COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	60.969.547,45D	228.183.115,10	215.747.295,37	73.405.367,18D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.732.084,64D	228.170.837,74	215.380.577,00	24.522.345,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.935.013,47D	185.333.057,78	181.104.120,43	7.163.950,82D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.935.013,47D	185.333.057,78	181.104.120,43	7.163.950,82D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.935.013,47D	185.333.057,78	181.104.120,43	7.163.950,82D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	32.060.956,72	32.060.956,72	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários Em Trânsito	0,00	32.060.956,72	32.060.956,72	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	33.882.882,46	33.882.882,46	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - BB - conta 4350-8 Ag. 3832-6	0,00	33.882.882,46	33.882.882,46	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	32.530,33D	65.512.871,24	65.543.269,34	2.132,23D
1.1.1.1.1.30.01 - BB - conta 9.872-8 Ag. 2957-2	32.530,33D	6.665.769,65	6.696.167,75	2.132,23D
1.1.1.1.1.30.02 - BB - conta 9872-8 Ag. 3832-6	0,00	58.847.101,59	58.847.101,59	0,00
1.1.1.1.1.40 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.867,47	2.519,00	348,47D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Dívida Ativa - Conta 44-1 AG.1416	0,00	2.867,47	2.519,00	348,47D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.902.483,14D	53.873.479,89	49.614.492,91	7.161.470,12D
1.1.1.1.1.50.02 - CEF - FIC INVESTIDOR RF LP - CONTA 1416.0003.000000000044-1	264.389,77D	10.519,94	0,00	274.909,71D
1.1.1.1.1.50.03 - CEF - Poupança - CONTA 10.000-1 AG 1416	4.383,55D	271,14	0,00	4.654,69D
1.1.1.1.1.50.05 - CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L - CONTA 1416.0003.000000000044-1	1.075.420,58D	45.561,43	378,84	1.120.603,17D
1.1.1.1.1.50.09 - BB CP Admin Soberano - conta 4350-8 Ag. 3832-6	717.324,19D	16.568.988,29	16.361.642,62	924.669,86D
1.1.1.1.1.50.10 - BB CP Admin Soberano - conta 9872-8 Ag. 3832-6	840.965,05D	37.248.139,09	33.252.471,45	4.836.632,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.033.682,16D	38.314.569,58	29.370.131,87	16.978.119,87D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.793.187,16D	38.314.569,58	28.593.546,32	15.514.210,42D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	5.793.187,16D	38.314.569,58	28.593.546,32	15.514.210,42D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.508.118,00D	34.490.289,23	24.795.780,16	15.202.627,07D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.482.047,89D	31.733.257,21	18.012.678,03	15.202.627,07D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	4.026.070,11D	2.757.032,02	6.783.102,13	0,00
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.822,00D	84.904,00	65.938,06	21.787,94D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	122,27D	75.212,36	53.546,69	21.787,94D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	2.699,73D	9.691,64	12.391,37	0,00
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO CIELO	282.247,16D	3.739.376,35	3.731.828,10	289.795,41D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão Cielo	282.247,16D	3.739.376,35	3.731.828,10	289.795,41D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	2.240.495,00D	0,00	776.585,55	1.463.909,45D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.240.495,00D	0,00	776.585,55	1.463.909,45D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	2.240.495,00D	0,00	776.585,55	1.463.909,45D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	2.240.495,00D	0,00	776.585,55	1.463.909,45D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	695.811,12D	4.460.282,42	4.863.852,43	292.241,11D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	325.539,40D	4.389.170,47	4.714.709,87	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	325.539,40D	4.389.170,47	4.714.709,87	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	325.539,40D	4.373.871,47	4.699.410,87	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Salários	0,00	1.508.979,50	1.508.979,50	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	337.624,53	337.624,53	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	159.367,27D	587.442,54	746.809,81	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	160.042,61D	1.754.663,80	1.914.706,41	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	6.129,52D	185.161,10	191.290,62	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.35 - Claudio Gonçalves Rocha	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.42 - Aiala Souza Matos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.44 - Marcos Félix de Souza	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Magazine Luiza S/A	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	12.317,95D	7.251,28	803,00	18.766,23D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	12.317,95D	7.251,28	803,00	18.766,23D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	12.317,95D	7.251,28	803,00	18.766,23D
1.1.3.4.1.01.03 - Multas E Juros	12.317,95D	7.251,28	803,00	18.766,23D
1.1.3.4.1.01.03.10 - Responsabilidade a Apurar	12.317,95D	6.931,28	483,00	18.766,23D
1.1.3.4.1.01.03.11 - Patricia Sena Machado Oliveira Silva	0,00	320,00	320,00	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	319.000,00D	0,00	71.300,85	247.699,15D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	319.000,00D	0,00	71.300,85	247.699,15D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	319.000,00D	0,00	71.300,85	247.699,15D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	38.953,77D	63.860,67	77.038,71	25.775,73D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	38.953,77D	62.558,83	77.038,71	24.473,89D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	21.361,17D	2.147,15	188,41	23.319,91D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	21.361,17D	2.147,15	188,41	23.319,91D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.592,60D	60.411,68	76.850,30	1.153,98D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	5.992,60D	59.901,68	64.740,30	1.153,98D
1.1.3.8.1.02.60 - Aprígio da Silva Filho	940,00D	0,00	940,00	0,00
1.1.3.8.1.02.61 - Gabriela Souza de Oliveira	940,00D	0,00	940,00	0,00
1.1.3.8.1.02.62 - Gilma do Carmo Campos Alves	940,00D	0,00	940,00	0,00
1.1.3.8.1.02.63 - Holmes Rocha dos Santos Filho	940,00D	0,00	940,00	0,00
1.1.3.8.1.02.64 - Jamilly Alves Santana	940,00D	0,00	940,00	0,00
1.1.3.8.1.02.65 - Jamile Carvalho Rodrigues	940,00D	0,00	940,00	0,00
1.1.3.8.1.02.66 - Jamile Santos de Carvalho	940,00D	0,00	940,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.67 - Jefferson Alves Santana	940,00D	0,00	940,00	0,00
1.1.3.8.1.02.68 - José Vicktor Oliveira Silva	940,00D	0,00	940,00	0,00
1.1.3.8.1.02.69 - Kátia Nascimento Gama	940,00D	0,00	940,00	0,00
1.1.3.8.1.02.70 - Suzete Machado Bastos	940,00D	0,00	940,00	0,00
1.1.3.8.1.02.71 - Stella Renathe Tolentino	940,00D	0,00	940,00	0,00
1.1.3.8.1.02.72 - Monique Souza Martins	0,00	510,00	510,00	0,00
1.1.3.8.1.02.73 - Ligia Beatriz W. Azevedo	320,00D	0,00	320,00	0,00
1.1.3.8.3 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.301,84	0,00	1.301,84D
1.1.3.8.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS	0,00	1.301,84	0,00	1.301,84D
1.1.5 - ESTOQUES	67.577,89D	62.927,96	42.472,27	88.033,58D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	67.577,89D	62.927,96	42.472,27	88.033,58D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	67.577,89D	62.927,96	42.472,27	88.033,58D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	67.577,89D	62.927,96	42.472,27	88.033,58D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	67.577,89D	62.927,96	42.472,27	88.033,58D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	49.237.462,81D	12.277,36	366.718,37	48.883.021,80D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.265.639,99D	18,36	9.569,37	41.256.088,98D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.214.882,96D	0,00	9.569,37	41.205.313,59D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	41.214.882,96D	0,00	9.569,37	41.205.313,59D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	56.312.875,38D	0,00	9.569,37	56.303.306,01D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física	55.295.173,88D	0,00	0,00	55.295.173,88D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica	1.017.701,50D	0,00	9.569,37	1.008.132,13D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.902.958,16D	0,00	0,00	10.902.958,16D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa-Anuidades Pessoas Físicas	10.902.958,16D	0,00	0,00	10.902.958,16D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.000.950,58C	0,00	0,00	26.000.950,58C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo-Pessoa Fisica	15.819.737,91C	0,00	0,00	15.819.737,91C
1.2.1.1.1.99.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo-Pessoa Jurídica	780.713,27C	0,00	0,00	780.713,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	50.757,03D	18,36	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	50.757,03D	18,36	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.757,03D	18,36	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1.01.02 - Tributos A Recuperar/Compensar	7.896,93D	18,36	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	7.819.171,82D	12.259,00	340.979,60	7.490.451,22D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.570.335,08D	12.259,00	2.604,00	3.579.990,08D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.570.335,08D	12.259,00	2.604,00	3.579.990,08D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	3.570.335,08D	12.259,00	2.604,00	3.579.990,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	77.831,12D	0,00	0,00	77.831,12D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	4.005,55D	0,00	0,00	4.005,55D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	1.523.519,40D	0,00	0,00	1.523.519,40D
1.2.3.1.1.01.04.01 - Computadores e Periféricos	1.463.543,58D	0,00	0,00	1.463.543,58D
1.2.3.1.1.01.04.02 - Computadores e Periféricos Inservíveis	59.975,82D	0,00	0,00	59.975,82D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	257.285,78D	12.259,00	1.469,00	268.075,78D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas, Motores e Aparelhos	234.961,06D	12.259,00	1.469,00	245.751,06D
1.2.3.1.1.01.06.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos Inservíveis	22.323,72D	0,00	0,00	22.323,72D
1.2.3.1.1.01.06.03 - Equipamentos Diversos Inservíveis	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	735.438,13D	0,00	1.135,00	734.303,13D
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral	704.802,62D	0,00	1.135,00	703.667,62D
1.2.3.1.1.01.07.02 - Utensílios de Copa e Cozinha	13.085,37D	0,00	0,00	13.085,37D
1.2.3.1.1.01.07.03 - Mobiliário em Geral Inservível	17.550,14D	0,00	0,00	17.550,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	972.255,10D	0,00	0,00	972.255,10D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.243.614,15D	0,00	0,00	6.243.614,15D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.243.614,15D	0,00	0,00	6.243.614,15D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	6.243.614,15D	0,00	0,00	6.243.614,15D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.753.349,66D	0,00	0,00	4.753.349,66D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	221.881,85D	0,00	0,00	221.881,85D
1.2.3.2.1.01.05 - Casas/Salas	1.268.382,64D	0,00	0,00	1.268.382,64D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.994.777,41C	0,00	338.375,60	2.333.153,01C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	1.994.777,41C	0,00	338.375,60	2.333.153,01C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.323.067,13C	0,00	205.022,72	1.528.089,85C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos de Cine, Foto e Som	27.840,66C	0,00	3.543,06	31.383,72C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	552.660,73C	0,00	103.906,68	656.567,41C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos - Inserviveis	5.997,58C	0,00	0,00	5.997,58C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas, Motores e Aparelhos	89.829,15C	0,00	9.170,64	98.999,79C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas, Motores e Aparelhos - Inserviveis	2.232,37C	0,00	0,00	2.232,37C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Equipamentos Diversos - Inserviveis	0,10C	0,00	0,00	0,10C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral	291.252,07C	0,00	30.448,40	321.700,47C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral - Inserviveis	1.755,01C	0,00	0,00	1.755,01C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Utensílios de Copa e Cozinha	5.043,14C	0,00	1.059,00	6.102,14C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	346.436,32C	0,00	56.894,94	403.331,26C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Depreciação Acumulada Outros Bens Móveis	20,00C	0,00	0,00	20,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	671.710,28C	0,00	133.352,88	805.063,16C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada Edifícios	513.361,80C	0,00	85.560,30	598.922,10C
1.2.3.8.1.02.02 - (-) Depreciação Acumulada Instalações	0,00	0,00	24.961,68	24.961,68C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Depreciação Acumulada Casas/Salas	158.348,48C	0,00	22.830,90	181.179,38C
1.2.4 - INTANGÍVEL	152.651,00D	0,00	16.169,40	136.481,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	100.636,50C	0,00	16.169,40	116.805,90C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	100.636,50C	0,00	16.169,40	116.805,90C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	100.636,50C	0,00	16.169,40	116.805,90C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	100.636,50C	0,00	16.169,40	116.805,90C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.969.547,45C	36.886.199,31	36.466.126,86	60.549.475,00C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.165.108,76C	28.041.502,01	27.621.429,56	745.036,31C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.542.051,49	13.761.606,15	219.554,66C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.332.902,39	11.332.902,39	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.332.902,39	11.332.902,39	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.332.902,39	11.332.902,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	9.813.024,86	9.813.024,86	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	665.251,57	665.251,57	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	678.835,97	678.835,97	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	175.789,99	175.789,99	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.209.149,10	2.428.703,76	219.554,66C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.209.149,10	2.428.703,76	219.554,66C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	0,00	1.718.985,89	1.867.471,24	148.485,35C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	1.703.369,20	1.848.816,36	145.447,16C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	15.616,69	18.654,88	3.038,19C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	490.163,21	561.232,52	71.069,31C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	0,00	490.163,21	561.232,52	71.069,31C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.2.1.1.01 - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.2.1.1.01.01 - Banco do Brasil conta 4350-8	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	119.638,18C	2.148.813,66	2.210.198,78	181.023,30C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	119.638,18C	2.148.813,66	2.210.198,78	181.023,30C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	119.638,18C	2.148.813,66	2.210.198,78	181.023,30C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	2.038.680,22	2.206.493,78	167.813,56C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	2.038.680,22	2.206.493,78	167.813,56C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	119.638,18C	110.133,44	3.705,00	13.209,74C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	119.638,18C	110.133,44	3.705,00	13.209,74C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	61.237,65	74.344,52	13.106,87C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	61.237,65	74.344,52	13.106,87C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	61.237,65	74.344,52	13.106,87C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	61.237,65	74.344,52	13.106,87C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	61.237,65	74.344,52	13.106,87C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	6.770.640,99	6.770.640,99	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	6.770.640,99	6.770.640,99	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	6.770.640,99	6.770.640,99	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	6.770.640,99	6.770.640,99	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	955.585,91C	1.845.185,08	889.599,17	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	955.585,91C	1.845.185,08	889.599,17	0,00
2.1.7.9.1 - PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	955.585,91C	1.845.185,08	889.599,17	0,00
2.1.7.9.1.01 - Provisão de Décimo Terceiro Salário	0,00	292.589,06	292.589,06	0,00
2.1.7.9.1.02 - Provisão de Férias	711.351,00C	1.104.406,58	393.055,58	0,00
2.1.7.9.1.03 - Provisão de INSS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	177.257,15C	321.093,83	143.836,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.04 - Provisão de FGTS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	59.305,58C	108.116,80	48.811,22	0,00
2.1.7.9.1.05 - Provisão de PIS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	7.672,18C	18.978,81	11.306,63	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.884,67C	3.671.173,14	3.912.639,95	331.351,48C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	89.884,67C	1.997.393,42	2.179.616,78	272.108,03C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	89.884,67C	1.997.393,42	2.179.616,78	272.108,03C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	34.596,79C	315.702,47	328.962,46	47.856,78C
2.1.8.8.1.01.02 - Banco Do Brasil - Consignado Em Folha	17.356,81C	207.437,06	214.500,66	24.420,41C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	2.788,49C	0,00	0,00	2.788,49C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	2.124,18C	61.548,93	67.287,33	7.862,58C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	12.327,31C	46.716,48	47.174,47	12.785,30C
2.1.8.8.1.01.99.01 - Sinsercon/Mensalidade	8.871,12C	27.854,76	28.270,52	9.286,88C
2.1.8.8.1.01.99.03 - Sinsercon/Convênios	715,63C	2.466,00	2.469,60	719,23C
2.1.8.8.1.01.99.04 - Odonto Brasil	2.740,56C	16.395,72	16.434,35	2.779,19C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES TRIBUTOS RETIDOS	55.287,88C	1.681.690,95	1.850.654,32	224.251,25C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS Prestadores de Serviços	13.815,44C	63.778,26	58.207,70	8.244,88C
2.1.8.8.1.02.02 - ISS Retido	7.386,51C	34.259,51	30.803,30	3.930,30C
2.1.8.8.1.02.03 - Tributos Federais Retidos	494,78C	125.672,44	125.177,66	0,00
2.1.8.8.1.02.04 - INSS Salários e Remunerações	160,63C	744.226,01	804.042,36	59.976,98C
2.1.8.8.1.02.05 - IRRF Sobre Folha de Salários	33.169,59C	704.387,05	823.055,62	151.838,16C
2.1.8.8.1.02.06 - IRRF Autônomos	260,93C	9.367,68	9.367,68	260,93C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.673.779,72	1.733.023,17	59.243,45C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.673.779,72	1.733.023,17	59.243,45C
2.1.8.9.1.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.673.779,72	1.733.023,17	59.243,45C
2.1.8.9.1.01.01 - Obrigações com Conselheiros	0,00	653.707,45	659.802,45	6.095,00C
2.1.8.9.1.01.02 - Outras Obrigações com Servidores	0,00	78.954,31	79.136,43	182,12C
2.1.8.9.1.01.03 - Obrigações com Colaboradores	0,00	87.120,00	105.200,00	18.080,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.04 - Outras Contas a Pagar	0,00	853.997,96	888.884,29	34.886,33C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.804.438,69C	8.844.697,30	8.844.697,30	59.804.438,69C
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	59.772.544,08C	8.844.697,30	8.844.697,30	59.772.544,08C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	59.772.544,08C	8.844.697,30	8.844.697,30	59.772.544,08C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	59.772.544,08C	8.844.697,30	8.844.697,30	59.772.544,08C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.961.232,06C	6.961.232,06	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	6.961.232,06C	6.961.232,06	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.694.777,26C	1.883.465,24	6.961.232,06	59.772.544,08C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	54.694.777,26C	1.883.465,24	6.961.232,06	59.772.544,08C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.883.465,24D	0,00	1.883.465,24	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	1.883.465,24D	0,00	1.883.465,24	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	25.216.147,10	1.469.892,26	23.746.254,84D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.711.478,50	1.110.387,78	12.601.090,72D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	8.989.924,96	705.518,31	8.284.406,65D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	8.989.924,96	705.518,31	8.284.406,65D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	8.989.924,96	705.518,31	8.284.406,65D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.989.924,96	705.518,31	8.284.406,65D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	6.543.793,35	59.676,72	6.484.116,63D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	703.636,32	0,00	703.636,32D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	328.648,33	6.429,84	322.218,49D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	148.843,78	803,72	148.040,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	324.394,32	390.102,62	65.708,30C
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.627,93	0,00	9.627,93D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	923.771,24	248.505,41	675.265,83D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	7.209,69	0,00	7.209,69D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.530.916,03	262.683,26	2.268.232,77D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.943.037,48	208.554,17	1.734.483,31D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.943.037,48	208.554,17	1.734.483,31D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.847.905,36	194.412,21	1.653.493,15D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	93.648,45	14.141,96	79.506,49D
3.1.2.2.1.03 - Dea - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.483,67	0,00	1.483,67D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	587.878,55	54.129,09	533.749,46D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	587.878,55	54.129,09	533.749,46D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	587.878,55	54.129,09	533.749,46D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	2.190.637,51	142.186,21	2.048.451,30D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.190.637,51	142.186,21	2.048.451,30D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.190.637,51	142.186,21	2.048.451,30D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	41.626,80	0,00	41.626,80D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.075.107,44	142.186,21	1.932.921,23D
3.1.3.2.1.13 - Benefício Assistencial	0,00	73.903,27	0,00	73.903,27D
3.1.3.2.1.13.01 - Benefício Assistencial	0,00	73.903,27	0,00	73.903,27D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.981.263,07	202.327,23	3.778.935,84D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.538,39	24,43	84.513,96D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.538,39	24,43	84.513,96D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.538,39	24,43	84.513,96D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	38.752,50	0,00	38.752,50D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	18.014,52	0,00	18.014,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	11.356,21	0,00	11.356,21D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.049,66	0,00	2.049,66D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	645,04	24,43	620,61D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	7.318,27	0,00	7.318,27D
3.3.1.1.1.99 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	6.402,19	0,00	6.402,19D
3.3.1.1.1.99.02 - Outros Materiais de Consumo	0,00	6.402,19	0,00	6.402,19D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	3.542.179,68	202.302,80	3.339.876,88D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	184.461,20	17.391,20	167.070,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.461,20	17.391,20	167.070,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	184.461,20	17.391,20	167.070,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	118.142,50	3.925,00	114.217,50D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	65.998,70	13.146,20	52.852,50D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	320,00	320,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	394.481,00	4.919,90	389.561,10D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394.481,00	4.919,90	389.561,10D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	279.764,76	2.133,40	277.631,36D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	96.061,36	2.786,50	93.274,86D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	18.654,88	0,00	18.654,88D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.963.237,48	179.991,70	2.783.245,78D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.963.237,48	179.991,70	2.783.245,78D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	554.073,05	44.373,00	509.700,05D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	252.023,18	22.911,20	229.111,98D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	103.855,43	7.786,08	96.069,35D
3.3.2.3.1.01.97 - Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	196.094,44	13.675,72	182.418,72D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.088.311,93	113.400,26	1.974.911,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	17.328,49	180,63	17.147,86D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	299.462,03	3.173,92	296.288,11D
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços Profissionais	0,00	26.814,37	3.576,02	23.238,35D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	101.147,88	295,28	100.852,60D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	138.643,38	80,11	138.563,27D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	163.594,58	20.250,26	143.344,32D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	170.183,38	14.498,61	155.684,77D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	312.606,38	20.350,72	292.255,66D
3.3.2.3.1.02.16.01 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	237.348,61	13.580,58	223.768,03D
3.3.2.3.1.02.16.02 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	75.257,77	6.770,14	68.487,63D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	81.881,38	6.235,86	75.645,52D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	10.029,00	0,00	10.029,00D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	191.991,58	13.871,77	178.119,81D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	23.483,44	190,00	23.293,44D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	32.345,03	359,51	31.985,52D
