25	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.141.465,60	858.413,01
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	903.596,87	98.097,15
INVESTIMENTOS	903.596,87	98.097,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	71,09
OUTROS DESEMBOLSOS	10.184.364,52	8.797.060,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.984.731,77	5.030.229,82
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	903.596,87	98.097,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-903.596,87	-98.097,15
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	2.081.134,90	4.932.132,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	12.096.083,49	7.163.950,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.177.218,39	12.096.083,49

Salvador-BA, 31 de dezembro 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	38.763.406,44	117,46%	38.763.406,44	117,46%	-5.763.406,44	-17,46%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	33.000.000,00	38.763.406,44	117,46%	38.763.406,44	117,46%	-5.763.406,44	-17,46%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.455.302,34	29.195.279,86	119,38%	29.195.279,86	119,38%	-4.739.977,52	-19,38%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	24.455.302,34	29.195.279,86	119,38%	29.195.279,86	119,38%	-4.739.977,52	-19,38%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.423.265,23	29.037.548,60	118,89%	29.037.548,60	118,89%	-4.614.283,37	-18,89%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	17.811.552,37	20.236.691,56	113,62%	20.236.691,56	113,62%	-2.425.139,19	-13,62%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	787.732,92	485.124,66	61,58%	485.124,66	61,58%	302.608,26	38,42%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	9.396.168,50	9.892.981,95	105,29%	9.892.981,95	105,29%	-496.813,45	-5,29%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	7.627.650,95	9.858.584,95	129,25%	9.858.584,95	129,25%	-2.230.934,00	-29,25%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	6.611.712,86	8.800.857,04	133,11%	8.800.857,04	133,11%	-2.189.144,18	-33,11%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	476.687,37	514.874,89	108,01%	514.874,89	108,01%	-38.187,52	-8,01%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	3.705.809,49	4.602.753,00	124,20%	4.602.753,00	124,20%	-896.943,51	-24,20%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	2.429.216,00	3.683.229,15	151,62%	3.683.229,15	151,62%	-1.254.013,15	-51,62%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	32.037,11	157.731,26	492,34%	157.731,26	492,34%	-125.694,15	392,34%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	28.689,11	91.766,09	319,86%	91.766,09	319,86%	-63.076,98	-219,86%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	3.348,00	65.965,17	1970,29%	65.965,17	1970,29%	-62.617,17	-1870,29%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	700.000,00	1.873.949,12	267,71%	1.873.949,12	267,71%	-1.173.949,12	167,71%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	700.000,00	1.873.949,12	267,71%	1.873.949,12	267,71%	-1.173.949,12	167,71%
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	699.000,00	1.873.949,12	268,09%	1.873.949,12	268,09%	-1.174.949,12	-168,09%
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	2.603.399,20	110,14%	2.603.399,20	110,14%	-239.752,54	-10,14%
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	2.603.399,20	116,11%	2.603.399,20	116,11%	-361.217,29	-16,11%
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.364.953,78	772,80	0,06%	772,80	0,06%	1.364.180,98	99,94%
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	869.865,78	1.337,48	0,15%	1.337,48	0,15%	868.528,30	99,85%
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	869.865,78	1.337,48	0,15%	1.337,48	0,15%	868.528,30	99,85%
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.362,35	90,59	1,23%	90,59	1,23%	7.271,76	98,77%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	5.123,46 0,00%	5.123,46 0,00%	-5.123,46 0,00%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.596.074,87 0,00%	2.596.074,87 0,00%	-2.596.074,87 0,00%
6.2.1.2.1.16.13.99.001 - Expedição de Certidões	0,00	1,79 0,00%	1,79 0,00%	-1,79 0,00%
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	2.596.073,08 0,00%	2.596.073,08 0,00%	-2.596.073,08 0,00%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.481.051,00	5.090.778,26 92,88%	5.090.778,26 92,88%	390.272,74 7,12%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.774.173,41	3.940.413,38 142,04%	3.940.413,38 142,04%	-1.166.239,97 -42,04%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.774.173,41	3.940.413,38 142,04%	3.940.413,38 142,04%	-1.166.239,97 -42,04%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.763.698,67	3.936.265,37 142,43%	3.936.265,37 142,43%	-1.172.566,70 -42,43%
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	2.763.698,67	3.936.265,37 142,43%	3.936.265,37 142,43%	-1.172.566,70 42,43%
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	441,86 0,00%	441,86 0,00%	-441,86 0,00%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	10.474,74	3.706,15 35,38%	3.706,15 35,38%	6.768,59 64,62%
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	10.474,74	3.706,15 35,38%	3.706,15 35,38%	6.768,59 64,62%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.789,16 0,00%	46.789,16 0,00%	-46.789,16 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.848,30 0,00%	1.848,30 0,00%	-1.848,30 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	1.848,30 0,00%	1.848,30 0,00%	-1.848,30 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	44.940,86 0,00%	44.940,86 0,00%	-44.940,86 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.001 - Restituições De Convênios	0,00	2,27 0,00%	2,27 0,00%	-2,27 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	44.938,59 0,00%	44.938,59 0,00%	-44.938,59 0,00%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.706.877,59	1.103.575,72 40,77%	1.103.575,72 40,77%	1.603.301,87 59,23%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.706.877,59	1.103.575,72 40,77%	1.103.575,72 40,77%	1.603.301,87 59,23%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.706.877,59	1.103.575,72 40,77%	1.103.575,72 40,77%	1.603.301,87 59,23%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	950.365,62	382.322,37 40,23%	382.322,37 40,23%	568.043,25 59,77%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	658.411,20	220.547,21 33,50%	220.547,21 33,50%	437.863,99 66,50%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	33.908,40	4.520,42 13,33%	4.520,42 13,33%	29.387,98 86,67%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	258.046,02	157.254,74 60,94%	157.254,74 60,94%	100.791,28 39,06%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	1.756.511,97	721.253,35 41,06%	721.253,35 41,06%	1.035.258,62 58,94%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	1.128.608,72	406.499,39 36,02%	406.499,39 36,02%	722.109,33 63,98%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	26.356,94	12.714,84 48,24%	12.714,84 48,24%	13.642,10 51,76%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	601.546,31	302.039,12 50,21%	302.039,12 50,21%	299.507,19 49,79%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	33.000.000,00	38.763.406,44	38.763.406,44	-5.763.406,44

Salvador-BA, 31 de dezembro 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	39.420.392,40	35.644.072,77	90,42%	3.776.319,63 9,58%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	17.483.379,89	17.460.258,10	99,87%	23.121,79 0,13%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.483.379,89	17.460.258,10	99,87%	23.121,79 0,13%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.714.416,53	10.701.788,39	99,88%	12.628,14 0,12%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	8.227.109,50	8.227.045,40	100,00%	64,10 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	833.226,52	833.218,07	100,00%	8,45 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	407.981,00	407.976,27	100,00%	4,73 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	198.864,72	198.804,08	99,97%	60,64 0,03%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	184.850,73	184.261,53	99,68%	589,20 0,32%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	41.300,00	41.248,47	99,88%	51,53 0,12%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	778.699,39	778.638,84	99,99%	60,55 0,01%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	42.384,67	30.595,73	72,19%	11.788,94 27,81%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.235.129,79	3.226.542,42	99,73%	8.587,37 0,27%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	879.840,35	879.840,35	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.251.789,67	2.249.825,91	99,91%	1.963,76 0,09%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	103.499,77	96.876,16	93,60%	6.623,61 6,40%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.859.271,27	2.857.646,48	99,94%	1.624,79 0,06%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	142.288,32	142.286,93	100,00%	1,39 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	2.665.272,67	2.663.717,77	99,94%	1.554,90 0,06%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	51.710,28	51.641,78	99,87%	68,50 0,13%
6.2.2.1.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	674.562,30	674.280,81	99,96%	281,49 0,04%
6.2.2.1.1.31.90.92.001 - DEA - FGTS	674.562,30	674.280,81	99,96%	281,49 0,04%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.937.012,51	18.183.814,67	82,89%	3.753.197,84 17,11%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.221.800,00	9.122.487,89	98,92%	99.312,11 1,08%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.221.800,00	9.122.487,89	98,92%	99.312,11 1,08%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	9.221.800,00	9.122.487,89	98,92%	99.312,11 1,08%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	12.715.212,51	9.061.326,78	71,26%	3.653.885,73 28,74%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.086.828,29	1.086.052,74	99,93%	775,55 0,07%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	373.985,00	373.460,00	99,86%	525,00 0,14%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	306.202,54	306.198,24	100,00%	4,30 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	406.640,75	406.394,50	99,94 %	406.394,50 99,94% 246,25 0,06%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	679.459,05	325.990,15	47,98 %	325.990,15 47,98% 353.468,90 52,02%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	309.900,00	183.360,07	59,17 %	183.360,07 59,17% 126.539,93 40,83%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	74.595,81	54.117,05	72,55 %	54.117,05 72,55% 20.478,76 27,45%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	217.007,74	67.624,73	31,16 %	67.624,73 31,16% 149.383,01 68,84%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	22.221,23	3.888,70	17,50 %	3.888,70 17,50% 18.332,53 82,50%
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	18.000,00	11.884,48	66,02 %	11.884,48 66,02% 6.115,52 33,98%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	9.200,00	5.115,12	55,60 %	5.115,12 55,60% 4.084,88 44,40%
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	9.200,00	5.115,12	55,60 %	5.115,12 55,60% 4.084,88 44,40%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.121.102,06	1.022.208,55	91,18 %	1.022.208,55 91,18% 98.893,51 8,82%
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	297.210,89	237.629,63	79,95 %	237.629,63 79,95% 59.581,26 20,05%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	253.515,04	244.507,99	96,45 %	244.507,99 96,45% 9.007,05 3,55%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	195.956,57	175.772,92	89,70 %	175.772,92 89,70% 20.183,65 10,30%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	374.419,56	364.298,01	97,30 %	364.298,01 97,30% 10.121,55 2,70%
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	374.419,56	364.298,01	97,30 %	364.298,01 97,30% 10.121,55 2,70%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	582.540,20	488.593,81	83,87 %	488.593,81 83,87% 93.946,39 16,13%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	307.090,20	250.977,00	81,73 %	250.977,00 81,73% 56.113,20 18,27%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	216.875,00	207.396,53	95,63 %	207.396,53 95,63% 9.478,47 4,37%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	58.575,00	30.220,28	51,59 %	30.220,28 51,59% 28.354,72 48,41%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.888.147,13	3.822.217,20	55,49 %	3.822.217,20 55,49% 3.065.929,93 44,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.819.898,24	778.138,12	42,76 %	778.138,12 42,76% 1.041.760,12 57,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	368.378,21	318.648,70	86,50 %	318.648,70 86,50% 49.729,51 13,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	459.229,00	112.309,60	24,46 %	112.309,60 24,46% 346.919,40 75,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	992.291,03	347.179,82	34,99 %	347.179,82 34,99% 645.111,21 65,01%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.068.248,89	3.044.079,08	60,06 %	3.044.079,08 60,06% 2.024.169,81 39,94%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	35.432,40	23.003,03	64,92 %	23.003,03 64,92% 12.429,37 35,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	42.975,00	35.714,90	83,11 %	35.714,90 83,11% 7.260,10 16,89%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	483.750,00	436.340,39	90,20 %	436.340,39 90,20% 47.409,61 9,80%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	44.511,50	33.519,64	75,31 %	33.519,64 75,31% 10.991,86 24,69%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	973.100,00	193.087,07 19,84%	193.087,07 19,84%	780.012,93 80,16%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	234.184,43	207.131,61 88,45%	207.131,61 88,45%	27.052,82 11,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	4.517,00	550,00 12,18%	550,00 12,18%	3.967,00 87,82%
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	1.475,00 93,65%	1.475,00 93,65%	100,00 6,35%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	274.271,88	252.535,54 92,07%	252.535,54 92,07%	21.736,34 7,93%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	311.485,60	287.612,07 92,34%	287.612,07 92,34%	23.873,53 7,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	120.394,02	111.483,05 92,60%	111.483,05 92,60%	8.910,97 7,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	725.906,53	445.270,43 61,34%	445.270,43 61,34%	280.636,10 38,66%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	575.830,43	387.093,21 67,22%	387.093,21 67,22%	188.737,22 32,78%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	150.076,10	58.177,22 38,77%	58.177,22 38,77%	91.898,88 61,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	128.253,55	8.200,00 6,39%	8.200,00 6,39%	120.053,55 93,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	306.909,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	306.909,00 100,00%