3.3.2.3.1.02.32 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	230,00	0,00	230,00D
3.3.2.3.1.02.93 - Dea - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.02.94 - Dea - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00D
3.3.2.3.1.02.95 - Dea - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.430,02	0,00	1.430,02D
3.3.2.3.1.02.96 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.02.97 - Dea - Energia Elétrica	0,00	306,10	153,05	153,05D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	498.934,89	30.184,52	468.750,37D
3.3.2.3.1.02.99.03 - Despesa com Condomínio	0,00	69.200,86	10.159,42	59.041,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.99.04 - Serviço de Impressão	0,00	14.141,60	0,00	14.141,60D
3.3.2.3.1.02.99.06 - Serviços com Veículos	0,00	5.846,78	513,26	5.333,52D
3.3.2.3.1.02.99.07 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	395.134,91	19.177,34	375.957,57D
3.3.2.3.1.02.99.08 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	14.610,74	334,50	14.276,24D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	320.852,50	22.218,44	298.634,06D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	72.094,61	1.027,40	71.067,21D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	28.059,51	2.927,84	25.131,67D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	982,77	0,00	982,77D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	219.114,54	18.263,20	200.851,34D
3.3.2.3.1.56.09.01 - Passagens e Transportes	0,00	219.114,54	18.263,20	200.851,34D
3.3.2.3.1.56.98 - Dea - Passagens E Locomoções	0,00	601,07	0,00	601,07D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	354.545,00	0,00	354.545,00D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	338.375,60	0,00	338.375,60D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338.375,60	0,00	338.375,60D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	205.022,72	0,00	205.022,72D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	3.543,06	0,00	3.543,06D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação Computadores e Periféricos	0,00	103.906,68	0,00	103.906,68D
3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	9.170,64	0,00	9.170,64D
3.3.3.1.1.01.06 - Depreciação Mobiliário em Geral	0,00	30.448,40	0,00	30.448,40D
3.3.3.1.1.01.07 - Depreciação Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00D
3.3.3.1.1.01.08 - Depreciação Veículos	0,00	56.894,94	0,00	56.894,94D
3.3.3.1.1.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	133.352,88	0,00	133.352,88D
3.3.3.1.1.02.01 - Depreciação Edifícios	0,00	85.560,30	0,00	85.560,30D
3.3.3.1.1.02.02 - Depreciação Instalações	0,00	24.961,68	0,00	24.961,68D
3.3.3.1.1.02.03 - Depreciação Casas/Salas	0,00	22.830,90	0,00	22.830,90D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	16.169,40	0,00	16.169,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.169,40	0,00	16.169,40D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	16.169,40	0,00	16.169,40D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização Software e Licenças	0,00	16.169,40	0,00	16.169,40D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.955,10	0,00	4.955,10D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.955,10	0,00	4.955,10D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	4.955,10	0,00	4.955,10D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.955,10	0,00	4.955,10D
3.4.9.1.1.02 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	4.955,10	0,00	4.955,10D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	6.853.162,04	117.608,19	6.735.553,85D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.853.162,04	117.608,19	6.735.553,85D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.853.162,04	117.608,19	6.735.553,85D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	6.853.162,04	117.608,19	6.735.553,85D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	6.853.162,04	117.608,19	6.735.553,85D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00D
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00D
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00D
3.6.5.1.1.03 - Desincorporação de Máquinas, Motores e Aparelhos Inserviveis	0,00	1.469,00	0,00	1.469,00D
3.6.5.1.1.04 - Desincorporação Mobiliário em Geral Inserviveis	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	188,70	0,00	188,70D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	188,70	0,00	188,70D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	188,70	0,00	188,70D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188,70	0,00	188,70D
3.7.1.2.1.01 - Taxas De Serviços	0,00	188,70	0,00	188,70D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	662.495,69	39.569,06	622.926,63D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	662.495,69	39.569,06	622.926,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	662.495,69	39.569,06	622.926,63D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	662.495,69	39.569,06	622.926,63D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	639.442,50	32.750,00	606.692,50D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	295.980,00	17.000,00	278.980,00D
3.9.9.9.1.02.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	189.020,00	7.960,00	181.060,00D
3.9.9.9.1.02.01.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	106.800,00	9.040,00	97.760,00D
3.9.9.9.1.02.01.04 - Dea - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	343.462,50	15.750,00	327.712,50D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	23.053,19	6.819,06	16.234,13D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	7.628,20	1.231,99	6.396,21D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	14.573,53	5.587,07	8.986,46D
3.9.9.9.1.03.08 - Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	0,00	851,46	0,00	851,46D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.343,91	36.617.490,93	36.602.147,02C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	31.805.795,21	31.805.795,21C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	31.805.795,21	31.805.795,21C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.805.795,21	31.805.795,21C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	31.730.582,85	31.730.582,85C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	31.729.947,44	31.729.947,44C
4.2.4.1.1.01.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	2.132.085,20	2.132.085,20C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico de Enfermagem	0,00	0,00	17.456.220,92	17.456.220,92C
4.2.4.1.1.01.03 - Enfermeiro	0,00	0,00	12.141.641,32	12.141.641,32C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	635,41	635,41C
4.2.4.1.1.03.01 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	3,60	3,60C
4.2.4.1.1.03.01.02 - Multas	0,00	0,00	3,60	3,60C
4.2.4.1.1.03.02 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	631,81	631,81C
4.2.4.1.1.03.02.02 - Multas	0,00	0,00	19,85	19,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.03.02.03 - Juros de Mora	0,00	0,00	611,96	611,96C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	75.212,36	75.212,36C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	75.212,36	75.212,36C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	492,97	2.342.118,79	2.341.625,82C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	492,97	2.342.118,79	2.341.625,82C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	492,97	2.342.118,79	2.341.625,82C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	492,97	2.342.118,79	2.341.625,82C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	492,97	2.342.118,79	2.341.625,82C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	160,00	1.882,46	1.722,46C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	2.225,38	2.225,38C
4.3.3.1.1.39.02.01 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	0,00	2.225,38	2.225,38C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	332,97	2.338.010,95	2.337.677,98C
4.3.3.1.1.39.99.02 - Outras Rendas	0,00	332,97	2.338.010,95	2.337.677,98C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.387.476,02	2.387.476,02C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.201.016,20	2.201.016,20C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.201.016,20	2.201.016,20C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.201.016,20	2.201.016,20C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.185.311,17	2.185.311,17C
4.4.2.9.1.02.01 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	0,00	2.185.311,17	2.185.311,17C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	13.462,25	13.462,25C
4.4.2.9.1.04.01 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	13.462,25	13.462,25C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.242,78	2.242,78C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	186.459,82	186.459,82C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	186.459,82	186.459,82C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	186.459,82	186.459,82C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	186.279,69	186.279,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	180,13	180,13C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.850,94	82.100,91	67.249,97C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.850,94	82.100,91	67.249,97C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	14.850,94	80.554,35	65.703,41C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.850,94	80.554,35	65.703,41C
4.9.9.6.1.01 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	0,00	0,30	0,30C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	35.501,44	35.501,44C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	0,00	12.482,26	12.482,26C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	14.850,94	32.570,35	17.719,41C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	14.850,94	32.570,35	17.719,41C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.546,56	1.546,56C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.546,56	1.546,56C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	1.546,56	1.546,56C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	1.546,56	1.546,56C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	370.741,87D	60.846.212,72	4.945.887,50	56.271.067,09D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	59.525.076,24	4.525.076,24	55.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.471.379,00	0,00	20.471.379,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	20.471.379,00	0,00	20.471.379,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.444.376,00	0,00	20.444.376,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	14.936.258,00	0,00	14.936.258,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	642.074,00	0,00	642.074,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	7.891.782,00	0,00	7.891.782,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	6.402.402,00	0,00	6.402.402,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	5.508.118,00	0,00	5.508.118,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	380.123,00	0,00	380.123,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	3.101.706,00	0,00	3.101.706,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	2.026.289,00	0,00	2.026.289,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.003,00	0,00	27.003,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	24.181,00	0,00	24.181,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.822,00	0,00	2.822,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	288.276,00	0,00	288.276,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	288.276,00	0,00	288.276,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	287.328,00	0,00	287.328,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	948,00	0,00	948,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.176.940,00	0,00	2.176.940,00D
5.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	121.350,00	0,00	121.350,00D
5.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	121.350,00	0,00	121.350,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.055.590,00	0,00	2.055.590,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.254.904,00	0,00	1.254.904,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	790.686,00	0,00	790.686,00D
5.2.1.1.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	790.686,00	0,00	790.686,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.563.405,00	0,00	4.563.405,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.300.452,00	0,00	2.300.452,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.300.452,00	0,00	2.300.452,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.294.468,00	0,00	2.294.468,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	2.294.468,00	0,00	2.294.468,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.984,00	0,00	5.984,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	5.984,00	0,00	5.984,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.458,00	0,00	22.458,00D
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	5.148,00	0,00	5.148,00D
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	5.148,00	0,00	5.148,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	17.310,00	0,00	17.310,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	17.310,00	0,00	17.310,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.240.495,00	0,00	2.240.495,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.240.495,00	0,00	2.240.495,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.240.495,00	0,00	2.240.495,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	775.771,00	0,00	775.771,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	541.714,00	0,00	541.714,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	23.184,00	0,00	23.184,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	210.873,00	0,00	210.873,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.464.724,00	0,00	1.464.724,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	943.631,00	0,00	943.631,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	18.262,00	0,00	18.262,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	502.831,00	0,00	502.831,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	32.025.076,24	4.525.076,24	27.500.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.759.055,70	3.259.055,70	27.500.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	28.738.628,43	1.251.501,08	27.487.127,35D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.049.638,86	865.329,44	13.184.309,42D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.049.638,86	865.329,44	13.184.309,42D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.545.183,90	788.213,08	8.756.970,82D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	6.806.117,85	441.653,87	6.364.463,98D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	951.719,88	40.861,36	910.858,52D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	363.911,22	23.153,61	340.757,61D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	176.979,22	18.136,60	158.842,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	239.507,61	36.882,34	202.625,27D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	32.186,61	18.000,00	14.186,61D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	912.651,21	160.052,71	752.598,50D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	62.110,30	49.472,59	12.637,71D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.726.559,03	66.716,36	2.659.842,67D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	713.715,10	16.964,15	696.750,95D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.922.382,17	49.752,21	1.872.629,96D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	90.461,76	0,00	90.461,76D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.777.895,93	10.400,00	1.767.495,93D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	96.327,28	10.400,00	85.927,28D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.655.999,89	0,00	1.655.999,89D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	25.568,76	0,00	25.568,76D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.688.989,57	386.171,64	14.302.817,93D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.802.931,00	0,00	6.802.931,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.802.931,00	0,00	6.802.931,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	6.802.931,00	0,00	6.802.931,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.886.058,57	386.171,64	7.499.886,93D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	411.230,37	53.160,73	358.069,64D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	111.120,00	15.500,00	95.620,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	278.480,37	37.660,73	240.819,64D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	21.630,00	0,00	21.630,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	236.465,05	0,00	236.465,05D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	59.032,78	0,00	59.032,78D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	46.973,00	0,00	46.973,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	38.474,00	0,00	38.474,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.895,00	0,00	16.895,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	24.566,67	0,00	24.566,67D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	3.413,40	0,00	3.413,40D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	3.310,20	0,00	3.310,20D
5.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.310,20	0,00	3.310,20D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	522.695,58	22.091,28	500.604,30D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	57.390,00	14.810,00	42.580,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	38.481,28	6.481,28	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	17.600,00	800,00	16.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	409.224,30	0,00	409.224,30D
5.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	409.224,30	0,00	409.224,30D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	534.615,94	129.084,08	405.531,86D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	409.697,77	92.005,91	317.691,86D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	91.000,00	22.438,17	68.561,83D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	33.918,17	14.640,00	19.278,17D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.048.795,41	175.637,33	4.873.158,08D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.594.657,72	87.075,40	1.507.582,32D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	241.562,16	0,00	241.562,16D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	391.973,04	0,00	391.973,04D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	961.122,52	86.175,40	874.947,12D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.100 - Inativa Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	900,00	900,00C
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.454.137,69	88.561,93	3.365.575,76D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	21.518,88	0,00	21.518,88D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	28.940,62	0,00	28.940,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	645.500,00	0,00	645.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	51.038,98	0,00	51.038,98D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	314.627,00	0,00	314.627,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	181.933,68	0,00	181.933,68D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	72.069,00	0,00	72.069,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.131,66	0,00	3.131,66D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	166.780,00	8.711,00	158.069,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	166.006,95	0,00	166.006,95D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	63.929,55	29.069,62	34.859,93D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	386.346,39	44.001,94	342.344,45D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	266.420,17	29.128,00	237.292,17D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	119.926,22	14.873,94	105.052,28D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	112.143,59	0,00	112.143,59D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	10.530,45	0,00	10.530,45D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	203.867,22	0,00	203.867,22D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	92.907,00	935,75	91.971,25D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	78.736,53	1.370,49	77.366,04D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	5.239,69	0,00	5.239,69D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	766.390,50	4.473,13	761.917,37D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	64.190,76	1.351,75	62.839,01D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	62.399,74	2.521,38	59.878,36D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	27.800,00	600,00	27.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.138,22	0,00	1.138,22D
5.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	0,00	238,22	0,00	238,22D
5.2.2.1.1.33.90.92.023 - Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.116.118,00	6.198,22	1.109.919,78D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	978.238,00	5.860,00	972.378,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	656.488,00	5.860,00	650.628,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	244.680,00	5.860,00	238.820,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	411.808,00	0,00	411.808,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	321.750,00	0,00	321.750,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	137.880,00	338,22	137.541,78D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	107.780,00	0,00	107.780,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	8.000,00	238,22	7.761,78D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	7.100,00	100,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	15.322,65	2.450,00	12.872,65D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	15.322,65	2.450,00	12.872,65D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.322,65	2.450,00	12.872,65D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.322,65	2.450,00	12.872,65D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	4.900,00	2.450,00	2.450,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	10.422,65	0,00	10.422,65D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.005.104,62	2.005.104,62	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.002.552,31	1.002.552,31	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.002.552,31	1.002.552,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.266.020,54	1.266.020,54	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.242.830,95	1.255.830,95	13.000,00C
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	381.339,09	231.630,84	149.708,25D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	381.339,09	231.630,84	149.708,25D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	381.339,09	229.228,02	152.111,07D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	373.172,88	0,00	373.172,88D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	149.800,00	149.800,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.756,21	0,00	4.756,21D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00C
5.2.2.2.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	5.428,02	5.428,02C
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.483,67	1.483,67C
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	1.483,67	1.483,67C
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	919,15	919,15C
5.2.2.2.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	919,15	919,15C
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	861.491,86	1.024.200,11	162.708,25C
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.990,39	0,00	80.990,39D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	80.990,39	0,00	80.990,39D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	80.990,39	0,00	80.990,39D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	780.501,47	1.024.200,11	243.698,64C
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	74.335,43	63.291,97	11.043,46D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	59.000,00	640,00	58.360,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	15.335,43	47.221,97	31.886,54C
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	15.430,00	15.430,00C
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.853,50	48.860,58	30.992,92D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	8.869,02	0,00	8.869,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	15.393,04	15.393,04C
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	5.270,23	5.270,23C
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.254,20	5.875,74	3.621,54C
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	1.987,48	1.987,48C
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	4.100,33	14.119,00	10.018,67C
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	6.145,09	6.145,09C
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	34.829,95	70,00	34.759,95D
5.2.2.2.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	34.829,95	70,00	34.759,95D
5.2.2.2.1.33.90.30.100 - Material Farmacológico	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	96.522,57	23.209,26	73.313,31D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	52.140,07	2.149,77	49.990,30D
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	35.723,33	10.000,00	25.723,33D
5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	8.659,17	5.390,00	3.269,17D
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	5.669,49	5.669,49C
5.2.2.2.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	0,00	5.669,49	5.669,49C
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	88.000,12	0,00	88.000,12D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	88.000,12	0,00	88.000,12D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	312.128,24	705.946,17	393.817,93C
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	97.013,86	295.575,39	198.561,53C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	33.372,19	0,00	33.372,19D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	48.741,67	76.488,13	27.746,46C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	14.000,00	219.087,26	205.087,26C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.100 - Inativa Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	215.114,38	410.370,78	195.256,40C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	235.119,48	235.119,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	12.221,97	0,00	12.221,97D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	16.887,18	16.887,18C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	153,05	153,05C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	20.750,00	20.750,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.343,64	9.988,32	7.644,68C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	1.887,18	17.063,44	15.176,26C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	84.272,79	8.027,69	76.245,10D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	84.272,79	5.173,00	79.099,79D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	2.854,69	2.854,69C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	55.505,48	15.430,02	40.075,46D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	50.400,00	37.937,20	12.462,80D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	50,00	50,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	8.283,32	38.964,40	30.681,08C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	5.853,32	4.743,64	1.109,68D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	2.430,00	15.929,02	13.499,02C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	0,00	18.291,74	18.291,74C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.100 - Dea - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	188,70	0,00	188,70D
5.2.2.2.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	188,70	0,00	188,70D
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.607,07	0,00	13.607,07D
5.2.2.2.1.33.90.92.005 - Dea - Passagens E Locomoções	0,00	601,07	0,00	601,07D
5.2.2.2.1.33.90.92.014 - Dea - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.483,67	0,00	1.483,67D
5.2.2.2.1.33.90.92.016 - Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	0,00	874,26	0,00	874,26D
5.2.2.2.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.018 - Dea - Energia Elétrica	0,00	153,05	0,00	153,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.92.021 - Dea - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.430,02	0,00	1.430,02D
5.2.2.2.1.33.90.92.022 - Dea - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.023 - Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.024 - Dea - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	160,00	0,00	160,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	115.865,84	182.892,13	67.026,29C
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	105.400,00	168.829,17	63.429,17C
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	95.400,00	168.829,17	73.429,17C
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	95.400,00	5.000,00	90.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00	163.829,17	163.829,17C
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10.465,84	14.062,96	3.597,12C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.888,14	1.062,96	1.825,18D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	7.577,70	0,00	7.577,70D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	23.189,59	10.189,59	13.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.189,59	10.189,59	13.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.189,59	10.189,59	13.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.189,59	10.189,59	13.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	23.189,59	0,00	23.189,59D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	10.189,59	10.189,59C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	370.741,87D	1.321.136,48	420.811,26	1.271.067,09D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	251.103,69D	723.395,14	291.508,34	682.990,49D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	251.103,69D	723.395,14	291.508,34	682.990,49D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	31.234,67D	219.869,02	71.639,32	179.464,37D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	31.234,67D	219.869,02	71.639,32	179.464,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	68.094,32	0,00	68.094,32D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	68.094,32	0,00	68.094,32D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	219.869,02D	435.431,80	219.869,02	435.431,80D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	219.869,02D	435.431,80	219.869,02	435.431,80D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	119.638,18D	597.741,34	129.302,92	588.076,60D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	119.638,18D	597.741,34	129.302,92	588.076,60D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	119.638,18	9.664,74	109.973,44D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	119.638,18	9.664,74	109.973,44D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.209,74	0,00	13.209,74D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	13.209,74	0,00	13.209,74D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	119.638,18D	464.893,42	119.638,18	464.893,42D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	119.638,18D	464.893,42	119.638,18	464.893,42D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	370.741,87C	124.918.765,79	180.819.091,01	56.271.067,09C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	124.237.046,14	179.237.046,14	55.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	27.714.966,63	55.214.966,63	27.500.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	27.694.123,50	27.520.843,13	173.280,37D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	27.694.123,50	27.520.843,13	173.280,37D
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.057.503,26	20.476.878,22	1.580.625,04D
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	22.057.503,26	20.476.878,22	1.580.625,04D
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.991.687,47	20.449.875,22	1.541.812,25D
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	15.124.913,16	14.941.111,89	183.801,27D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	434.274,13	642.074,00	207.799,87C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	7.437.818,91	7.895.184,04	457.365,13C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	7.252.820,12	6.403.853,85	848.966,27D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	6.866.774,31	5.508.763,33	1.358.010,98D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	291.755,24	380.123,00	88.367,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	3.651.358,10	3.102.351,33	549.006,77D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	2.923.660,97	2.026.289,00	897.371,97D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	65.815,79	27.003,00	38.812,79D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	52.839,27	24.181,00	28.658,27D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	12.976,52	2.822,00	10.154,52D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	254.637,53	288.276,00	33.638,47C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	254.637,53	288.276,00	33.638,47C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	254.366,39	287.328,00	32.961,61C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	271,14	948,00	676,86C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.342.431,50	2.177.432,97	164.998,53D
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	121.350,00	121.350,00C
6.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	121.350,00	121.350,00C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.342.431,50	2.056.082,97	286.348,53D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.822,46	1.255.064,00	1.253.241,54C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	2.225,38	790.686,00	788.460,62C
6.2.1.1.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	2.225,38	790.686,00	788.460,62C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.338.383,66	332,97	2.338.050,69D
6.2.1.1.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	2.338.383,66	332,97	2.338.050,69D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.039.551,21	4.578.255,94	1.538.704,73C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.219.171,83	2.300.452,00	81.280,17C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.216.923,21	2.300.452,00	83.528,79C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.207.066,47	2.294.468,00	87.401,53C
6.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	2.207.066,47	2.294.468,00	87.401,53C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	9.856,74	5.984,00	3.872,74D
6.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	9.856,74	5.984,00	3.872,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.248,62	0,00	2.248,62D
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5,84	0,00	5,84D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.242,78	0,00	2.242,78D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	44.412,51	22.458,00	21.954,51D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	8.911,07	5.148,00	3.763,07D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	8.911,07	5.148,00	3.763,07D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	35.501,44	17.310,00	18.191,44D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	35.501,44	17.310,00	18.191,44D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	743.396,52	2.240.495,00	1.497.098,48C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	743.396,52	2.240.495,00	1.497.098,48C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	743.396,52	2.240.495,00	1.497.098,48C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	231.232,49	775.771,00	544.538,51C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	140.027,19	541.714,00	401.686,81C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	2.712,95	23.184,00	20.471,05C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	88.492,35	210.873,00	122.380,65C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	512.164,03	1.464.724,00	952.559,97C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	302.906,50	943.631,00	640.724,50C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	6.261,86	18.262,00	12.000,14C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	202.995,67	502.831,00	299.835,33C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	32.570,35	14.850,94	17.719,41D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	32.570,35	14.850,94	17.719,41D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	32.570,35	14.850,94	17.719,41D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	20.843,13	27.694.123,50	27.673.280,37C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	20.843,13	27.694.123,50	27.673.280,37C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.499,22	22.057.503,26	22.052.004,04C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	5.499,22	22.057.503,26	22.052.004,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.499,22	21.991.687,47	21.986.188,25C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.853,89	15.124.913,16	15.120.059,27C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	434.274,13	434.274,13C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	3.402,04	7.437.818,91	7.434.416,87C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	1.451,85	7.252.820,12	7.251.368,27C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	645,33	6.866.774,31	6.866.128,98C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	291.755,24	291.755,24C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	645,33	3.651.358,10	3.650.712,77C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.923.660,97	2.923.660,97C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	65.815,79	65.815,79C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	52.839,27	52.839,27C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	12.976,52	12.976,52C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	254.637,53	254.637,53C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	254.637,53	254.637,53C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	254.366,39	254.366,39C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	271,14	271,14C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	492,97	2.342.431,50	2.341.938,53C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	492,97	2.342.431,50	2.341.938,53C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	160,00	1.822,46	1.662,46C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	2.225,38	2.225,38C
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	0,00	2.225,38	2.225,38C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	332,97	2.338.383,66	2.338.050,69C
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	332,97	2.338.383,66	2.338.050,69C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.850,94	3.039.551,21	3.024.700,27C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.219.171,83	2.219.171,83C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.216.923,21	2.216.923,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.207.066,47	2.207.066,47C
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	0,00	2.207.066,47	2.207.066,47C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.856,74	9.856,74C
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.856,74	9.856,74C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.248,62	2.248,62C
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5,84	5,84C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.242,78	2.242,78C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	44.412,51	44.412,51C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	8.911,07	8.911,07C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	8.911,07	8.911,07C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	35.501,44	35.501,44C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	35.501,44	35.501,44C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	743.396,52	743.396,52C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	743.396,52	743.396,52C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	743.396,52	743.396,52C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	231.232,49	231.232,49C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	0,00	140.027,19	140.027,19C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	0,00	2.712,95	2.712,95C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	0,00	88.492,35	88.492,35C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	512.164,03	512.164,03C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	0,00	302.906,50	302.906,50C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	0,00	6.261,86	6.261,86C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	0,00	202.995,67	202.995,67C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	14.850,94	32.570,35	17.719,41C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	14.850,94	32.570,35	17.719,41C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	14.850,94	32.570,35	17.719,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	96.522.079,51	124.022.079,51	27.500.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	37.605.128,34	40.805.768,55	3.200.640,21C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	37.579.976,78	40.767.003,34	3.187.026,56C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.599.738,22	22.017.869,43	418.131,21C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.599.738,22	22.017.869,43	418.131,21C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.864.354,32	14.868.208,43	3.854,11C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	10.245.428,17	10.245.428,17	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.447.321,24	1.447.362,80	41,56C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	543.650,51	543.743,73	93,22C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	273.708,59	273.708,59	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	342.531,98	342.531,98	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	54.162,45	56.801,19	2.638,74C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.834.702,46	1.835.783,05	1.080,59C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	122.848,92	122.848,92	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.228.318,82	4.375.693,81	147.374,99C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.078.885,41	1.182.581,32	103.695,91C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	3.012.555,99	3.052.951,98	40.395,99C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	136.877,42	140.160,51	3.283,09C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.507.065,08	2.773.967,19	266.902,11C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	165.926,43	209.307,76	43.381,33C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.306.989,89	2.522.108,85	215.118,96C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	34.148,76	42.550,58	8.401,82C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.980.238,56	18.749.133,91	2.768.895,35C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.951.298,54	6.951.298,54	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.951.298,54	6.951.298,54	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	6.951.298,54	6.951.298,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.028.940,02	11.797.835,37	2.768.895,35C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	588.694,85	768.363,09	179.668,24C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	186.260,00	204.072,50	17.812,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	365.374,85	521.030,59	155.655,74C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	37.060,00	43.260,00	6.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	236.509,70	359.114,40	122.604,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	77.311,23	97.644,56	20.333,33C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	18.992,54	46.973,00	27.980,46C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	36.673,70	40.994,00	4.320,30C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.149,20	19.349,20	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	6.989,14	10.498,56	3.509,42C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	14.800,00	32.400,00	17.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	27.967,00	28.667,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	2.000,00	3.413,40	1.413,40C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	14.945,09	19.081,73	4.136,64C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	17.681,80	40.292,95	22.611,15C
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	17.681,80	40.292,95	22.611,15C
6.2.2.1.1.33.90.30.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	897.622,66	1.219.215,47	321.592,81C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	167.052,33	185.860,42	18.808,09C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	114.398,49	146.990,15	32.591,66C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	40.499,17	60.568,34	20.069,17C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	575.672,67	825.796,56	250.123,89C
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	575.672,67	825.796,56	250.123,89C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	716.705,15	820.676,03	103.970,88C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	558.258,77	598.319,27	40.060,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	118.008,37	181.295,46	63.287,09C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	40.438,01	41.061,30	623,29C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.230.073,98	6.923.841,60	1.693.767,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.080.354,97	1.751.062,90	670.707,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	274.934,35	274.934,35	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	171.946,27	440.714,71	268.768,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	631.674,35	1.033.613,84	401.939,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.100 - Inativa Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.149.719,01	5.172.778,70	1.023.059,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	21.518,88	23.943,70	2.424,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	27.240,00	46.180,62	18.940,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.242.896,07	1.360.162,40	117.266,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	53.663,91	78.509,09	24.845,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	270.095,11	467.182,33	197.087,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	181.486,73	182.086,73	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	72.069,00	72.069,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	40.000,00	70.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	36.750,00	36.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.875,00	3.706,66	1.831,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	204.604,31	206.753,64	2.149,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	161.022,59	171.044,77	10.022,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	68.111,39	74.375,06	6.263,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	382.739,74	499.952,02	117.212,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	275.035,58	354.332,44	79.296,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	107.704,16	145.619,58	37.915,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	162.711,09	246.684,62	83.973,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	10.029,06	10.530,51	501,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	231.420,00	267.576,63	36.156,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	142.886,79	194.287,40	51.400,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	16.176,63	17.770,00	1.593,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	73.049,93	94.547,83	21.497,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	5.175,00	9.034,69	3.859,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	816.066,78	1.039.431,00	223.364,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	84.047,87	88.955,12	4.907,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	31.326,68	42.000,00	10.673,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	82.701,97	101.811,17	19.109,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	588.291,74	764.042,43	175.750,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	29.698,52	42.622,28	12.923,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Dea - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	188,70	188,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	188,70	188,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.000,00	24.044,90	10.044,90C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	14.000,00	24.044,90	10.044,90C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.695,29	15.006,31	311,02C
6.2.2.1.1.33.90.92.005 - Dea - Passagens E Locomoções	0,00	601,07	601,07	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.483,67	1.483,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.112,48	1.373,50	261,02C
6.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.018 - Dea - Energia Elétrica	0,00	153,05	153,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.021 - Dea - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.430,02	1.430,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.022 - Dea - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.023 - Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.92.024 - Dea - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.330.449,69	1.667.384,87	336.935,18C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.292.647,17	1.512.351,00	219.703,83C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	960.897,17	1.179.076,00	218.178,83C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	385.260,00	455.460,00	70.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	575.637,17	723.616,00	147.978,83C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	331.750,00	333.275,00	1.525,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	37.802,52	155.033,87	117.231,35C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	13.000,00	107.780,00	94.780,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	8.796,72	11.987,47	3.190,75C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	16.005,80	20.266,40	4.260,60C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.151,56	38.765,21	13.613,65C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	25.151,56	38.765,21	13.613,65C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.151,56	38.765,21	13.613,65C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.151,56	38.765,21	13.613,65C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	14.961,97	28.342,56	13.380,59C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	10.189,59	10.422,65	233,06C
6.2.2.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.2.1 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.2.1.01 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.2.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	61.906,67	61.906,67C
6.2.2.2.1.01.33.10.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	61.906,67	61.906,67C
6.2.2.2.1.01.33.10.041.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	0,00	61.906,67	61.906,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.2.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	188.093,33	188.093,33C
6.2.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.030.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.030.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	156.093,33	156.093,33C
6.2.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	65.093,33	65.093,33C
6.2.2.2.1.01.33.90.039.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	65.093,33	65.093,33C