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	15.122,96 98,95%	15.122,96 98,95%	160,79 1,05%
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	172.552,18 93,76%	172.552,18 93,76%	11.486,08 6,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	95.352,00	26.916,00 28,23%	26.916,00 28,23%	68.436,00 71,77%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	35.467,56	8.750,00 24,67%	8.750,00 24,67%	26.717,56 75,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	32.250,03	31.695,30 98,28%	31.695,30 98,28%	554,73 1,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	6.000,00	4.935,00 82,25%	4.935,00 82,25%	1.065,00 17,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	815.251,38	734.064,21 90,04%	734.064,21 90,04%	81.187,17 9,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	80.463,38	73.903,82 91,85%	73.903,82 91,85%	6.559,56 8,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	36.288,00	321,36 0,89%	321,36 0,89%	35.966,64 99,11%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	53.900,00	29.464,20 54,66%	29.464,20 54,66%	24.435,80 45,34%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	625.000,00	613.144,73 98,10%	613.144,73 98,10%	11.855,27 1,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	19.600,00	17.230,10 87,91%	17.230,10 87,91%	2.369,90 12,09%
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	8.261,48	41,31%	8.261,48 41,31%	11.738,52 58,69%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	20.000,00	8.261,48	41,31%	8.261,48 41,31%	11.738,52 58,69%
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	2.321.962,03	2.292.832,60	98,75%	2.292.832,60 98,75%	29.129,43 1,25%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	767.170,00	766.520,00	99,92%	766.520,00 99,92%	650,00 0,08%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	347.570,00	347.120,00	99,87%	347.120,00 99,87%	450,00 0,13%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	211.510,00	211.120,00	99,82%	211.120,00 99,82%	390,00 0,18%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	136.060,00	136.000,00	99,96%	136.000,00 99,96%	60,00 0,04%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	419.600,00	419.400,00	99,95%	419.400,00 99,95%	200,00 0,05%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.554.792,03	1.526.312,60	98,17%	1.526.312,60 98,17%	28.479,43 1,83%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	1.124.455,75	1.110.400,24	98,75%	1.110.400,24 98,75%	14.055,51 1,25%
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	12.216,70	81,44%	12.216,70 81,44%	2.783,30 18,56%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	400.636,00	396.967,27	99,08%	396.967,27 99,08%	3.668,73 0,92%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.055.435,60	1.529.434,37	50,06%	1.529.434,37 50,06%	1.526.001,23 49,94%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	3.055.435,60	1.529.434,37	50,06%	1.529.434,37 50,06%	1.526.001,23 49,94%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.055.435,60	1.529.434,37	50,06%	1.529.434,37 50,06%	1.526.001,23 49,94%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	955.435,60	903.596,87	94,57%	903.596,87 94,57%	51.838,73 5,43%
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	39.212,70	67,61%	39.212,70 67,61%	18.787,30 32,39%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	721.422,65	711.356,00	98,60%	711.356,00 98,60%	10.066,65 1,40%
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	625.837,50	29,80%	625.837,50 29,80%	1.474.162,50 70,20%
6.2.2.1.2.44.90.61.001 - Aquisição de Imóveis	2.100.000,00	625.837,50	29,80%	625.837,50 29,80%	1.474.162,50 70,20%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.172,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.172,00 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.172,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.172,00 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência	4.172,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.172,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	42.480.000,00	37.173.507,14	37.173.507,14	5.306.492,86

Salvador-BA, 31 de dezembro 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 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	52.833.434,33D	301.659.284,87	290.588.763,77	63.903.955,43D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.279.564,57D	300.087.314,91	268.218.224,26	45.148.655,22D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.096.083,49D	219.754.373,70	217.673.238,80	14.177.218,39D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.096.083,49D	219.754.373,70	217.673.238,80	14.177.218,39D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	12.096.083,49D	219.754.373,70	217.673.238,80	14.177.218,39D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	33.659.774,01	33.659.774,01	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários Em Trânsito	0,00	33.659.774,01	33.659.774,01	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	59.374.580,31	59.373.780,31	800,00D
1.1.1.1.1.19.04 - BB - Conta 4350-8 Ag. 3832-6	0,00	59.374.580,31	59.373.780,31	800,00D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	67.048.184,92	67.048.184,92	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - BB - conta 9.872-8 Ag. 3832-6	0,00	67.048.184,92	67.048.184,92	0,00
1.1.1.1.1.40 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.435,91D	31.756,87	34.245,00	4.947,78D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Dívida Ativa - Conta 44-1 AG.1416	7.435,91D	31.756,87	34.245,00	4.947,78D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.088.647,58D	59.640.077,59	57.557.254,56	14.171.470,61D
1.1.1.1.1.50.02 - CEF - FIC INVESTIDOR RF LP - CONTA 1416.0003.000000000044-1	308.292,51D	38.411,76	0,00	346.704,27D
1.1.1.1.1.50.03 - CEF - Poupança - CONTA 10.000-1 AG 1416	5.023,14D	407,38	0,00	5.430,52D
1.1.1.1.1.50.05 - CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L - CONTA 1416.0003.000000000044-1	1.254.371,39D	194.671,54	0,00	1.449.042,93D
1.1.1.1.1.50.09 - BB CP Admin Soberano - conta 4350-8 Ag. 3832-6	258.819,02D	28.914.008,09	27.063.356,51	2.109.470,60D
1.1.1.1.1.50.10 - BB CP Admin Soberano - conta 9872-8 Ag. 3832-6	10.262.141,52D	30.492.578,82	30.493.898,05	10.260.822,29D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	282.228,80D	74.504.793,94	44.365.317,82	30.421.704,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	282.228,80D	70.289.973,38	43.185.448,40	27.386.753,78D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	282.228,80D	70.289.973,38	43.185.448,40	27.386.753,78D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	56.209.335,30	29.180.902,31	27.028.432,99D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	40.064.672,57	20.449.292,04	19.615.380,53D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	16.144.662,73	8.731.610,27	7.413.052,46D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	184.116,30	108.024,31	76.091,99D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	0,00	123.252,28	91.086,05	32.166,23D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	60.864,02	16.938,26	43.925,76D
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO CIELO	282.228,80D	13.896.521,78	13.896.521,78	282.228,80D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão Cielo	282.228,80D	13.896.521,78	13.896.521,78	282.228,80D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.214.820,56	1.179.869,42	3.034.951,14D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.214.820,56	1.179.869,42	3.034.951,14D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.214.820,56	1.179.869,42	3.034.951,14D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	0,00	4.214.820,56	1.179.869,42	3.034.951,14D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	850.964,14D	5.738.831,92	6.155.248,24	434.547,82D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	559.833,43D	5.657.314,01	6.039.708,63	177.438,81D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	559.833,43D	5.657.314,01	6.039.708,63	177.438,81D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	559.033,43D	5.607.744,01	5.990.138,63	176.638,81D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários	1.147,37D	1.808.093,53	1.809.240,90	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,03D	354.819,00	354.819,03	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	56.814,37D	740.330,98	620.506,54	176.638,81D
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	501.071,66D	2.360.414,62	2.861.486,28	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	344.085,88	344.085,88	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00D	49.570,00	49.570,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.01 - Márcio Roberto Silva de Espindula	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.08 - Arionildo Rodrigues dos Santos Júnior - Juazeiro	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.12 - Maria Luzineide Fernandes	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.46 - Lucas Coleta dos Reis Alves	0,00	5.600,00	5.600,00	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	5.600,00	5.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.52 - Saymon de Jesus Oliveira	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
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
1.1.3.1.1.03.56 - Maria Stella Amaral Fróes	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.57 - Lucas Barbosa Mollicone	0,00	3.170,00	3.170,00	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	5.584,07	4.697,34	32.865,43D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	31.978,70D	5.584,07	4.697,34	32.865,43D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	31.978,70D	5.584,07	4.697,34	32.865,43D
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	5.584,07	4.697,34	32.814,52D
1.1.3.4.1.01.03.10 - Responsabilidade a Apurar	31.927,79D	5.584,07	4.697,34	32.814,52D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	75.933,84	71.836,89	35.090,57D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	29.691,78D	75.933,84	70.535,05	35.090,57D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	28.479,84D	7.126,76	516,03	35.090,57D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	28.479,84D	7.126,76	516,03	35.090,57D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.211,94D	68.807,08	70.019,02	0,00
1.1.3.8.1.02.02 - Salário Família	0,00	1.786,62	1.786,62	0,00
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	1.153,98D	67.020,46	68.174,44	0,00
1.1.3.8.1.02.06 - Sinsircon	57,96D	0,00	57,96	0,00
1.1.3.8.3 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	1.301,84D	0,00	1.301,84	0,00
1.1.3.8.3.01 - ANTECIPAÇÃO - TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS	1.301,84D	0,00	1.301,84	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	50.288,14D	89.315,35	24.419,40	115.184,09D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	50.288,14D	89.315,35	24.419,40	115.184,09D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	50.288,14D	89.315,35	24.419,40	115.184,09D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	50.288,14D	89.315,35	24.419,40	115.184,09D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	50.288,14D	89.315,35	24.419,40	115.184,09D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.553.869,76D	1.571.969,96	22.370.539,51	18.755.300,21D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.403.787,53D	20.043,40	21.972.477,12	10.451.353,81D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.353.012,14D	20.043,40	21.972.477,12	10.400.578,42D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	32.353.012,14D	20.043,40	21.972.477,12	10.400.578,42D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	46.791.147,98D	20.043,40	17.757.656,56	29.053.534,82D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física	45.800.345,19D	0,00	17.716.407,78	28.083.937,41D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica	990.802,79D	20.043,40	41.248,78	969.597,41D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.562.814,74D	0,00	4.214.820,56	7.347.994,18D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa-Anuidades Pessoas Físicas	11.562.814,74D	0,00	4.214.820,56	7.347.994,18D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo-Pessoa Física	15.819.737,91C	0,00	0,00	15.819.737,91C
1.2.1.1.1.99.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo-Pessoa Jurídica	780.713,27C	0,00	0,00	780.713,27C
1.2.1.1.1.99.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos-Dívida Ativa	9.400.499,40C	0,00	0,00	9.400.499,40C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39D	0,00	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	50.775,39D	0,00	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39D	0,00	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1.01.02 - Tributos A Recuperar/Compensar	7.915,29D	0,00	0,00	7.915,29D
1.2.1.2.1.01.04 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Administrativos	12.837,91D	0,00	0,00	12.837,91D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.022,19D	0,00	0,00	30.022,19D
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	20.710,19D	0,00	0,00	20.710,19D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	9.312,00D	0,00	0,00	9.312,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.013.600,63D	1.551.926,56	398.062,39	8.167.464,80D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.678.087,23D	926.089,06	0,00	4.604.176,29D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.678.087,23D	926.089,06	0,00	4.604.176,29D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	3.678.087,23D	926.089,06	0,00	4.604.176,29D
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	907.273,76	0,00	1.243.025,40D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas, Motores e Aparelhos	313.426,92D	907.273,76	0,00	1.220.700,68D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.07.02 - Utensílios de Copa e Cozinha	13.085,37D	0,00	0,00	13.085,37D