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.2.1.01.33.90.039.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	34.980.969,02	35.415.705,82	434.736,80C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	34.968.457,05	35.403.193,85	434.736,80C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.711.008,19	20.711.008,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.711.008,19	20.711.008,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.897.024,48	13.897.024,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	9.844.185,21	9.844.185,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.256.659,88	1.256.659,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	527.299,70	527.299,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	256.422,33	256.422,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	306.411,10	306.411,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.162,45	36.162,45	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.601.935,50	1.601.935,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	67.948,31	67.948,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.176.051,57	4.176.051,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.068.172,40	1.068.172,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.970.476,16	2.970.476,16	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	137.403,01	137.403,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.637.932,14	2.637.932,14	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	154.607,28	154.607,28	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.449.176,10	2.449.176,10	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	34.148,76	34.148,76	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.257.448,86	14.692.185,66	434.736,80C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.920.539,19	7.007.000,06	86.460,87C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.920.539,19	7.007.000,06	86.460,87C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	6.920.539,19	7.007.000,06	86.460,87C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.336.909,67	7.685.185,60	348.275,93C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	467.155,39	489.530,25	22.374,86C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	152.095,00	174.045,00	21.950,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	293.110,39	293.535,25	424,86C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	21.950,00	21.950,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.362,59	169.535,00	15.172,41C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	68.495,26	77.311,23	8.815,97C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	6.252,00	6.252,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	29.998,68	36.355,12	6.356,44C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.273,46	3.273,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.001,66	5.001,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	3.848,00	3.848,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	10.281,73	10.281,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	17.611,80	17.611,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	17.611,80	17.611,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	871.845,56	874.540,56	2.695,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	148.424,96	151.119,96	2.695,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	100.845,05	100.845,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	34.309,17	34.309,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	588.266,38	588.266,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	588.266,38	588.266,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	592.540,97	592.540,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	468.386,26	468.386,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	98.356,70	98.356,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	25.798,01	25.798,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.125.082,86	4.349.073,38	223.990,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	607.753,16	676.983,85	69.230,69C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	252.023,18	297.845,55	45.822,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	103.244,22	103.244,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	251.585,76	274.994,08	23.408,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.100 - Inativa Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.517.329,70	3.672.089,53	154.759,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	19.856,41	21.802,61	1.946,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	17.240,00	17.240,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.010.950,51	1.010.950,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	39.329,51	42.239,93	2.910,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	253.503,21	253.503,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	127.176,33	181.386,71	54.210,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.700,00	1.875,00	175,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	201.224,58	206.155,25	4.930,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	174.596,20	175.196,20	600,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	15.978,33	21.978,33	6.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	332.660,81	350.365,83	17.705,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	239.988,34	254.315,16	14.326,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	92.672,47	96.050,67	3.378,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	153.516,93	153.516,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	10.029,06	10.029,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	243.965,10	245.291,77	1.326,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	74.203,84	74.203,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	2.020,00	6.176,63	4.156,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	47.001,41	71.988,95	24.987,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	4.025,00	5.175,00	1.150,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	748.152,47	782.813,77	34.661,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	88.111,90	88.111,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	0,00	31.326,68	31.326,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	41.430,21	44.764,83	3.334,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	589.177,34	589.177,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	29.433,02	29.433,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.100 - Dea - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	188,70	188,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	188,70	188,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.848,34	14.848,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.005 - Dea - Passagens E Locomoções	0,00	601,07	601,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.014 - Dea - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.483,67	1.483,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.016 - Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.112,48	1.112,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.018 - Dea - Energia Elétrica	0,00	306,10	306,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.021 - Dea - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.430,02	1.430,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.022 - Dea - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.023 - Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.024 - Dea - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.096.885,26	1.180.928,40	84.043,14C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.067.995,50	1.150.708,00	82.712,50C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	723.008,00	803.208,00	80.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	304.400,00	382.360,00	77.960,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	418.608,00	420.848,00	2.240,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	344.987,50	347.500,00	2.512,50C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	28.889,76	30.220,40	1.330,64C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	8.727,53	8.727,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	20.162,23	21.492,87	1.330,64C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.511,97	12.511,97	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.511,97	12.511,97	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.511,97	12.511,97	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.511,97	12.511,97	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	12.511,97	12.511,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	23.835.717,85	24.295.436,39	459.718,54C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	23.823.458,85	24.283.177,39	459.718,54C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.963.202,82	13.192.826,16	229.623,34C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.963.202,82	13.192.826,16	229.623,34C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.000.319,95	9.000.319,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	6.814.614,08	6.814.614,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	761.016,96	761.016,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	357.679,99	357.679,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	160.543,30	160.543,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	208.904,40	208.904,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.547,87	11.547,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	678.803,66	678.803,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	7.209,69	7.209,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.310.204,78	2.539.828,12	229.623,34C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	531.813,89	602.883,20	71.069,31C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.703.369,20	1.848.816,36	145.447,16C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	75.021,69	88.128,56	13.106,87C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.652.678,09	1.652.678,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	41.626,80	41.626,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.593.884,35	1.593.884,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	17.166,94	17.166,94	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.860.256,03	11.090.351,23	230.095,20C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.853.162,04	6.853.162,04	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.853.162,04	6.853.162,04	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	6.853.162,04	6.853.162,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.007.093,99	4.237.189,19	230.095,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	191.273,31	193.473,31	2.200,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	116.522,50	118.722,50	2.200,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	74.430,81	74.430,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.244,27	117.848,47	10.604,20C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	34.756,30	38.752,50	3.996,20C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	6.252,00	6.252,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	27.478,68	27.478,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.073,46	3.073,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.103,10	3.103,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	3.848,00	3.848,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	10.281,73	10.281,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	12.699,00	15.459,00	2.760,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	12.699,00	15.459,00	2.760,00C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	238.843,77	273.682,00	34.838,23C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	48.670,46	72.443,17	23.772,71C
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	16.993,99	28.059,51	11.065,52C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	173.179,32	173.179,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	173.179,32	173.179,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	381.785,87	400.015,00	18.229,13C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	285.298,76	285.298,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	80.870,42	96.061,36	15.190,94C
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	15.616,69	18.654,88	3.038,19C
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.428.206,72	2.570.368,01	142.161,29C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	516.904,56	548.361,84	31.457,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	252.023,18	252.023,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	86.997,00	103.244,22	16.247,22C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	177.884,38	193.094,44	15.210,06C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.911.302,16	2.022.006,17	110.704,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	15.797,23	17.431,59	1.634,36C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	292.438,29	296.288,11	3.849,82C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	24.182,31	24.182,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	68.877,26	100.947,88	32.070,62C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	122.936,17	127.212,77	4.276,60C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	154.875,88	166.751,00	11.875,12C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	157.004,10	169.558,38	12.554,28C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	279.184,72	303.327,97	24.143,25C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	214.842,81	236.348,86	21.506,05C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	64.341,91	66.979,11	2.637,20C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	73.067,43	75.141,38	2.073,95C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	10.029,00	10.029,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	168.322,77	183.251,94	14.929,17C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	22.993,44	23.223,44	230,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	29.633,27	31.190,11	1.556,84C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	482.985,29	484.495,29	1.510,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	68.490,86	70.000,86	1.510,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	4.448,78	4.448,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	395.134,91	395.134,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	14.910,74	14.910,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.100 - Dea - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	188,70	188,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	188,70	188,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.955,10	4.955,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	4.955,10	4.955,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.587,32	14.587,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.005 - Dea - Passagens E Locomoções	0,00	601,07	601,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.014 - Dea - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.483,67	1.483,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.016 - Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	0,00	851,46	851,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.018 - Dea - Energia Elétrica	0,00	306,10	306,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.021 - Dea - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.430,02	1.430,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.022 - Dea - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.023 - Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.024 - Dea - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	640.008,93	662.071,28	22.062,35C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	617.822,50	639.657,50	21.835,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	275.260,00	295.820,00	20.560,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	187.020,00	189.020,00	2.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	88.240,00	106.800,00	18.560,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	342.562,50	343.837,50	1.275,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	22.186,43	22.413,78	227,35C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	7.628,20	7.628,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	14.558,23	14.785,58	227,35C
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.259,00	12.259,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.259,00	12.259,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.259,00	12.259,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.259,00	12.259,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	12.259,00	12.259,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	100.264,30	23.255.168,75	23.154.904,45C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	100.264,30	23.242.909,75	23.142.645,45C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	68.709,45	12.754.972,57	12.686.263,12C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.709,45	12.754.972,57	12.686.263,12C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	44.980,91	8.950.208,69	8.905.227,78C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	36.566,31	6.774.203,17	6.737.636,86C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	761.016,96	761.016,96C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	6.802,80	350.877,19	344.074,39C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	850,34	159.692,96	158.842,62C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	761,46	208.142,94	207.381,48C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	11.547,87	11.547,87C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	677.517,91	677.517,91C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	7.209,69	7.209,69C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.911,33	2.294.272,00	2.281.360,67C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.577,02	525.562,75	521.985,73C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.910,01	1.694.213,15	1.685.303,14C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	424,30	74.496,10	74.071,80C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.817,21	1.510.491,88	1.499.674,67C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	41.626,80	41.626,80C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	10.817,21	1.451.698,14	1.440.880,93C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	0,00	17.166,94	17.166,94C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.554,85	10.487.937,18	10.456.382,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.735.553,85	6.735.553,85C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.735.553,85	6.735.553,85C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	0,00	6.735.553,85	6.735.553,85C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.554,85	3.752.383,33	3.720.828,48C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	9.115,21	173.985,21	164.870,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	580,00	112.597,50	112.017,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	8.535,21	61.387,71	52.852,50C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.281,73	93.358,39	87.076,66C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	34.756,30	34.756,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	3.599,50	3.599,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	22.527,03	22.527,03C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.073,46	3.073,46C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	3.103,10	3.103,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.481,73	8.800,00	7.318,27C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	0,00	12.699,00	12.699,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	12.699,00	12.699,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.833,76	216.625,33	214.791,57C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	348,56	47.643,06	47.294,50C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	14.066,15	14.066,15C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.485,20	154.916,12	153.430,92C
6.2.2.7.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	1.485,20	154.916,12	153.430,92C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.534,00	376.865,97	371.331,97C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.534,00	283.165,36	277.631,36C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	78.083,92	78.083,92C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	15.616,69	15.616,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.203,10	2.271.530,49	2.263.327,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	472.531,56	472.531,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	229.111,98	229.111,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	79.210,92	79.210,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	164.208,66	164.208,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.203,10	1.798.998,93	1.790.795,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	15.513,50	15.513,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	289.264,37	289.264,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	100,94	20.606,29	20.505,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	68.581,98	68.581,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	189,49	122.883,14	122.693,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	3.156,42	134.625,62	131.469,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	142.830,49	142.830,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	7.420,00	7.420,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	259.529,00	259.529,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	0,00	201.262,23	201.262,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	58.266,77	58.266,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	660,00	66.831,57	66.171,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	10.029,00	10.029,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.996,25	154.451,00	151.454,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	22.803,44	22.803,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	29.273,76	29.273,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	0,00	230,00	230,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.100,00	452.800,77	451.700,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	800,00	58.331,44	57.531,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	0,00	3.935,52	3.935,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	0,00	375.957,57	375.957,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	300,00	14.576,24	14.276,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.100 - Dea - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	188,70	188,70C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	0,00	188,70	188,70C
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.955,10	4.955,10C
6.2.2.7.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	0,00	4.955,10	4.955,10C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	14.434,27	14.434,27C
6.2.2.7.1.33.90.92.005 - Dea - Passagens E Locomoções	0,00	0,00	601,07	601,07C
6.2.2.7.1.33.90.92.014 - Dea - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	1.483,67	1.483,67C
6.2.2.7.1.33.90.92.016 - Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	851,46	851,46C
6.2.2.7.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.018 - Dea - Energia Elétrica	0,00	0,00	153,05	153,05C
6.2.2.7.1.33.90.92.021 - Dea - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.430,02	1.430,02C
6.2.2.7.1.33.90.92.022 - Dea - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	0,00	1.655,00	1.655,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.023 - Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.024 - Dea - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00	160,00	160,00C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	587,05	600.439,87	599.852,82C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	375,00	585.072,50	584.697,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	258.260,00	258.260,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	0,00	179.060,00	179.060,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	375,00	326.812,50	326.437,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	212,05	15.367,37	15.155,32C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	6.396,21	6.396,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	212,05	8.971,16	8.759,11C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.259,00	12.259,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.259,00	12.259,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.259,00	12.259,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	12.259,00	12.259,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	12.259,00	12.259,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	370.741,87C	681.719,65	1.582.044,87	1.271.067,09C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	251.103,69C	452.108,03	883.994,83	682.990,49C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	251.103,69C	452.108,03	883.994,83	682.990,49C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	31.234,67C	152.821,78	220.916,10	99.328,99C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	31.234,67C	152.821,78	220.916,10	99.328,99C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	78.587,23	78.587,23	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	78.587,23	78.587,23	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	830,00	73.995,15	73.165,15C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	830,00	73.995,15	73.165,15C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	219.869,02C	219.869,02	435.431,80	435.431,80C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	219.869,02C	219.869,02	435.431,80	435.431,80C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	75.064,55	75.064,55C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	75.064,55	75.064,55C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	119.638,18C	229.611,62	698.050,04	588.076,60C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	119.638,18C	229.611,62	698.050,04	588.076,60C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	109.973,44	123.183,18	13.209,74C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	109.973,44	123.183,18	13.209,74C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	108.426,88	108.426,88C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	108.426,88	108.426,88C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	119.638,18C	119.638,18	464.893,42	464.893,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	119.638,18C	119.638,18	464.893,42	464.893,42C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.546,56	1.546,56C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	1.546,56	1.546,56C
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.664.639,80C	29.710.628,76	1.513.848,05	20.532.140,91D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	6.038.928,30C	3.577.581,40	1.507.855,86	3.969.202,76C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.038.928,30C	3.577.581,40	1.507.855,86	3.969.202,76C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.038.928,30C	3.577.581,40	1.507.855,86	3.969.202,76C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.038.928,30C	3.577.581,40	1.507.855,86	3.969.202,76C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	6.038.928,30C	3.577.581,40	1.507.855,86	3.969.202,76C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.625.711,50C	26.133.047,36	5.992,19	24.501.343,67D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.625.711,50C	26.133.047,36	5.992,19	24.501.343,67D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.625.711,50C	26.133.047,36	5.992,19	24.501.343,67D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.625.711,50C	26.133.047,36	5.992,19	24.501.343,67D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.625.711,50C	26.133.047,36	5.992,19	24.501.343,67D
8 - CONTROLES CREDORES	7.664.639,80D	102.043.717,62	130.240.498,33	20.532.140,91C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.038.928,30D	3.707.188,79	5.776.914,33	3.969.202,76D
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	330,00D	0,00	0,00	330,00D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	330,00C	0,00	0,00	330,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.038.928,30D	3.707.188,79	5.776.914,33	3.969.202,76D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.038.928,30D	3.707.188,79	5.776.914,33	3.969.202,76D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.038.928,30D	3.707.188,79	5.776.914,33	3.969.202,76D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	6.038.928,30D	3.568.785,84	3.715.984,35	5.891.729,79D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	138.402,95	2.060.929,98	1.922.527,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.625.711,50D	98.336.528,83	124.463.584,00	24.501.343,67C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.625.711,50D	98.336.528,83	124.463.584,00	24.501.343,67C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.625.711,50D	98.336.528,83	124.463.584,00	24.501.343,67C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.036.562,35D	37.019.449,12	36.995.455,40	4.060.556,07D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.036.562,35D	37.019.449,12	36.995.455,40	4.060.556,07D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	251.099,63C	35.135.337,36	35.416.752,90	532.515,17C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	251.099,63C	35.135.337,36	35.416.752,90	532.515,17C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.159.751,22C	26.080.648,05	26.552.323,83	2.631.427,00C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	2.159.751,22C	26.080.648,05	26.552.323,83	2.631.427,00C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	101.094,30	25.499.051,87	25.397.957,57C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	101.094,30	25.499.051,87	25.397.957,57C
TOTAIS	**0,00**	**607.820.130,31**	**607.820.130,31**	**0,00**

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2021

Holmes Rocha dos Santos Filho
Presidente Interino
COREN-BA 228.171 - ENF
923.702.845-87

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

Udson de Oliveira Martins Júnior
Contador
CRC-BA 028.673/0 - 1
826.235.465-68

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	27.673.280,37	22.350.154,05	Despesa Orçamentária	24.049.359,79	22.061.473,11
RECEITA REALIZADA	27.673.280,37	22.350.154,05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	434.736,80	219.869,02
RECEITA CORRENTE	27.673.280,37	22.350.154,05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	459.718,54	119.638,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.052.004,04	18.436.993,96	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	23.154.904,45	21.721.965,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	22.052.004,04	18.436.993,96	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	23.142.645,45	21.451.548,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.986.188,25	18.409.585,90	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	12.686.263,12	12.302.996,65
Anuidades Do Exercício - P.F.	15.120.059,27	13.839.908,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.686.263,12	12.302.996,65
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	6.866.128,98	4.569.677,29	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.905.227,78	8.323.742,38
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	65.815,79	27.408,06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.281.360,67	2.406.489,36
RECEITAS PATRIMONIAIS	254.637,53	97.003,18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.499.674,67	1.572.764,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	254.637,53	97.003,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.456.382,33	9.148.552,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.341.938,53	1.543.188,54	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.735.553,85	5.482.650,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.341.938,53	1.543.188,54	CONTRIBUIÇÕES	6.735.553,85	5.482.650,71
Expedição De Carteira	2.225,38	2.868,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.720.828,48	3.665.901,51
Outros Serviços Administrativos	2.338.050,69	1.537.726,68	DIÁRIAS	164.870,00	63.017,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.024.700,27	2.272.968,37	MATERIAL DE CONSUMO	87.076,66	119.144,92
MULTAS E JUROS DE MORA	2.219.171,83	1.515.377,35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	214.791,57	138.204,42

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.216.923,21	1.515.315,68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	371.331,97	234.001,12
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.207.066,47	1.515.019,86	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.263.327,39	2.533.311,27
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	9.856,74	295,82	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	188,70	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.248,62	61,67	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.955,10	558,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.412,51	1.374,95	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.434,27	7.876,25
INDENIZAÇÕES	8.911,07	1.369,80	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	599.852,82	569.786,70
RESTITUIÇÕES	35.501,44	5,15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	12.259,00	270.417,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	743.396,52	741.198,46	INVESTIMENTOS	12.259,00	270.417,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	743.396,52	741.198,46	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.259,00	270.417,04
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	743.396,52	741.198,46	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.259,00	166.329,44
Dívida Ativa em Fase Administrativa	231.232,49	210.984,87	OBRAS E INSTALAÇÕES		104.087,60
Dívida Ativa em Fase Executiva	512.164,03	530.213,59			
RECEITAS DIVERSAS	17.719,41	15.017,61			
OUTRAS RECEITAS	17.719,41	15.017,61			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	8.034.554,57	6.821.346,94	Pagamentos Extraorçamentários	6.776.612,01	8.966.244,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	435.431,80	219.869,02	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	73.165,15	1.813.108,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados	464.893,42	119.638,18	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	108.426,88	344.579,72

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.179.616,78	2.182.691,76	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.997.393,42	2.359.494,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.954.612,57	4.299.147,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.597.626,56	4.449.062,04
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.254.013,47	5.110.230,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.411.649,97	3.254.013,47
Caixa e Equivalente de Caixa	2.935.013,47	5.110.230,10	Caixa e Equivalente de Caixa	7.163.950,82	2.935.013,47
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	319.000,00		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	247.699,15	319.000,00
Total:	**38.961.848,41**	**34.281.731,09**		**38.237.621,77**	**34.281.731,09**