1.2.3.1.1.01.07.03 - Mobiliário em Geral Inservível	17.550,14D	0,00	0,00	17.550,14D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	972.255,10D	0,00	0,00	972.255,10D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.243.614,15D	625.837,50	0,00	6.869.451,65D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.243.614,15D	625.837,50	0,00	6.869.451,65D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	6.243.614,15D	625.837,50	0,00	6.869.451,65D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.753.349,66D	0,00	0,00	4.753.349,66D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	221.881,85D	0,00	0,00	221.881,85D
1.2.3.2.1.01.05 - Casas/Salas	1.268.382,64D	0,00	0,00	1.268.382,64D
1.2.3.2.1.01.06 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	625.837,50	0,00	625.837,50D
1.2.3.2.1.01.06.01 - Aquisição de Imóveis	0,00	625.837,50	0,00	625.837,50D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.908.100,75C	0,00	398.062,39	3.306.163,14C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	2.908.100,75C	0,00	398.062,39	3.306.163,14C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.103.037,59C	0,00	398.062,39	2.501.099,98C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos de Cine, Foto e Som	40.908,52C	0,00	5.626,72	46.535,24C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	937.841,18C	0,00	191.289,61	1.129.130,79C
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	17.011,36	143.228,37C
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	56.701,46	461.471,48C
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	2.043,03	11.323,00C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	574.015,83C	0,00	125.390,21	699.406,04C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada Edifícios	598.922,10C	0,00	0,00	598.922,10C
1.2.3.8.1.02.02 - (-) Depreciação Acumulada Instalações	24.961,68C	0,00	0,00	24.961,68C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Depreciação Acumulada Casas/Salas	181.179,38C	0,00	0,00	181.179,38C
1.2.4 - INTANGÍVEL	136.481,60D	0,00	0,00	136.481,60D
1.2.4.1 - SOFTWARES	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.833.434,33C	100.068.997,66	111.139.518,76	63.903.955,43C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	694.537,26C	41.989.006,93	42.958.147,81	1.663.678,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	252.876,37C	19.365.801,34	19.384.900,47	271.975,50C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.110,36C	15.343.420,92	15.341.310,56	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.110,36C	15.343.420,92	15.341.310,56	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.110,36C	15.343.420,92	15.341.310,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	13.252.321,56	13.252.321,56	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	763.494,22	763.494,22	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	1.188.935,29	1.188.935,29	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	2.110,36C	138.669,85	136.559,49	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	250.766,01C	4.022.380,42	4.043.589,91	271.975,50C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	250.766,01C	4.022.380,42	4.043.589,91	271.975,50C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	177.188,79C	2.487.566,32	2.483.510,43	173.132,90C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	177.188,79C	2.463.638,36	2.459.582,47	173.132,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	23.927,96	23.927,96	0,00
2.1.1.4.1.02 - FGTS	73.577,22C	1.534.814,10	1.560.079,48	98.842,60C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	73.577,22C	1.534.814,10	1.560.079,48	98.842,60C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.357,70C	7.316.240,91	8.052.046,61	842.163,40C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	106.357,70C	7.316.240,91	8.052.046,61	842.163,40C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.357,70C	7.316.240,91	8.052.046,61	842.163,40C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	106.254,83C	6.950.505,44	7.686.414,01	842.163,40C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	106.254,83C	6.950.505,44	7.686.414,01	842.163,40C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	102,87C	365.735,47	365.632,60	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	102,87C	365.735,47	365.632,60	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.923,21C	104.266,32	98.464,98	8.121,87C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.923,21C	104.266,32	98.464,98	8.121,87C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.923,21C	104.266,32	98.464,98	8.121,87C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.923,21C	104.266,32	98.464,98	8.121,87C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	13.923,21C	104.266,32	98.464,98	8.121,87C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	6.557.427,23	6.706.000,66	148.573,43C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	6.557.427,23	6.706.000,66	148.573,43C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	6.557.427,23	6.706.000,66	148.573,43C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	6.557.427,23	6.706.000,66	148.573,43C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	321.379,98C	8.645.271,13	8.716.735,09	392.843,94C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	309.108,96C	2.897.407,42	2.975.608,40	387.309,94C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	309.108,96C	2.897.407,42	2.975.608,40	387.309,94C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	45.651,79C	423.316,95	403.182,83	25.517,67C
2.1.8.8.1.01.02 - Banco Do Brasil - Consignado Em Folha	26.576,48C	318.214,85	301.519,23	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	40.947,89	41.864,34	2.293,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	14.909,66C	64.154,21	59.799,26	10.554,71C
2.1.8.8.1.01.99.01 - Sinscon/Mensalidade	9.184,74C	36.249,00	31.934,04	4.869,78C
2.1.8.8.1.01.99.03 - Sinscon/Convênios	1.812,86C	2.748,96	4.415,76	3.479,66C
2.1.8.8.1.01.99.04 - Odonto Brasil	3.912,06C	25.156,25	23.449,46	2.205,27C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES TRIBUTOS RETIDOS	263.457,17C	2.474.090,47	2.572.425,57	361.792,27C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS Prestadores de Serviços	34.048,21C	109.602,89	113.652,03	38.097,35C
2.1.8.8.1.02.02 - ISS Retido	7.023,51C	65.719,18	68.429,67	9.734,00C
2.1.8.8.1.02.03 - Tributos Federais Retidos	4.915,50C	283.161,84	284.645,89	6.399,55C
2.1.8.8.1.02.04 - INSS Salários e Remunerações	124.248,81C	938.989,56	983.649,40	168.908,65C
2.1.8.8.1.02.05 - IRRF Sobre Folha de Salários	91.312,61C	1.067.483,73	1.114.787,38	138.616,26C
2.1.8.8.1.02.06 - IRRF Autônomos	1.908,53C	9.133,27	7.261,20	36,46C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.271,02C	5.747.863,71	5.741.126,69	5.534,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.271,02C	5.747.863,71	5.741.126,69	5.534,00C
2.1.8.9.1.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.271,02C	5.747.863,71	5.741.126,69	5.534,00C
2.1.8.9.1.01.01 - Obrigações com Conselheiros	3.875,93C	1.088.440,75	1.085.524,82	960,00C
2.1.8.9.1.01.02 - Outras Obrigações com Servidores	0,00	409.927,37	410.216,97	289,60C
2.1.8.9.1.01.03 - Obrigações com Colaboradores	1.440,00C	588.419,10	587.619,10	640,00C
2.1.8.9.1.01.04 - Outras Contas a Pagar	6.955,09C	3.661.076,49	3.657.765,80	3.644,40C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.138.897,07C	58.079.990,73	68.181.370,95	62.240.277,29C
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	58.079.990,73	68.181.370,95	62.208.382,68C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.107.002,46C	58.079.990,73	68.181.370,95	62.208.382,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.107.002,46C	58.079.990,73	68.181.370,95	62.208.382,68C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.230.922,11D	35.673.716,15	68.181.370,95	11.276.732,69C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	21.230.922,11D	35.673.716,15	68.181.370,95	11.276.732,69C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.337.924,57C	21.731.993,77	0,00	51.605.930,80C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	73.337.924,57C	21.731.993,77	0,00	51.605.930,80C
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	36.784.285,54	36.784.285,54	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.708.922,44	17.708.922,44	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	11.190.682,23	11.190.682,23	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	11.190.682,23	11.190.682,23	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	11.190.682,23	11.190.682,23	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.190.682,23	11.190.682,23	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	8.679.981,38	8.679.981,38	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	850.171,98	850.171,98	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	408.320,07	408.320,07	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	202.058,13	202.058,13	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	185.820,08	185.820,08	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.484,18	43.484,18	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	790.250,68	790.250,68	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	30.595,73	30.595,73	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.429.435,39	3.429.435,39	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.542.347,31	2.542.347,31	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.542.347,31	2.542.347,31	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.444.676,74	2.444.676,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	97.670,57	97.670,57	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	887.088,08	887.088,08	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	887.088,08	887.088,08	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	887.088,08	887.088,08	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	3.088.804,82	3.088.804,82	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.088.804,82	3.088.804,82	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.088.804,82	3.088.804,82	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	142.286,93	142.286,93	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.881.347,40	2.881.347,40	0,00
3.1.3.2.1.13 - Benefício Assistencial	0,00	65.170,49	65.170,49	0,00
3.1.3.2.1.13.01 - Benefício Assistencial	0,00	65.170,49	65.170,49	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.409.280,63	7.409.280,63	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	302.958,92	302.958,92	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	302.958,92	302.958,92	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	302.958,92	302.958,92	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	135.514,11	135.514,11	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	67.385,50	67.385,50	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	55.176,73	55.176,73	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.218,70	6.218,70	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.703,00	1.703,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	657,00	657,00	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	11.884,48	11.884,48	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	24.419,40	24.419,40	0,00
3.3.1.1.1.99.02 - Outros Materiais de Consumo	0,00	24.419,40	24.419,40	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	6.708.259,32	6.708.259,32	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	1.138.741,19	1.138.741,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.138.741,19	1.138.741,19	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	1.138.741,19	1.138.741,19	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	384.230,00	384.230,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	336.276,69	336.276,69	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	418.234,50	418.234,50	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	510.821,92	510.821,92	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	510.821,92	510.821,92	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	253.843,40	253.843,40	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	219.441,39	219.441,39	0,00
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	37.537,13	37.537,13	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.058.696,21	5.058.696,21	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.058.696,21	5.058.696,21	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	804.798,06	804.798,06	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	318.648,70	318.648,70	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	112.309,60	112.309,60	0,00
3.3.2.3.1.01.97 - Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	11.365,55	11.365,55	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	362.474,21	362.474,21	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.172.862,47	3.172.862,47	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	27.300,40	27.300,40	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	35.714,90	35.714,90	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	436.340,39	436.340,39	0,00
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços Profissionais	0,00	34.978,85	34.978,85	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	211.663,07	211.663,07	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	227.989,88	227.989,88	0,00
3.3.2.3.1.02.09 - Fotografia E Vídeo	0,00	550,00	550,00	0,00
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	14.120,70	14.120,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	255.285,54	255.285,54	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	292.602,08	292.602,08	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	111.483,05	111.483,05	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	456.255,58	456.255,58	0,00
3.3.2.3.1.02.16.01 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	391.847,78	391.847,78	0,00
3.3.2.3.1.02.16.02 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	64.407,80	64.407,80	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.122,96	15.122,96	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	173.222,18	173.222,18	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	27.678,28	27.678,28	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	32.827,82	32.827,82	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	794.801,79	794.801,79	0,00
3.3.2.3.1.02.99.03 - Despesa com Condomínio	0,00	85.826,87	85.826,87	0,00
3.3.2.3.1.02.99.04 - Serviço de Impressão	0,00	19.835,27	19.835,27	0,00
3.3.2.3.1.02.99.06 - Serviços com Veículos	0,00	32.058,20	32.058,20	0,00
3.3.2.3.1.02.99.07 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	639.839,85	639.839,85	0,00