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2021

Holmes Rocha dos Santos Filho
Presidente Interino
COREN-BA 228.171 - ENF
923.702.845-87

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

Udson de Oliveira Martins Júnior
Contador
CRC-BA 028.673/0 - 1
826.235.465-68

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	27.500.000,00	27.500.000,00	27.673.280,37	173.280,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.471.379,00	20.471.379,00	22.052.004,04	1.580.625,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	20.471.379,00	20.471.379,00	22.052.004,04	1.580.625,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.444.376,00	20.444.376,00	21.986.188,25	1.541.812,25
Anuidades Do Exercício - P.F.	14.936.258,00	14.936.258,00	15.120.059,27	183.801,27
Auxiliar de Enfermagem	642.074,00	642.074,00	434.274,13	-207.799,87
Técnico de Enfermagem	7.891.782,00	7.891.782,00	7.434.416,87	-457.365,13
Enfermeiro	6.402.402,00	6.402.402,00	7.251.368,27	848.966,27
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	5.508.118,00	5.508.118,00	6.866.128,98	1.358.010,98
Auxiliar de Enfermagem	380.123,00	380.123,00	291.755,24	-88.367,76
Técnico de Enfermagem	3.101.706,00	3.101.706,00	3.650.712,77	549.006,77
Enfermeiro	2.026.289,00	2.026.289,00	2.923.660,97	897.371,97
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.003,00	27.003,00	65.815,79	38.812,79
Anuidades Do Exercício - P.J.	24.181,00	24.181,00	52.839,27	28.658,27
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	2.822,00	2.822,00	12.976,52	10.154,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	288.276,00	288.276,00	254.637,53	-33.638,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	288.276,00	288.276,00	254.637,53	-33.638,47
Juros De Títulos De Renda	287.328,00	287.328,00	254.366,39	-32.961,61
Juros E Correção Da Poupança	948,00	948,00	271,14	-676,86
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.176.940,00	2.176.940,00	2.341.938,53	164.998,53

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS FINANCEIROS	121.350,00	121.350,00	0,00	-121.350,00
Outros Serviços Financeiros	121.350,00	121.350,00	0,00	-121.350,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.055.590,00	2.055.590,00	2.341.938,53	286.348,53
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.254.904,00	1.254.904,00	1.662,46	-1.253.241,54
Expedição De Carteira	790.686,00	790.686,00	2.225,38	-788.460,62
Expedição de Carteiras e Cédulas	790.686,00	790.686,00	2.225,38	-788.460,62
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.338.050,69	2.338.050,69
Outras Rendas	0,00	0,00	2.338.050,69	2.338.050,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.563.405,00	4.563.405,00	3.024.700,27	-1.538.704,73
MULTAS E JUROS DE MORA	2.300.452,00	2.300.452,00	2.219.171,83	-81.280,17
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.300.452,00	2.300.452,00	2.216.923,21	-83.528,79
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.294.468,00	2.294.468,00	2.207.066,47	-87.401,53
Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	2.294.468,00	2.294.468,00	2.207.066,47	-87.401,53
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.984,00	5.984,00	9.856,74	3.872,74
Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	5.984,00	5.984,00	9.856,74	3.872,74
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.248,62	2.248,62
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5,84	5,84
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.242,78	2.242,78

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.458,00	22.458,00	44.412,51	21.954,51
INDENIZAÇÕES	5.148,00	5.148,00	8.911,07	3.763,07
Outras Indenizações	5.148,00	5.148,00	8.911,07	3.763,07
RESTITUIÇÕES	17.310,00	17.310,00	35.501,44	18.191,44
Outras Restituições	17.310,00	17.310,00	35.501,44	18.191,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.240.495,00	2.240.495,00	743.396,52	-1.497.098,48
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.240.495,00	2.240.495,00	743.396,52	-1.497.098,48
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.240.495,00	2.240.495,00	743.396,52	-1.497.098,48
Dívida Ativa em Fase Administrativa	775.771,00	775.771,00	231.232,49	-544.538,51
Anuidades	541.714,00	541.714,00	140.027,19	-401.686,81
Multas	23.184,00	23.184,00	2.712,95	-20.471,05
Juros de Mora	210.873,00	210.873,00	88.492,35	-122.380,65
Dívida Ativa em Fase Executiva	1.464.724,00	1.464.724,00	512.164,03	-952.559,97
Anuidades	943.631,00	943.631,00	302.906,50	-640.724,50
Multas	18.262,00	18.262,00	6.261,86	-12.000,14
Juros de Mora	502.831,00	502.831,00	202.995,67	-299.835,33
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	17.719,41	17.719,41
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	17.719,41	17.719,41
Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	17.719,41	17.719,41
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**27.500.000,00**	**27.500.000,00**	**27.673.280,37**	**173.280,37**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**27.500.000,00**	**27.500.000,00**	**27.673.280,37**	**173.280,37**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	27.500.000,00	27.500.000,00	24.049.359,79	23.614.622,99	23.154.904,45	3.450.640,21
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	27.487.127,35	27.474.127,35	24.037.100,79	23.602.363,99	23.142.645,45	3.437.026,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	13.184.309,42	13.334.017,67	12.915.886,46	12.915.886,46	12.686.263,12	418.131,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.184.309,42	13.334.017,67	12.915.886,46	12.915.886,46	12.686.263,12	418.131,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.756.970,82	8.909.081,89	8.905.227,78	8.905.227,78	8.905.227,78	3.854,11
Salários	6.399.806,32	6.737.636,86	6.737.636,86	6.737.636,86	6.737.636,86	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	878.769,88	761.058,52	761.016,96	761.016,96	761.016,96	41,56
Gratificações Por Tempo De Serviço	339.465,92	344.167,61	344.074,39	344.074,39	344.074,39	93,22
Incentivo A Qualificação	168.308,62	158.842,62	158.842,62	158.842,62	158.842,62	0,00
Férias - Abono Constitucional	218.008,72	207.381,48	207.381,48	207.381,48	207.381,48	0,00
Férias - Abono Pecuniário	30.886,61	14.186,61	11.547,87	11.547,87	11.547,87	2.638,74
13º Salário	659.614,45	678.598,50	677.517,91	677.517,91	677.517,91	1.080,59
Substituições	62.110,30	7.209,69	7.209,69	7.209,69	7.209,69	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.659.842,67	2.658.359,00	2.510.984,01	2.510.984,01	2.281.360,67	147.374,99
FGTS	696.750,95	696.750,95	593.055,04	593.055,04	521.985,73	103.695,91

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INSS - Contribuições Previdenciárias	1.876.006,17	1.871.146,29	1.830.750,30	1.830.750,30	1.685.303,14	40.395,99
Pis/Pasep	87.085,55	90.461,76	87.178,67	87.178,67	74.071,80	3.283,09
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.767.495,93	1.766.576,78	1.499.674,67	1.499.674,67	1.499.674,67	266.902,11
Auxílio Creche	87.927,28	85.008,13	41.626,80	41.626,80	41.626,80	43.381,33
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.655.999,89	1.655.999,89	1.440.880,93	1.440.880,93	1.440.880,93	215.118,96
Benefício Assistencial	23.568,76	25.568,76	17.166,94	17.166,94	17.166,94	8.401,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.302.817,93	14.140.109,68	11.121.214,33	10.686.477,53	10.456.382,33	3.018.895,35
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.802.931,00	6.883.921,39	6.822.014,72	6.735.553,85	6.735.553,85	61.906,67
CONTRIBUIÇÕES	6.802.931,00	6.883.921,39	6.822.014,72	6.735.553,85	6.735.553,85	61.906,67
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	6.802.931,00	6.883.921,39	6.822.014,72	6.735.553,85	6.735.553,85	61.906,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.499.886,93	7.256.188,29	4.299.199,61	3.950.923,68	3.720.828,48	2.956.988,68
DIÁRIAS	361.379,84	369.113,10	189.444,86	167.070,00	164.870,00	179.668,24
Diárias Conselheiros	95.620,00	153.980,00	136.167,50	114.217,50	112.017,50	17.812,50
Diárias Servidores	244.129,84	208.933,10	53.277,36	52.852,50	52.852,50	155.655,74
Diárias Colaboradores	21.630,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	229.154,85	267.457,97	112.853,27	97.680,86	87.076,66	154.604,70
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	55.032,78	67.901,80	47.568,47	38.752,50	34.756,30	20.333,33
Material De Expediente	46.973,00	31.579,96	3.599,50	3.599,50	3.599,50	27.980,46
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	38.474,00	33.203,77	28.883,47	22.527,03	22.527,03	4.320,30
Gêneros Alimentícios	16.895,00	13.273,46	3.073,46	3.073,46	3.073,46	10.200,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material De Copa E Cozinha	8.600,00	6.612,52	3.103,10	3.103,10	3.103,10	3.509,42
Suprimentos De Informática	17.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
Materiais Gráficos E Impressos	24.566,67	14.548,00	3.848,00	3.848,00	0,00	10.700,00
Utensílios Diversos	3.413,40	3.413,40	0,00	0,00	0,00	3.413,40
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	17.600,00	11.454,91	7.318,27	7.318,27	7.318,27	4.136,64
Ouros Materiais De Consumo	0,00	38.070,15	15.459,00	15.459,00	12.699,00	22.611,15
Outros Materiais de Consumo	0,00	38.070,15	15.459,00	15.459,00	12.699,00	22.611,15
Material Farmacológico	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.604,30	573.917,61	252.324,80	249.629,80	214.791,57	321.592,81
Passagens Conselheiros	43.580,00	92.570,30	73.762,21	71.067,21	47.294,50	18.808,09
Passagens Servidores	31.000,00	57.723,33	25.131,67	25.131,67	14.066,15	32.591,66
Passagens Colaboradores	16.800,00	20.069,17	0,00	0,00	0,00	20.069,17
Passagens Diversas	409.224,30	403.554,81	153.430,92	153.430,92	153.430,92	250.123,89
Passagens e Transportes	409.224,30	403.554,81	153.430,92	153.430,92	153.430,92	250.123,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	405.531,86	493.531,98	389.561,10	389.561,10	371.331,97	103.970,88
Estagiários	317.691,86	317.691,86	277.631,36	277.631,36	277.631,36	40.060,50
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	73.200,00	156.561,95	93.274,86	93.274,86	78.083,92	63.287,09
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	14.640,00	19.278,17	18.654,88	18.654,88	15.616,69	623,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.878.058,08	4.479.340,15	2.629.479,20	2.405.488,68	2.263.327,39	1.849.860,95
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.508.482,32	1.309.020,79	573.219,53	503.988,84	472.531,56	735.801,26

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviço De Segurança	241.562,16	274.934,35	274.934,35	229.111,98	229.111,98	0,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	391.973,04	364.226,58	95.458,14	95.458,14	79.210,92	268.768,44
Outros Serviços Terceirizados	874.947,12	669.859,86	202.827,04	179.418,72	164.208,66	467.032,82
Inativa Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.369.575,76	3.170.319,36	2.056.259,67	1.901.499,84	1.790.795,83	1.114.059,69
Água E Esgoto	21.518,88	21.518,88	19.094,06	17.147,86	15.513,50	2.424,82
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	28.940,62	28.940,62	0,00	0,00	0,00	28.940,62
Correspondência E Cobrança	645.500,00	410.380,52	293.114,19	293.114,19	289.264,37	117.266,33
Demais Serviços Profissionais	51.038,98	63.260,95	23.415,77	20.505,35	20.505,35	39.845,18
Divulgações Diversas	314.627,00	297.739,82	100.652,60	100.652,60	68.581,98	197.087,22
Energia Elétrica	141.390,12	181.780,63	181.180,63	126.970,25	122.693,65	600,00
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	72.069,00	72.069,00	0,00	0,00	0,00	72.069,00
Fotografia E Vídeo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fretes E Carretos	36.750,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Intermediação De Estágios	3.131,66	3.131,66	1.300,00	1.125,00	1.125,00	1.831,66
Locação De Bens Imóveis	158.069,00	150.424,32	148.274,99	143.344,32	131.469,20	2.149,33
Locação De Bens Móveis	166.006,95	166.006,95	155.984,77	155.384,77	142.830,49	10.022,18
Locação De Software	63.929,55	19.683,67	13.420,00	7.420,00	7.420,00	6.263,67
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	356.282,64	418.589,55	301.377,27	283.672,25	259.529,00	117.212,28
Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	236.356,42	316.391,96	237.095,10	222.768,28	201.262,23	79.296,86

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviço de Manutenção de Equipamentos	119.926,22	102.197,59	64.282,17	60.903,97	58.266,77	37.915,42
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	112.143,59	152.219,05	68.245,52	68.245,52	66.171,57	83.973,53
Seguro De Bens Móveis	10.530,45	10.530,45	10.029,00	10.029,00	10.029,00	501,45
Serviços De Internet	203.867,22	203.867,22	167.710,59	166.383,92	151.454,75	36.156,63
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	92.907,00	104.434,05	23.033,44	23.033,44	22.803,44	81.400,61
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	15.750,00	5.750,00	4.156,63	0,00	0,00	1.593,37
Telefonia Móvel E Fixa	77.366,04	77.316,04	55.818,14	30.830,60	29.273,76	21.497,90
Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	5.239,69	5.239,69	1.380,00	230,00	230,00	3.859,69
Outros Serviços E Encargos	762.517,37	731.236,29	487.872,07	453.210,77	451.700,77	243.364,22
Despesa com Condomínio	62.839,01	63.948,69	59.041,44	59.041,44	57.531,44	4.907,25
Serviço de Impressão	42.000,00	42.000,00	31.326,68	0,00	0,00	10.673,32
Serviços com Veículos	59.878,36	46.379,34	7.270,14	3.935,52	3.935,52	39.109,20
Despesas Bancárias - Com Cobrança	570.000,00	551.708,26	375.957,57	375.957,57	375.957,57	175.750,69
Despesas Bancárias - Com Tarifas	27.800,00	27.200,00	14.276,24	14.276,24	14.276,24	12.923,76
Dea - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	188,70	188,70	188,70	188,70	0,00
Taxas De Serviços	0,00	188,70	188,70	188,70	188,70	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	4.955,10	4.955,10	4.955,10	10.044,90
Encargos Em Sentencas Judiciais	15.000,00	15.000,00	4.955,10	4.955,10	4.955,10	10.044,90