3.3.2.3.1.02.99.08 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	17.241,60	17.241,60	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.081.035,68	1.081.035,68	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	244.594,21	244.594,21	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	246.858,22	246.858,22	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	189.896,66	189.896,66	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	395.881,89	395.881,89	0,00
3.3.2.3.1.56.09.01 - Passagens e Transportes	0,00	395.881,89	395.881,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.98 - DEA - Passagens e Locomoções	0,00	3.804,70	3.804,70	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	398.062,39	398.062,39	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	398.062,39	398.062,39	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.062,39	398.062,39	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	398.062,39	398.062,39	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	5.626,72	5.626,72	0,00
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação Computadores e Periféricos	0,00	191.289,61	191.289,61	0,00
3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	17.011,36	17.011,36	0,00
3.3.3.1.1.01.06 - Depreciação Mobiliário em Geral	0,00	56.701,46	56.701,46	0,00
3.3.3.1.1.01.07 - Depreciação Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.043,03	2.043,03	0,00
3.3.3.1.1.01.08 - Depreciação Veículos	0,00	125.390,21	125.390,21	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.261,48	8.261,48	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	8.261,48	8.261,48	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	8.261,48	8.261,48	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.261,48	8.261,48	0,00
3.4.9.1.1.02 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	8.261,48	8.261,48	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	9.315.340,13	9.315.340,13	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.315.340,13	9.315.340,13	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.315.340,13	9.315.340,13	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	9.315.340,13	9.315.340,13	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	9.315.340,13	9.315.340,13	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.342.480,86	2.342.480,86	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.342.480,86	2.342.480,86	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.342.480,86	2.342.480,86	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.342.480,86	2.342.480,86	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	772.910,00	772.910,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	352.760,00	352.760,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	215.320,00	215.320,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	137.440,00	137.440,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	420.150,00	420.150,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.569.570,86	1.569.570,86	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.150.554,32	1.150.554,32	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.728,39	6.728,39	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	15.320,88	15.320,88	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	0,00	396.967,27	396.967,27	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	46.950.448,84	46.950.448,84	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.627.220,52	38.627.220,52	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	38.627.220,52	38.627.220,52	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.627.220,52	38.627.220,52	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	38.482.774,44	38.482.774,44	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	31.474.201,07	31.474.201,07	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	17.153.041,05	17.153.041,05	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico de Enfermagem	0,00	7.453.583,84	7.453.583,84	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Enfermeiro	0,00	6.867.576,18	6.867.576,18	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	7.006.043,79	7.006.043,79	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	2.675.454,25	2.675.454,25	0,00
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico de Enfermagem	0,00	2.377.247,29	2.377.247,29	0,00
4.2.4.1.1.02.03 - Enfermeiro	0,00	1.953.342,25	1.953.342,25	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.529,58	2.529,58	0,00
4.2.4.1.1.03.01 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	704,95	704,95	0,00
4.2.4.1.1.03.01.01 - Anuidades	0,00	643,01	643,01	0,00
4.2.4.1.1.03.01.03 - Juros de Mora	0,00	61,94	61,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.03.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.824,63	1.824,63	0,00
4.2.4.1.1.03.02.01 - Anuidades	0,00	425,94	425,94	0,00
4.2.4.1.1.03.02.02 - Multas	0,00	8,52	8,52	0,00
4.2.4.1.1.03.02.03 - Juros de Mora	0,00	1.390,17	1.390,17	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	144.446,08	144.446,08	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	135.913,02	135.913,02	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	8.533,06	8.533,06	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.509.639,95	2.509.639,95	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.509.639,95	2.509.639,95	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.509.639,95	2.509.639,95	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.509.639,95	2.509.639,95	0,00
4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,50	0,50	0,00
4.3.3.1.1.03.99 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,50	0,50	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.509.639,45	2.509.639,45	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	772,80	772,80	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	1.337,48	1.337,48	0,00
4.3.3.1.1.39.02.01 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	1.337,48	1.337,48	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	90,59	90,59	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.507.438,58	2.507.438,58	0,00
4.3.3.1.1.39.99.01 - Expedição de Certidões	0,00	1,79	1,79	0,00
4.3.3.1.1.39.99.02 - Outras Rendas	0,00	2.507.436,79	2.507.436,79	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.766.812,34	5.766.812,34	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.892.863,22	3.892.863,22	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.892.863,22	3.892.863,22	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.892.863,22	3.892.863,22	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.889.252,34	3.889.252,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.02.01 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	3.889.252,34	3.889.252,34	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	3.610,88	3.610,88	0,00
4.4.2.9.1.04.01 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	3.610,88	3.610,88	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.873.949,12	1.873.949,12	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.873.949,12	1.873.949,12	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.873.949,12	1.873.949,12	0,00
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	1.873.949,12	1.873.949,12	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	46.776,03	46.776,03	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	46.776,03	46.776,03	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	46.776,03	46.776,03	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.776,03	46.776,03	0,00
4.9.9.6.1.03 - Restituições De Convênios	0,00	2,27	2,27	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	44.938,59	44.938,59	0,00
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	1.833,91	1.833,91	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1,26	1,26	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	1,26	1,26	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	825.776,53D	105.443.815,62	104.240.569,18	2.029.022,97D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	102.615.435,60	102.615.435,60	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	43.038.530,95	43.038.530,95	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	43.038.530,95	43.038.530,95	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	43.038.530,95	43.038.530,95	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.497.888,12	29.497.888,12	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	29.497.888,12	29.497.888,12	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.340.156,86	29.340.156,86	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	20.539.299,82	20.539.299,82	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	787.732,92	787.732,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	9.892.981,95	9.892.981,95	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	9.858.584,95	9.858.584,95	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	8.800.857,04	8.800.857,04	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	514.874,89	514.874,89	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	4.602.753,00	4.602.753,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	3.683.229,15	3.683.229,15	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	157.731,26	157.731,26	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	91.766,09	91.766,09	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	65.965,17	65.965,17	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.874.949,12	1.874.949,12	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.874.949,12	1.874.949,12	0,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	1.873.949,12	1.873.949,12	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.964.844,99	4.964.844,99	0,00
5.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	121.464,75	121.464,75	0,00
5.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	121.464,75	121.464,75	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.843.380,24	4.843.380,24	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.364.953,78	1.364.953,78	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	869.865,78	869.865,78	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	869.865,78	869.865,78	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	7.362,35	7.362,35	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	5.123,46	5.123,46	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.596.074,87	2.596.074,87	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99.001 - Expedição de Certidões	0,00	1,79	1,79	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	2.596.073,08	2.596.073,08	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.700.848,72	6.700.848,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.947.181,97	3.947.181,97	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.947.181,97	3.947.181,97	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.936.265,37	3.936.265,37	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	3.936.265,37	3.936.265,37	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	441,86	441,86	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	10.474,74	10.474,74	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	10.474,74	10.474,74	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.789,16	46.789,16	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.848,30	1.848,30	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	1.848,30	1.848,30	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	44.940,86	44.940,86	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.001 - Restituições De Convênios	0,00	2,27	2,27	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	44.938,59	44.938,59	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.706.877,59	2.706.877,59	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.706.877,59	2.706.877,59	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.706.877,59	2.706.877,59	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	950.365,62	950.365,62	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	658.411,20	658.411,20	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	33.908,40	33.908,40	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	258.046,02	258.046,02	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.756.511,97	1.756.511,97	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	1.128.608,72	1.128.608,72	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	26.356,94	26.356,94	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	601.546,31	601.546,31	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	59.576.904,65	59.576.904,65	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.096.904,65	50.096.904,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	45.229.988,70	45.229.988,70	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.639.013,32	17.639.013,32	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.639.013,32	17.639.013,32	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.794.612,26	10.794.612,26	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.227.109,50	8.227.109,50	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	833.226,52	833.226,52	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	407.981,00	407.981,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	198.864,72	198.864,72	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	258.850,73	258.850,73	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	778.699,39	778.699,39	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	48.580,40	48.580,40	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.235.129,79	3.235.129,79	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	879.840,35	879.840,35	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.251.789,67	2.251.789,67	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	103.499,77	103.499,77	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.859.271,27	2.859.271,27	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	142.288,32	142.288,32	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.665.272,67	2.665.272,67	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	51.710,28	51.710,28	0,00
5.2.2.1.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.92.001 - DEA - FGTS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.590.975,38	27.590.975,38	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.940.000,00	9.940.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.940.000,00	9.940.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	9.940.000,00	9.940.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.650.975,38	17.650.975,38	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.515.818,29	1.515.818,29	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	420.985,00	420.985,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	668.192,54	668.192,54	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	426.640,75	426.640,75	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	766.159,05	766.159,05	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	356.900,00	356.900,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	74.595,81	74.595,81	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	217.007,74	217.007,74	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.221,23	22.221,23	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	7.782,93	7.782,93	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	11.660,00	11.660,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	8.353,00	8.353,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	3.638,34	3.638,34	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.228.117,95	1.228.117,95	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	344.659,89	344.659,89	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	292.387,50	292.387,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	216.651,00	216.651,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	374.419,56	374.419,56	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	374.419,56	374.419,56	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	877.540,20	877.540,20	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	412.090,20	412.090,20	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	406.875,00	406.875,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	58.575,00	58.575,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.221.564,67	10.221.564,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.562.200,78	2.562.200,78	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	698.682,00	698.682,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	459.229,00	459.229,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.404.289,78	1.404.289,78	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.659.363,89	7.659.363,89	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	35.432,40	35.432,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	42.975,00	42.975,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	483.750,00	483.750,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	44.511,50	44.511,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	228.100,00	228.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	234.184,43	234.184,43	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	274.271,88	274.271,88	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	988.985,60	988.985,60	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	120.394,02	120.394,02	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	749.406,53	749.406,53	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	589.330,43	589.330,43	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	160.076,10	160.076,10	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	138.253,55	138.253,55	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.960.041,00	1.960.041,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.283,75	15.283,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia	0,00	174.540,00	174.540,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	224.038,26	224.038,26	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	95.352,00	95.352,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	35.467,56	35.467,56	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	104.250,03	104.250,03	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	815.251,38	815.251,38	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	80.463,38	80.463,38	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	36.288,00	36.288,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	53.900,00	53.900,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.173,75	15.173,75	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.005 - DEA - Passagens e Locomoções	0,00	3.805,00	3.805,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.023 - Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	11.368,75	11.368,75	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.006.601,47	3.006.601,47	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.365.650,00	1.365.650,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	796.050,00	796.050,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	409.290,00	409.290,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	386.760,00	386.760,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	569.600,00	569.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.640.951,47	1.640.951,47	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.190.615,19	1.190.615,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	34.700,28	34.700,28	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	400.636,00	400.636,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.371.087,95	2.371.087,95	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.371.087,95	2.371.087,95	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.371.087,95	2.371.087,95	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.268.587,95	1.268.587,95	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	144.300,00	144.300,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	727.256,00	727.256,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	21.760,00	21.760,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	279.271,95	279.271,95	0,00
5.2.2.1.2.44.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.102.500,00	1.102.500,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.61.001 - Aquisição de Imóveis	0,00	1.102.500,00	1.102.500,00	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.495.828,00	2.495.828,00	0,00
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.495.828,00	2.495.828,00	0,00
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	2.495.828,00	2.495.828,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.61.001 - Aquisição de Imóveis	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.2.2.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	825.776,53D	2.828.380,02	1.625.133,58	2.029.022,97D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	443.376,39D	1.198.414,16	886.752,78	755.037,77D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	443.376,39D	1.198.414,16	886.752,78	755.037,77D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	31.234,67D	443.376,39	443.376,39	31.234,67D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	31.234,67D	443.376,39	443.376,39	31.234,67D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	31.234,67C	0,00	0,00	31.234,67C
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	31.234,67C	0,00	0,00	31.234,67C
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	443.376,39D	755.037,77	443.376,39	755.037,77D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	443.376,39D	755.037,77	443.376,39	755.037,77D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	382.400,14D	1.629.965,86	738.380,80	1.273.985,20D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	382.400,14D	1.629.965,86	738.380,80	1.273.985,20D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	369.190,40	369.190,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	369.190,40	369.190,40	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.209,74D	3.454,93	0,00	16.664,67D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	13.209,74D	3.454,93	0,00	16.664,67D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	369.190,40D	1.257.320,53	369.190,40	1.257.320,53D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	369.190,40D	1.257.320,53	369.190,40	1.257.320,53D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	825.776,53C	271.361.629,47	272.564.875,91	2.029.022,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	268.537.589,02	268.537.589,02	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	81.830.303,17	81.830.303,17	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	43.052.713,84	43.052.713,84	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	43.052.713,84	43.052.713,84	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.512.071,01	29.512.071,01	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	29.512.071,01	29.512.071,01	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.354.339,75	29.354.339,75	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	20.553.308,69	20.553.308,69	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	788.116,54	788.116,54	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	9.900.573,37	9.900.573,37	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	9.864.618,78	9.864.618,78	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	8.801.031,06	8.801.031,06	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	514.874,89	514.874,89	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	4.602.927,02	4.602.927,02	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	3.683.229,15	3.683.229,15	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	157.731,26	157.731,26	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	91.766,09	91.766,09	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	65.965,17	65.965,17	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.874.949,12	1.874.949,12	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.874.949,12	1.874.949,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	1.873.949,12	1.873.949,12	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.964.844,99	4.964.844,99	0,00
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	121.464,75	121.464,75	0,00
6.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	121.464,75	121.464,75	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.843.380,24	4.843.380,24	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.364.953,78	1.364.953,78	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	869.865,78	869.865,78	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	869.865,78	869.865,78	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	7.362,35	7.362,35	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	5.123,46	5.123,46	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.596.074,87	2.596.074,87	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99.001 - Expedição de Certidões	0,00	1,79	1,79	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	2.596.073,08	2.596.073,08	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.700.848,72	6.700.848,72	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.947.181,97	3.947.181,97	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.947.181,97	3.947.181,97	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.936.265,37	3.936.265,37	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	3.936.265,37	3.936.265,37	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	441,86	441,86	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	10.474,74	10.474,74	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	10.474,74	10.474,74	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.789,16	46.789,16	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.848,30	1.848,30	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	1.848,30	1.848,30	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	44.940,86	44.940,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.02.001 - Restituições De Convênios	0,00	2,27	2,27	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	44.938,59	44.938,59	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.706.877,59	2.706.877,59	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.706.877,59	2.706.877,59	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.706.877,59	2.706.877,59	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	950.365,62	950.365,62	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	658.411,20	658.411,20	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	33.908,40	33.908,40	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	258.046,02	258.046,02	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.756.511,97	1.756.511,97	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	1.128.608,72	1.128.608,72	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	26.356,94	26.356,94	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	601.546,31	601.546,31	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	38.777.589,33	38.777.589,33	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	38.777.589,33	38.777.589,33	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.209.462,75	29.209.462,75	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	29.209.462,75	29.209.462,75	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.051.731,49	29.051.731,49	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	20.250.700,43	20.250.700,43	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	485.508,28	485.508,28	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	9.900.573,37	9.900.573,37	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	9.864.618,78	9.864.618,78	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	8.801.031,06	8.801.031,06	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	514.874,89	514.874,89	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	4.602.927,02	4.602.927,02	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	3.683.229,15	3.683.229,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	157.731,26	157.731,26	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	91.766,09	91.766,09	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	65.965,17	65.965,17	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.873.949,12	1.873.949,12	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.873.949,12	1.873.949,12	0,00