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.745,29	14.434,27	14.434,27	14.434,27	311,02
Dea - Passagens E Locomoções	0,00	601,07	601,07	601,07	601,07	0,00
Dea - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.483,67	1.483,67	1.483,67	1.483,67	0,00
Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.112,48	851,46	851,46	851,46	261,02
Dea - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Dea - Energia Elétrica	0,00	153,05	153,05	153,05	153,05	0,00
Dea - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.430,02	1.430,02	1.430,02	1.430,02	0,00
Dea - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	0,00
Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Dea - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.110.158,00	1.042.893,49	705.958,31	621.915,17	599.852,82	336.935,18
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	972.378,00	908.948,83	689.245,00	606.532,50	584.697,50	219.703,83
Auxílio Representação	650.628,00	577.198,83	359.020,00	278.820,00	258.260,00	218.178,83
Auxílio Representação Conselheiros	238.820,00	329.220,00	259.020,00	181.060,00	179.060,00	70.200,00
Auxílio Representação Colaboradores	411.808,00	247.978,83	100.000,00	97.760,00	79.200,00	147.978,83
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	321.750,00	331.750,00	330.225,00	327.712,50	326.437,50	1.525,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	137.780,00	133.944,66	16.713,31	15.382,67	15.155,32	117.231,35
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	107.780,00	94.780,00	0,00	0,00	0,00	94.780,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.000,00	9.586,96	6.396,21	6.396,21	6.396,21	3.190,75
Indenizações, Restituições E Reembolsos	7.000,00	14.577,70	10.317,10	8.986,46	8.759,11	4.260,60
Sentenças Judiciais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	12.872,65	25.872,65	12.259,00	12.259,00	12.259,00	13.613,65
INVESTIMENTOS	12.872,65	25.872,65	12.259,00	12.259,00	12.259,00	13.613,65
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.872,65	25.872,65	12.259,00	12.259,00	12.259,00	13.613,65
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.872,65	25.872,65	12.259,00	12.259,00	12.259,00	13.613,65
Máquinas E Equipamentos	2.450,00	25.639,59	12.259,00	12.259,00	12.259,00	13.380,59
Equipamentos De Informática	10.422,65	233,06	0,00	0,00	0,00	233,06
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**27.500.000,00**	**27.500.000,00**	**24.049.359,79**	**23.614.622,99**	**23.154.904,45**	**3.450.640,21**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**3.623.920,58**	**0,00**	**0,00**	**3.623.920,58**
TOTAL	**27.500.000,00**	**27.500.000,00**	**27.673.280,37**	**23.614.622,99**	**23.154.904,45**	**-173.280,37**

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2021

Holmes Rocha dos Santos Filho
Presidente Interino
COREN-BA 228.171 - ENF
923.702.845-87

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

Udson de Oliveira Martins Júnior
Contador
CRC-BA 028.673/0 - 1
826.235.465-68

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.710,00	219.869,02	76.710,15	73.165,15	75.064,55	95.804,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	27.710,00	219.869,02	76.710,15	73.165,15	75.064,55	95.804,32
INVESTIMENTOS	3.524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,67
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,67
TOTAL:	**31.234,67**	**219.869,02**	**76.710,15**	**73.165,15**	**75.064,55**	**99.328,99**

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			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110.463,18	99.251,88	1.546,56	9.664,74
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	81.071,48	81.071,48	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.391,70	18.180,40	1.546,56	9.664,74
INVESTIMENTOS	0,00	9.175,00	9.175,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.175,00	9.175,00	0,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**119.638,18**	**108.426,88**	**1.546,56**	**9.664,74**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	**Exercício Atual**	**Especificação**	**Exercício Atual**
ATIVO CIRCULANTE	**24.522.345,38**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**745.036,31**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.163.950,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	219.554,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.978.119,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	292.241,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	181.023,30
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.106,87
ESTOQUES	88.033,58	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	331.351,48
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**48.883.021,80**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.256.088,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.205.313,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	56.303.306,01	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.902.958,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.000.950,58C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.490.451,22	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	3.579.990,08		0,00
BENS IMÓVEIS	6.243.614,15		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.333.153,01C		0,00
INTANGÍVEL	136.481,60		0,00
SOFTWARES	253.287,50		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	116.805,90C		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	745.036,31

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	**Exercício Atual**	**Especificação**	**Exercício Atual**
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	31.894,61
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	72.628.436,26
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.660.330,87
TOTAL	**73.405.367,18**	**TOTAL**	**73.405.367,18**
ATIVO FINANCEIRO	7.163.950,82	PASSIVO FINANCEIRO	1.279.102,10
ATIVO PERMANENTE	66.241.416,36	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			**72.126.265,08**

Compensações

ESPECIFICAÇÃO Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	5.891.729,79
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**5.891.729,79**

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	5.884.848,72	2.474.386,93

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	**Exercício Atual**	**Especificação**	**Exercício Atual**

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2021

Holmes Rocha dos Santos Filho
Presidente Interino
COREN-BA 228.171 - ENF
923.702.845-87

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

Udson de Oliveira Martins Júnior
Contador
CRC-BA 028.673/0 - 1
826.235.465-68

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	**27.224.127,35**	**23.602.363,99**	**86,70 %**	**23.602.363,99**	**86,70%**	**3.621.763,36**	**13,30%**
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	**13.334.017,67**	**12.915.886,46**	**96,86 %**	**12.915.886,46**	**96,86%**	**418.131,21**	**3,14%**
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	**13.334.017,67**	**12.915.886,46**	**96,86 %**	**12.915.886,46**	**96,86%**	**418.131,21**	**3,14%**
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**8.909.081,89**	**8.905.227,78**	**99,96 %**	**8.905.227,78**	**99,96%**	**3.854,11**	**0,04%**
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	6.737.636,86	6.737.636,86	100,00 %	6.737.636,86	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	761.058,52	761.016,96	99,99 %	761.016,96	99,99%	41,56	0,01%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	344.167,61	344.074,39	99,97 %	344.074,39	99,97%	93,22	0,03%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	158.842,62	158.842,62	100,00 %	158.842,62	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	207.381,48	207.381,48	100,00 %	207.381,48	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	14.186,61	11.547,87	81,40 %	11.547,87	81,40%	2.638,74	18,60%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	678.598,50	677.517,91	99,84 %	677.517,91	99,84%	1.080,59	0,16%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	7.209,69	7.209,69	100,00 %	7.209,69	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Aviso Prévio	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.015 - Quinquênio	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**2.658.359,00**	**2.510.984,01**	**94,46 %**	**2.510.984,01**	**94,46%**	**147.374,99**	**5,54%**
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	696.750,95	593.055,04	85,12 %	593.055,04	85,12%	103.695,91	14,88%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.871.146,29	1.830.750,30	97,84 %	1.830.750,30	97,84%	40.395,99	2,16%
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	90.461,76	87.178,67	96,37 %	87.178,67	96,37%	3.283,09	3,63%
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	**1.766.576,78**	**1.499.674,67**	**84,89 %**	**1.499.674,67**	**84,89%**	**266.902,11**	**15,11%**
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	85.008,13	41.626,80	48,97 %	41.626,80	48,97%	43.381,33	51,03%
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.655.999,89	1.440.880,93	87,01 %	1.440.880,93	87,01%	215.118,96	12,99%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Outros Benefícios A Pessoal - Rgps	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	25.568,76	17.166,94	67,14 %	17.166,94	67,14%	8.401,82	32,86%
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito Para Recursos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.67.099 - Outros Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.1.31.90.91.001 - Precatórios Incluidos Na Lei Do Orçamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.91.099 - Outras Vantagens Decorrentes De Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.94.005 - FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.1.32.90.21.001 - Juros Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.1.32.90.22.001 - Encargos Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia
CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**13.890.109,68**	**10.686.477,53**	**76,94 %**	**10.686.477,53**	**76,94%**	**3.203.632,15**	**23,06%**
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	**6.822.014,72**	**6.735.553,85**	**98,73 %**	**6.735.553,85**	**98,73%**	**86.460,87**	**1,27%**
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	**6.822.014,72**	**6.735.553,85**	**98,73 %**	**6.735.553,85**	**98,73%**	**86.460,87**	**1,27%**
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	6.822.014,72	6.735.553,85	98,73 %	6.735.553,85	98,73%	86.460,87	1,27%
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - Outras Transferências Ao COFEN	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41.003 - Doação Para Educação Médica Continuada	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41.004 - Doação Para Atividade De Fiscalização	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41.005 - Transferências Aos CORENs Sobre Cotas (8.33%)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.10.41.099 - Outras Doações Aos CORENs	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.50.41.099 - Outras Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	**7.068.094,96**	**3.950.923,68**	**55,90 %**	**3.950.923,68**	**55,90%**	**3.117.171,28**	**44,10%**
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	**369.113,10**	**167.070,00**	**45,26 %**	**167.070,00**	**45,26%**	**202.043,10**	**54,74%**
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	153.980,00	114.217,50	74,18 %	114.217,50	74,18%	39.762,50	25,82%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	208.933,10	52.852,50	25,30 %	52.852,50	25,30%	156.080,60	74,70%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.200,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.1.33.90.14.004.001 - Diárias Grupo de Trabalho, Fóruns e Audiências	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.1.33.90.18.001 - Bolsa De Estudos E Pesquisas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	**235.457,97**	**97.680,86**	**41,49 %**	**97.680,86**	**41,49%**	**137.777,11**	**58,51%**
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	67.901,80	38.752,50	57,07 %	38.752,50	57,07%	29.149,30	42,93%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	31.579,96	3.599,50	11,40 %	3.599,50	11,40%	27.980,46	88,60%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	33.203,77	22.527,03	67,84 %	22.527,03	67,84%	10.676,74	32,16%
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Carteiras De Identificação ProfISSional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.273,46	3.073,46	93,89 %	3.073,46	93,89%	200,00	6,11%

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia
CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	6.612,52	3.103,10	46,93 %	3.103,10	46,93%	3.509,42	53,07%
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	17.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.600,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	4.548,00	3.848,00	84,61 %	3.848,00	84,61%	700,00	15,39%
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Materiais Para Filmagem E Fotografia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.413,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.413,40	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	11.454,91	7.318,27	63,89 %	7.318,27	63,89%	4.136,64	36,11%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	**38.070,15**	**15.459,00**	**40,61 %**	**15.459,00**	**40,61%**	**22.611,15**	**59,39%**
6.2.2.1.1.33.90.30.099.001 - Vestuário, Uniforme, Calçados e Roupas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	38.070,15	15.459,00	40,61 %	15.459,00	40,61%	22.611,15	59,39%
6.2.2.1.1.33.90.30.100 - Material Farmacológico	19.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.800,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Mercadorias Para Doação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - Material Para Cerimonial	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**573.917,61**	**249.629,80**	**43,50 %**	**249.629,80**	**43,50%**	**324.287,81**	**56,50%**
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	92.570,30	71.067,21	76,77 %	71.067,21	76,77%	21.503,09	23,23%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	57.723,33	25.131,67	43,54 %	25.131,67	43,54%	32.591,66	56,46%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	20.069,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.069,17	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.1.33.90.33.004.001 - Passagens Grupo de Trabalho, Fóruns e Audiências	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	**403.554,81**	**153.430,92**	**38,02 %**	**153.430,92**	**38,02%**	**250.123,89**	**61,98%**
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	403.554,81	153.430,92	38,02 %	153.430,92	38,02%	250.123,89	61,98%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**493.531,98**	**389.561,10**	**78,93 %**	**389.561,10**	**78,93%**	**103.970,88**	**21,07%**
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	317.691,86	277.631,36	87,39 %	277.631,36	87,39%	40.060,50	12,61%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	156.561,95	93.274,86	59,58 %	93.274,86	59,58%	63.287,09	40,42%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	19.278,17	18.654,88	96,77 %	18.654,88	96,77%	623,29	3,23%
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Serviço de Estacionamento de Véculos - PF	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Serviços de Coffee Break - PF	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**4.323.246,82**	**2.405.488,68**	**55,64 %**	**2.405.488,68**	**55,64%**	**1.917.758,14**	**44,36%**
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	**1.243.927,46**	**503.988,84**	**40,52 %**	**503.988,84**	**40,52%**	**739.938,62**	**59,48%**
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	274.934,35	229.111,98	83,33 %	229.111,98	83,33%	45.822,37	16,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	364.226,58	95.458,14	26,21 %	95.458,14	26,21%	268.768,44	73,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	604.766,53	179.418,72	29,67 %	179.418,72	29,67%	425.347,81	70,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.100 - Inativa Dea - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	**3.079.319,36**	**1.901.499,84**	**61,75 %**	**1.901.499,84**	**61,75%**	**1.177.819,52**	**38,25%**
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	21.518,88	17.147,86	79,69 %	17.147,86	79,69%	4.371,02	20,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	18.940,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.940,62	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	410.380,52	293.114,19	71,42 %	293.114,19	71,42%	117.266,33	28,58%