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	1.873.949,12	1.873.949,12	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.603.399,20	2.603.399,20	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.603.399,20	2.603.399,20	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	772,80	772,80	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	1.337,48	1.337,48	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	1.337,48	1.337,48	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	90,59	90,59	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	5.123,46	5.123,46	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.596.074,87	2.596.074,87	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99.001 - Expedição de Certidões	0,00	1,79	1,79	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	2.596.073,08	2.596.073,08	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.090.778,26	5.090.778,26	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3.940.413,38	3.940.413,38	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.940.413,38	3.940.413,38	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	3.936.265,37	3.936.265,37	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	3.936.265,37	3.936.265,37	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	441,86	441,86	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	3.706,15	3.706,15	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	3.706,15	3.706,15	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.789,16	46.789,16	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.848,30	1.848,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	1.848,30	1.848,30	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	44.940,86	44.940,86	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.001 - Restituições De Convênios	0,00	2,27	2,27	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	44.938,59	44.938,59	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.103.575,72	1.103.575,72	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.103.575,72	1.103.575,72	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	1.103.575,72	1.103.575,72	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	382.322,37	382.322,37	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	220.547,21	220.547,21	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	4.520,42	4.520,42	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	157.254,74	157.254,74	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	721.253,35	721.253,35	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	406.499,39	406.499,39	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	12.714,84	12.714,84	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	302.039,12	302.039,12	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	186.707.285,85	186.707.285,85	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	65.049.079,05	65.049.079,05	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	53.475.057,10	53.475.057,10	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.420.663,07	18.420.663,07	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.420.663,07	18.420.663,07	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.284.124,44	11.284.124,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.566.858,11	8.566.858,11	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	879.497,76	879.497,76	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	414.900,75	414.900,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	199.439,86	199.439,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	333.439,93	333.439,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.663,02	44.663,02	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	778.759,94	778.759,94	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	66.565,07	66.565,07	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.433.269,69	3.433.269,69	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	925.379,16	925.379,16	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.397.767,15	2.397.767,15	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	110.123,38	110.123,38	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.953.268,94	2.953.268,94	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	142.697,31	142.697,31	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.758.616,45	2.758.616,45	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	51.955,18	51.955,18	0,00
6.2.2.1.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.92.001 - DEA - FGTS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.054.394,03	35.054.394,03	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.792.512,11	10.792.512,11	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.792.512,11	10.792.512,11	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	10.792.512,11	10.792.512,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.261.881,92	24.261.881,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.954.633,84	1.954.633,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	468.560,00	468.560,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.031.186,84	1.031.186,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	454.887,00	454.887,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	883.219,23	883.219,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	448.210,46	448.210,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	84.630,01	84.630,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	217.007,74	217.007,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.221,23	22.221,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	7.782,93	7.782,93	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	11.660,00	11.660,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	8.353,00	8.353,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	3.638,34	3.638,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	31.955,52	31.955,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	47.760,00	47.760,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	47.760,00	47.760,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.318.953,54	1.318.953,54	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	358.018,79	358.018,79	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	312.290,02	312.290,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	264.103,62	264.103,62	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	384.541,11	384.541,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	384.541,11	384.541,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.101.711,71	1.101.711,71	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	573.203,40	573.203,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	445.030,26	445.030,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	83.478,05	83.478,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.548.499,00	14.548.499,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.743.178,37	2.743.178,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	718.299,03	718.299,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	486.521,47	486.521,47	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.538.357,87	1.538.357,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.805.320,63	11.805.320,63	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	36.305,06	36.305,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	50.185,10	50.185,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	530.409,61	530.409,61	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	48.445,20	48.445,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.003.116,18	1.003.116,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	237.433,75	237.433,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	34.144,58	34.144,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	294.627,18	294.627,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.302.989,83	1.302.989,83	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	128.294,02	128.294,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	910.173,02	910.173,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	724.484,85	724.484,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	185.688,17	185.688,17	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	138.913,55	138.913,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.189.553,96	4.189.553,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.283,75	15.283,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia	0,00	174.540,00	174.540,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	236.466,81	236.466,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	135.106,80	135.106,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	35.467,56	35.467,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	122.639,34	122.639,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	6.585,00	6.585,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	900.665,33	900.665,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	86.961,05	86.961,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	49.108,54	49.108,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	78.071,25	78.071,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	664.554,59	664.554,59	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	21.969,90	21.969,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	28.738,52	28.738,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	28.738,52	28.738,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.173,75	15.173,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.005 - DEA - Passagens e Locomoções	0,00	3.805,00	3.805,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.023 - Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	11.368,75	11.368,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.410.952,33	4.410.952,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.907.750,00	1.907.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.185.300,00	1.185.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	597.460,00	597.460,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	587.840,00	587.840,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	722.450,00	722.450,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.503.202,33	2.503.202,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.042.250,04	2.042.250,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	35.068,92	35.068,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	25.247,37	25.247,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	400.636,00	400.636,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.578.193,95	6.578.193,95	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.578.193,95	6.578.193,95	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.578.193,95	6.578.193,95	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.375.693,95	3.375.693,95	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	144.300,00	144.300,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.834.362,00	2.834.362,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	21.760,00	21.760,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	279.271,95	279.271,95	0,00
6.2.2.1.2.44.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.202.500,00	3.202.500,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.61.001 - Aquisição de Imóveis	0,00	3.202.500,00	3.202.500,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.995.828,00	4.995.828,00	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.995.828,00	4.995.828,00	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	4.995.828,00	4.995.828,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	44.536.992,22	44.536.992,22	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	41.134.050,37	41.134.050,37	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.164.853,00	19.164.853,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.164.853,00	19.164.853,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.680.194,41	11.680.194,41	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	9.019.729,99	9.019.729,99	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	896.443,22	896.443,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	415.239,82	415.239,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	202.633,27	202.633,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	260.409,28	260.409,28	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	46.847,20	46.847,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	790.311,23	790.311,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	48.580,40	48.580,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.627.575,29	3.627.575,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	932.626,89	932.626,89	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.590.654,22	2.590.654,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	104.294,18	104.294,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.182.802,49	3.182.802,49	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	142.695,92	142.695,92	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.974.691,18	2.974.691,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	65.415,39	65.415,39	0,00
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	21.969.197,37	21.969.197,37	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.069.952,56	10.069.952,56	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.069.952,56	10.069.952,56	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	10.069.952,56	10.069.952,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.899.244,81	11.899.244,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.576.806,74	1.576.806,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	431.055,00	431.055,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	699.270,99	699.270,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	446.480,75	446.480,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	509.647,27	509.647,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	288.674,71	288.674,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	77.307,45	77.307,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	72.323,37	72.323,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.739,10	17.739,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	39.795,52	39.795,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	8.267,12	8.267,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	8.267,12	8.267,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.154.221,73	1.154.221,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	258.364,06	258.364,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	265.298,16	265.298,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	224.556,07	224.556,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	406.003,44	406.003,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	406.003,44	406.003,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	738.148,24	738.148,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	414.956,60	414.956,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	257.299,79	257.299,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	65.891,85	65.891,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.969.022,24	4.969.022,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.011.061,32	1.011.061,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	368.545,92	368.545,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	139.602,07	139.602,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	502.913,33	502.913,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.957.960,92	3.957.960,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	39.729,77	39.729,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	42.925,00	42.925,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	483.000,00	483.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	37.453,34	37.453,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	223.103,25	223.103,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	237.496,44	237.496,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	4.694,58	4.694,58	0,00
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	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	274.040,84	274.040,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	606.002,33	606.002,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	119.383,05	119.383,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	611.984,46	611.984,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	525.670,00	525.670,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	86.314,46	86.314,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	29.512,96	29.512,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.122,96	15.122,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	185.863,25	185.863,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	67.914,52	67.914,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	51.217,13	51.217,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	6.095,00	6.095,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	880.366,34	880.366,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	89.293,13	89.293,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	36.063,20	36.063,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	56.004,07	56.004,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	679.394,44	679.394,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	19.611,50	19.611,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.170,25	15.170,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.005 - DEA - Passagens e Locomoções	0,00	3.804,70	3.804,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.023 - Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	11.365,55	11.365,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.919.228,34	2.919.228,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.313.890,00	1.313.890,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	740.890,00	740.890,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	402.690,00	402.690,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	338.200,00	338.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	573.000,00	573.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.605.338,34	1.605.338,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.175.705,79	1.175.705,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	7.097,03	7.097,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	25.568,25	25.568,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	396.967,27	396.967,27	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.402.941,85	3.402.941,85	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.402.941,85	3.402.941,85	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.402.941,85	3.402.941,85	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.300.441,85	2.300.441,85	0,00
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	39.212,70	39.212,70	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.105.362,00	2.105.362,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	11.587,70	11.587,70	0,00
6.2.2.4.2.44.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.102.500,00	1.102.500,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.61.001 - Aquisição de Imóveis	0,00	1.102.500,00	1.102.500,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	38.751.224,86	38.751.224,86	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	37.221.790,49	37.221.790,49	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.711.640,55	18.711.640,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.711.640,55	18.711.640,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.277.004,01	11.277.004,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.744.902,87	8.744.902,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	866.415,87	866.415,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	408.663,87	408.663,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	205.312,18	205.312,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	187.378,63	187.378,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.484,18	43.484,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	790.250,68	790.250,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	30.595,73	30.595,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.453.552,94	3.453.552,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	893.729,34	893.729,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.461.358,62	2.461.358,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	98.464,98	98.464,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.306.802,79	3.306.802,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	142.286,93	142.286,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	3.099.345,37	3.099.345,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	65.170,49	65.170,49	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	18.510.149,94	18.510.149,94	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.140.419,31	9.140.419,31	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.140.419,31	9.140.419,31	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	9.140.419,31	9.140.419,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.369.730,63	9.369.730,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.176.720,19	1.176.720,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	388.700,00	388.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	365.705,69	365.705,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	422.314,50	422.314,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	366.825,77	366.825,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	196.284,65	196.284,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	54.117,05	54.117,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	67.624,73	67.624,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.888,70	3.888,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	39.795,52	39.795,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5.115,12	5.115,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.115,12	5.115,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.083.067,65	1.083.067,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	238.527,75	238.527,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	244.507,99	244.507,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	177.103,45	177.103,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	422.928,46	422.928,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	422.928,46	422.928,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	527.728,46	527.728,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	258.338,80	258.338,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	231.852,53	231.852,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	37.537,13	37.537,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.890.024,77	3.890.024,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	778.138,12	778.138,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	318.648,70	318.648,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	112.309,60	112.309,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	347.179,82	347.179,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.111.886,65	3.111.886,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	27.300,40	27.300,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	35.714,90	35.714,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	436.340,39	436.340,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	33.519,64	33.519,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	193.902,02	193.902,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	210.443,62	210.443,62	0,00
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	1.590,00	1.590,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	255.285,54	255.285,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	295.534,67	295.534,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	111.483,05	111.483,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	447.844,15	447.844,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	388.860,58	388.860,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	58.983,57	58.983,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.122,96	15.122,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	173.222,18	173.222,18	0,00
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
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	32.827,82	32.827,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	777.708,61	777.708,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	90.830,10	90.830,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	321,36	321,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	29.464,20	29.464,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	639.839,85	639.839,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	17.253,10	17.253,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.261,48	8.261,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	8.261,48	8.261,48	0,00
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	2.301.932,06	2.301.932,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	772.190,00	772.190,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	352.040,00	352.040,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	214.920,00	214.920,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	137.120,00	137.120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	420.150,00	420.150,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.529.742,06	1.529.742,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.110.400,24	1.110.400,24	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	15.646,16	15.646,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	396.967,27	396.967,27	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.529.434,37	1.529.434,37	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.529.434,37	1.529.434,37	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.529.434,37	1.529.434,37	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	903.596,87	903.596,87	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	39.212,70	39.212,70	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	711.356,00	711.356,00	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
6.2.2.6.2.44.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	625.837,50	625.837,50	0,00
6.2.2.6.2.44.90.61.001 - Aquisição de Imóveis	0,00	625.837,50	625.837,50	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	36.357.631,42	36.357.631,42	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	35.454.034,55	35.454.034,55	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.511.172,96	17.511.172,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.511.172,96	17.511.172,96	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.788.110,17	10.788.110,17	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	8.291.966,89	8.291.966,89	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	849.461,96	849.461,96	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	408.320,07	408.320,07	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	202.058,13	202.058,13	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	185.820,08	185.820,08	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	41.248,47	41.248,47	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	778.638,84	778.638,84	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	30.595,73	30.595,73	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.973.137,53	2.973.137,53	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	787.639,01	787.639,01	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.095.949,82	2.095.949,82	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	89.548,70	89.548,70	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.075.644,45	3.075.644,45	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	142.286,93	142.286,93	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.881.715,74	2.881.715,74	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	51.641,78	51.641,78	0,00
6.2.2.7.1.31.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	674.280,81	674.280,81	0,00
6.2.2.7.1.31.90.92.001 - DEA - FGTS	0,00	674.280,81	674.280,81	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.942.861,59	17.942.861,59	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.973.914,46	8.973.914,46	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.973.914,46	8.973.914,46	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	8.973.914,46	8.973.914,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.968.947,13	8.968.947,13	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.124.781,74	1.124.781,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	378.680,00	378.680,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	335.627,24	335.627,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	410.474,50	410.474,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	339.945,67	339.945,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	183.360,07	183.360,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	54.117,05	54.117,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	67.624,73	67.624,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.888,70	3.888,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	25.840,00	25.840,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	5.115,12	5.115,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.115,12	5.115,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.049.704,18	1.049.704,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	238.078,69	238.078,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	244.507,99	244.507,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	175.772,92	175.772,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	391.344,58	391.344,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	391.344,58	391.344,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	505.797,21	505.797,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	255.472,40	255.472,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	220.104,53	220.104,53	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	30.220,28	30.220,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.783.095,72	3.783.095,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	747.857,96	747.857,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	288.368,54	288.368,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	112.309,60	112.309,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	347.179,82	347.179,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.035.237,76	3.035.237,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	23.003,03	23.003,03	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	35.714,90	35.714,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	436.340,39	436.340,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	33.366,64	33.366,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	193.902,02	193.902,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	207.131,61	207.131,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	14.120,70	14.120,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	254.135,54	254.135,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	275.987,66	275.987,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	111.483,05	111.483,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	441.366,43	441.366,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	387.093,21	387.093,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	54.273,22	54.273,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.122,96	15.122,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	171.327,18	171.327,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	26.916,00	26.916,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	29.184,30	29.184,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	4.935,00	4.935,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	742.110,35	742.110,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	81.938,46	81.938,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	321,36	321,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	29.464,20	29.464,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	613.144,73	613.144,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	17.241,60	17.241,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.261,48	8.261,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	8.261,48	8.261,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.170,25	15.170,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.005 - DEA - Passagens e Locomoções	0,00	3.804,70	3.804,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.023 - Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	11.365,55	11.365,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.142.190,88	2.142.190,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	766.920,00	766.920,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	347.520,00	347.520,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	211.520,00	211.520,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	419.400,00	419.400,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.375.270,88	1.375.270,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	959.033,24	959.033,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.728,39	6.728,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	12.541,98	12.541,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	396.967,27	396.967,27	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	903.596,87	903.596,87	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	903.596,87	903.596,87	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	903.596,87	903.596,87	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	903.596,87	903.596,87	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	144.279,45	144.279,45	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	39.212,70	39.212,70	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	711.356,00	711.356,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	8.748,72	8.748,72	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	755.037,77	755.037,77	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	268.636,29	268.636,29	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	268.636,29	268.636,29	0,00
6.2.2.8.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	77.021,14	77.021,14	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	77.021,14	77.021,14	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	77.021,14	77.021,14	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	191.615,15	191.615,15	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.716,84	39.716,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.079,60	1.079,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	13.156,20	13.156,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.698,64	4.698,64	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.850,40	13.850,40	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.814,12	7.814,12	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	6.926,47	6.926,47	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	887,65	887,65	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.451,67	3.451,67	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	3.451,67	3.451,67	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	126.961,82	126.961,82	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.945,61	51.945,61	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	30.280,19	30.280,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	21.665,42	21.665,42	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	75.016,21	75.016,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	11.556,71	11.556,71	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	23.803,50	23.803,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	786,02	786,02	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.373,82	3.373,82	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	1.718,82	1.718,82	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	212,52	212,52	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.243,72	1.243,72	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	25.289,92	25.289,92	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	22.921,30	22.921,30	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	2.368,62	2.368,62	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.670,70	13.670,70	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	13.670,70	13.670,70	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	13.670,70	13.670,70	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	486.401,48	486.401,48	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	486.401,48	486.401,48	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	486.401,48	486.401,48	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.738,98	9.738,98	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.838,98	2.838,98	0,00
6.2.2.8.2.44.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	476.662,50	476.662,50	0,00
6.2.2.8.2.44.90.61.001 - Aquisição de Imóveis	0,00	476.662,50	476.662,50	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.257.320,53	1.257.320,53	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	631.483,03	631.483,03	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	277.522,44	277.522,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	277.522,44	277.522,44	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	277.522,44	277.522,44	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	98.842,60	98.842,60	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	170.557,97	170.557,97	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	8.121,87	8.121,87	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	353.960,59	353.960,59	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	148.573,43	148.573,43	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	148.573,43	148.573,43	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	148.573,43	148.573,43	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	205.387,16	205.387,16	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.020,16	54.020,16	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.280,16	30.280,16	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	30.280,16	30.280,16	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.740,00	23.740,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	153,00	153,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	15.947,00	15.947,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.904,00	3.904,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	3.904,00	3.904,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.511,00	2.511,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	151.367,00	151.367,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	151.367,00	151.367,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	151.367,00	151.367,00	0,00
6.2.2.9.2 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	625.837,50	625.837,50	0,00
6.2.2.9.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	625.837,50	625.837,50	0,00
6.2.2.9.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	625.837,50	625.837,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.2.44.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	625.837,50	625.837,50	0,00
6.2.2.9.2.44.90.61.001 - Aquisição de Imóveis	0,00	625.837,50	625.837,50	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	825.776,53C	2.824.040,45	4.027.286,89	2.029.022,97C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	443.376,39C	1.723.379,11	2.035.040,49	755.037,77C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	443.376,39C	1.723.379,11	2.035.040,49	755.037,77C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	443.376,39	443.376,39	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	443.376,39	443.376,39	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	393.249,94	393.249,94	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	393.249,94	393.249,94	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	393.249,94	393.249,94	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	393.249,94	393.249,94	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	443.376,39C	443.376,39	755.037,77	755.037,77C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	443.376,39C	443.376,39	755.037,77	755.037,77C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	50.126,45	50.126,45	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	50.126,45	50.126,45	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	382.400,14C	1.100.661,34	1.992.246,40	1.273.985,20C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	382.400,14C	1.100.661,34	1.992.246,40	1.273.985,20C
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	365.735,47	365.735,47	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	365.735,47	365.735,47	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	369.190,40C	369.190,40	1.257.320,53	1.257.320,53C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	369.190,40C	369.190,40	1.257.320,53	1.257.320,53C
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.671.136,00C	36.655.799,77	47.910.150,83	14.925.487,06C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	8.806.440,65	8.332.065,13	474.375,52D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	8.806.440,65	8.332.065,13	474.375,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	8.806.440,65	8.332.065,13	474.375,52D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	8.806.440,65	8.332.065,13	474.375,52D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	8.806.440,65	8.332.065,13	474.375,52D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.671.136,00C	27.849.359,12	39.578.085,70	15.399.862,58C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.671.136,00C	27.849.359,12	39.578.085,70	15.399.862,58C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.671.136,00C	27.849.359,12	39.578.085,70	15.399.862,58C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.671.136,00C	27.849.359,12	39.578.085,70	15.399.862,58C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.671.136,00C	27.849.359,12	39.578.085,70	15.399.862,58C
8 - CONTROLES CREDORES	3.671.136,00D	185.972.687,41	174.718.336,35	14.925.487,06D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	14.217.194,65	14.691.570,17	474.375,52C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	14.217.194,65	14.691.570,17	474.375,52C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	14.217.194,65	14.691.570,17	474.375,52C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	14.217.194,65	14.691.570,17	474.375,52C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	8.362.210,08	8.836.585,60	474.375,52C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	5.854.984,57	5.854.984,57	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.671.136,00D	171.755.492,76	160.026.766,18	15.399.862,58D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.671.136,00D	171.755.492,76	160.026.766,18	15.399.862,58D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.671.136,00D	171.755.492,76	160.026.766,18	15.399.862,58D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.677.883,74D	46.383.193,77	33.371.659,97	19.689.417,54D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	6.677.883,74D	46.383.193,77	33.371.659,97	19.689.417,54D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	438.342,78C	44.225.330,84	44.536.992,22	750.004,16C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	438.342,78C	44.225.330,84	44.536.992,22	750.004,16C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.568.404,96C	41.141.620,53	42.112.766,37	3.539.550,80C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	2.568.404,96C	41.141.620,53	42.112.766,37	3.539.550,80C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	40.005.347,62	40.005.347,62	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	40.005.347,62	40.005.347,62	0,00

TOTAIS	0,00	1.084.896.949,18	1.084.896.949,18	0,00
---------------	-------------	-------------------------	-------------------------	-------------

Salvador-BA, 31 de dezembro 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