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia
CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	48.260,95	20.505,35	42,49 %	20.505,35	42,49%	27.755,60	57,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	297.739,82	100.652,60	33,81 %	100.652,60	33,81%	197.087,22	66,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	181.780,63	126.970,25	69,85 %	126.970,25	69,85%	54.810,38	30,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	72.069,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72.069,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	3.131,66	1.125,00	35,92 %	1.125,00	35,92%	2.006,66	64,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	150.424,32	143.344,32	95,29 %	143.344,32	95,29%	7.080,00	4,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	166.006,95	155.384,77	93,60 %	155.384,77	93,60%	10.622,18	6,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	19.683,67	7.420,00	37,70 %	7.420,00	37,70%	12.263,67	62,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	**418.589,55**	**283.672,25**	**67,77 %**	**283.672,25**	**67,77%**	**134.917,30**	**32,23%**
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	316.391,96	222.768,28	70,41 %	222.768,28	70,41%	93.623,68	29,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	102.197,59	60.903,97	59,59 %	60.903,97	59,59%	41.293,62	40,41%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.003 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	152.219,05	68.245,52	44,83 %	68.245,52	44,83%	83.973,53	55,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Proficiência	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	10.530,45	10.029,00	95,24 %	10.029,00	95,24%	501,45	4,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	203.867,22	166.383,92	81,61 %	166.383,92	81,61%	37.483,30	18,39%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	74.434,05	23.033,44	30,94 %	23.033,44	30,94%	51.400,61	69,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	5.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.750,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	77.316,04	30.830,60	39,88 %	30.830,60	39,88%	46.485,44	60,12%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	5.239,69	230,00	4,39%	230,00	4,39%	5.009,69	95,61%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	**711.236,29**	**453.210,77**	**63,72 %**	**453.210,77**	**63,72%**	**258.025,52**	**36,28%**
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.001 - Assinatura de Periódicos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.002 - Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	63.948,69	59.041,44	92,33 %	59.041,44	92,33%	4.907,25	7,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	42.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.005 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	26.379,34	3.935,52	14,92 %	3.935,52	14,92%	22.443,82	85,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	551.708,26	375.957,57	68,14 %	375.957,57	68,14%	175.750,69	31,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	27.200,00	14.276,24	52,49 %	14.276,24	52,49%	12.923,76	47,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.009 - Outros Serviços de Terceiros e Encargos Diversos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.010 - Dea - Jornal, Rádio e TV	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.011 - Dea - Despesa com Condomínio	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Dea - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	200,00	200,00	100,00 %	200,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Serviços de Coffee Break - PJ	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Outros Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**188,70**	**188,70**	**100,00 %**	**188,70**	**100,00 %**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	188,70	188,70	100,00 %	188,70	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdênciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**15.000,00**	**4.955,10**	**33,03 %**	**4.955,10**	**33,03%**	**10.044,90**	**66,97%**
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	15.000,00	4.955,10	33,03 %	4.955,10	33,03%	10.044,90	66,97%
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**14.745,29**	**14.434,27**	**97,89 %**	**14.434,27**	**97,89%**	**311,02**	**2,11%**
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.1.33.90.92.002.001 - Dea - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.003 - Dea - Material Cultural	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.004 - Dea - Material De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.005 - Dea - Passagens E Locomoções	601,07	601,07	100,00 %	601,07	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.006 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.92.008 - Dea - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.010 - Dea - Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea -Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Jornal, Rádio e TV	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Salários	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.1.33.90.92.013.001 - Dea - Salários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.483,67	1.483,67	100,00 %	1.483,67	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.015 - Dea- Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	1.112,48	851,46	76,54 %	851,46	76,54%	261,02	23,46%
6.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	6.000,00	6.000,00	100,00 %	6.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.018 - Dea - Energia Elétrica	153,05	153,05	100,00 %	153,05	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.019 - Dea - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.020 - Dea - Despesa com Condomínio	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.021 - Dea - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.430,02	1.430,02	100,00 %	1.430,02	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.022 - Dea - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	1.655,00	1.655,00	100,00 %	1.655,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.023 - Dea - Outros Serviços Terceirizados	2.100,00	2.100,00	100,00 %	2.100,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.024 - Dea - Auxílio Representação Colaboradores	160,00	160,00	100,00 %	160,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**1.042.893,49**	**621.915,17**	**59,63 %**	**621.915,17**	**59,63%**	**420.978,32**	**40,37%**
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.1.33.90.93.001.001 - Diárias e Ajuda de Custos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	**908.948,83**	**606.532,50**	**66,73 %**	**606.532,50**	**66,73%**	**302.416,33**	**33,27%**
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	**577.198,83**	**278.820,00**	**48,31 %**	**278.820,00**	**48,31%**	**298.378,83**	**51,69%**
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	329.220,00	181.060,00	55,00 %	181.060,00	55,00%	148.160,00	45,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	247.978,83	97.760,00	39,42 %	97.760,00	39,42%	150.218,83	60,58%

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	331.750,00	327.712,50	98,78 %	327.712,50	98,78%	4.037,50	1,22%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.004 - Despesas Com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	**133.944,66**	**15.382,67**	**11,48 %**	**15.382,67**	**11,48%**	**118.561,99**	**88,52%**
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	94.780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	94.780,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	9.586,96	6.396,21	66,72 %	6.396,21	66,72%	3.190,75	33,28%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	14.577,70	8.986,46	61,65 %	8.986,46	61,65%	5.591,24	38,35%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099.001 - Outras Despesa c/ Congressos, Seminários e Eventos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.005 - Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.010 - Juros Encargos Em Restituições	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	**25.872,65**	**12.259,00**	**47,38 %**	**12.259,00**	**47,38%**	**13.613,65**	**52,62%**
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	**25.872,65**	**12.259,00**	**47,38 %**	**12.259,00**	**47,38%**	**13.613,65**	**52,62%**
6.2.2.1.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.2.44.10.42 - AUXÍLIOS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.2.44.10.42.001 - Auxílio Para Investimentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	**25.872,65**	**12.259,00**	**47,38 %**	**12.259,00**	**47,38%**	**13.613,65**	**52,62%**

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia
CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**25.872,65**	**12.259,00**	**47,38 %**	**12.259,00**	**47,38%**	**13.613,65**	**52,62%**
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	25.639,59	12.259,00	47,81 %	12.259,00	47,81%	13.380,59	52,19%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	233,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	233,06	100,00 %
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Obras De Arte	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.009 - Aparelhos De Medição E Orientação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.012 - Dea - Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.2.45.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.2.45.10.42 - AUXÍLIOS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.2.45.10.42.001 - Auxílio Para Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.45.90.61.002 - Terrenos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.45.90.61.004 - Instalações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.2.45.90.61.005 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - Amortização Da Dívida Interna Contratual	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.46.90.73 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.2.46.90.73.001 - Correção Monetária Da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Total:	**27.250.000,00**	**23.614.622,99**		**23.614.622,99**		**3.635.377,01**	

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2021

Holmes Rocha dos Santos Filho	Kátia Nascimento Gama	Udson de Oliveira Martins Júnior
Presidente Interino	Segunda Tesoureira	Contador
COREN-BA 228.171 - ENF	COREN-BA 274.445 - TE	CRC-BA 028.673/0 - 1
923.702.845-87	580.637.735-00	826.235.465-68

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Periodo		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	27.500.000,00	27.673.280,37	100,63 %	27.673.280,37	100,63 %	-173.280,37	-0,63%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	27.500.000,00	27.673.280,37	100,63 %	27.673.280,37	100,63 %	-173.280,37	-0,63%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.471.379,00	22.052.004,04	107,72 %	22.052.004,04	107,72 %	-1.580.625,04	-7,72%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	20.471.379,00	22.052.004,04	107,72 %	22.052.004,04	107,72 %	-1.580.625,04	-7,72%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.444.376,00	21.986.188,25	107,54 %	21.986.188,25	107,54 %	-1.541.812,25	-7,54%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	14.936.258,00	15.120.059,27	101,23 %	15.120.059,27	101,23 %	-183.801,27	-1,23%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	5.508.118,00	6.866.128,98	124,65 %	6.866.128,98	124,65 %	-1.358.010,98	-24,65%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.003,00	65.815,79	243,74 %	65.815,79	243,74 %	-38.812,79	-143,74 %
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	288.276,00	254.637,53	88,33 %	254.637,53	88,33%	33.638,47	11,67%
6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	288.276,00	254.637,53	88,33 %	254.637,53	88,33%	33.638,47	11,67%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.176.940,00	2.341.938,53	107,58 %	2.341.938,53	107,58 %	-164.998,53	-7,58%
6.2.1.2.1.16.01 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	121.350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	121.350,00	100,00 %
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.055.590,00	2.341.938,53	113,93 %	2.341.938,53	113,93 %	-286.348,53	-13,93%
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	790.686,00	2.225,38	0,28%	2.225,38	0,28%	788.460,62	99,72%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.338.050,69	0,00%	2.338.050,69	0,00%	-2.338.050,69	0,00%
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM-CORENS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.17.10.02.001 - COTA-PARTE	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.17.20 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.17.30 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.17.30.01 - INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.17.60 - TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.563.405,00	3.024.700,27	66,28 %	3.024.700,27	66,28%	1.538.704,73	33,72%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.300.452,00	2.219.171,83	96,47 %	2.219.171,83	96,47%	81.280,17	3,53%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.300.452,00	2.216.923,21	96,37 %	2.216.923,21	96,37%	83.528,79	3,63%

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Periodo		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.294.468,00	2.207.066,47	96,19 %	2.207.066,47	96,19%	87.401,53	3,81%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.984,00	9.856,74	164,72 %	9.856,74	164,72 %	-3.872,74	-64,72%
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.248,62	0,00%	2.248,62	0,00%	-2.248,62	0,00%
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.458,00	44.412,51	197,76 %	44.412,51	197,76 %	-21.954,51	-97,76%
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	5.148,00	8.911,07	173,10 %	8.911,07	173,10 %	-3.763,07	-73,10%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	17.310,00	35.501,44	205,09 %	35.501,44	205,09 %	-18.191,44	-105,09 %
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.240.495,00	743.396,52	33,18 %	743.396,52	33,18%	1.497.098,48	66,82%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.240.495,00	743.396,52	33,18 %	743.396,52	33,18%	1.497.098,48	66,82%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.240.495,00	743.396,52	33,18 %	743.396,52	33,18%	1.497.098,48	66,82%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	775.771,00	231.232,49	29,81 %	231.232,49	29,81%	544.538,51	70,19%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	1.464.724,00	512.164,03	34,97 %	512.164,03	34,97%	952.559,97	65,03%
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	17.719,41	0,00%	17.719,41	0,00%	-17.719,41	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	17.719,41	0,00%	17.719,41	0,00%	-17.719,41	0,00%
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.21.10 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.21.10.04 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.21.10.99 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.24.20 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.24.30 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.24.40 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.24.50 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	**27.500.000,00**	**27.673.280,37**	**27.673.280,37**	**-173.280,37**

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2021

Holmes Rocha dos Santos Filho	Kátia Nascimento Gama	Udson de Oliveira Martins Júnior
Presidente Interino	Segunda Tesoureira	Contador
COREN-BA 228.171 - ENF	COREN-BA 274.445 - TE	CRC-BA 028.673/0 - 1
923.702.845-87	580.637.735-00	826.235.465-68

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.602.147,02	33.534.112,63	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.746.254,84	26.572.880,57
CONTRIBUIÇÕES	31.805.795,21	30.383.195,72	PESSOAL E ENCARGOS	12.601.090,72	12.164.321,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	31.805.795,21	30.383.195,72	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.284.406,65	8.206.927,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.805.795,21	30.383.195,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	8.284.406,65	8.206.927,24
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.341.625,82	1.511.135,04	ENCARGOS PATRONAIS	2.268.232,77	2.384.629,38
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.341.625,82	1.511.135,04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.734.483,31	1.829.001,10
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.341.625,82	1.511.135,04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	533.749,46	555.628,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.387.476,02	1.610.762,73	BENEFICIOS A PESSOAL	2.048.451,30	1.572.764,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.201.016,20	1.513.759,55	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.048.451,30	1.572.764,91
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.201.016,20	1.513.759,55	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.778.935,84	4.012.842,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	186.459,82	97.003,18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	84.513,96	142.653,41
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	186.459,82	97.003,18	MATERIAL DE CONSUMO	84.513,96	142.653,41
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	4.083,60	SERVICOS	3.339.876,88	3.299.108,11
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.083,60	DIÁRIAS	167.070,00	62.720,61
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.083,60	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	389.561,10	252.161,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.249,97	24.935,54	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.783.245,78	2.984.226,38
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.249,97	24.935,54	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	354.545,00	571.081,36
INDENIZAÇÕES	65.703,41	23.890,48	DEPRECIAÇÃO	338.375,60	545.812,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.546,56	1.045,06	AMORTIZAÇÃO	16.169,40	25.269,00
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.955,10	558,86
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.955,10	558,86
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	4.955,10	558,86
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.735.553,85	5.563.722,19
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.735.553,85	5.563.722,19
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.735.553,85	5.563.722,19
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	2.604,00	4.245.103,09
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.197.085,70

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	4.197.085,70
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.604,00	48.017,39
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.604,00	48.017,39
			VPD - TRIBUTARIAS	188,70	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	188,70	0,00
			TAXAS	188,70	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	622.926,63	586.332,02
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	622.926,63	586.332,02
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	622.926,63	586.332,02

Total das Variações Ativas :	**36.602.147,02**	**33.534.112,63**	**Total das Variações Passivas :**	**23.746.254,84**	**26.572.880,57**
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			**Superávit do Exercício**	**12.855.892,18**	**6.961.232,06**

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	**36.602.147,02**	**33.534.112,63**	**Total**	**36.602.147,02**	**33.534.112,63**

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2021

Holmes Rocha dos Santos Filho	Kátia Nascimento Gama	Udson de Oliveira Martins Júnior
Presidente Interino	Segunda Tesoureira	Contador
COREN-BA 228.171 - ENF	COREN-BA 274.445 - TE	CRC-BA 028.673/0 - 1
923.702.845-87	580.637.735-00	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	12.259,00	1.767.661,78	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	27.673.280,37	22.350.154,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.052.004,04	18.436.993,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	22.052.004,04	18.436.993,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.986.188,25	18.409.585,90
Anuidades Do Exercício - P.F.	15.120.059,27	13.839.908,61
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	6.866.128,98	4.569.677,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	65.815,79	27.408,06
RECEITAS PATRIMONIAIS	254.637,53	97.003,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	254.637,53	97.003,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.341.938,53	1.543.188,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.341.938,53	1.543.188,54
Expedição De Carteira	2.225,38	2.868,44
Outros Serviços Administrativos	2.338.050,69	1.537.726,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.024.700,27	2.272.968,37
MULTAS E JUROS DE MORA	2.219.171,83	1.515.377,35
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.216.923,21	1.515.315,68
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.207.066,47	1.515.019,86
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	9.856,74	295,82
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.248,62	61,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.412,51	1.374,95
INDENIZAÇÕES	8.911,07	1.369,80
RESTITUIÇÕES	35.501,44	5,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	743.396,52	741.198,46
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	743.396,52	741.198,46
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	743.396,52	741.198,46
Dívida Ativa em Fase Administrativa	231.232,49	210.984,87
Dívida Ativa em Fase Executiva	512.164,03	530.213,59
RECEITAS DIVERSAS	17.719,41	15.017,61
OUTRAS RECEITAS	17.719,41	15.017,61
OUTROS INGRESSOS	7.205.530,20	6.482.296,86
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	23.142.645,45	21.451.548,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	12.686.263,12	12.302.996,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.686.263,12	12.302.996,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.905.227,78	8.323.742,38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.281.360,67	2.406.489,36
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.499.674,67	1.572.764,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.456.382,33	9.148.552,22
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.735.553,85	5.482.650,71
CONTRIBUIÇÕES	6.735.553,85	5.482.650,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.720.828,48	3.665.901,51
DIÁRIAS	164.870,00	63.017,97
MATERIAL DE CONSUMO	87.076,66	119.144,92
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	214.791,57	138.204,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	371.331,97	234.001,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.263.327,39	2.533.311,27

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	188,70	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.955,10	558,86
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.434,27	7.876,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	599.852,82	569.786,70
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	12.259,00	270.417,04
INVESTIMENTOS	12.259,00	270.417,04
OUTROS DESEMBOLSOS	6.776.612,01	9.285.701,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.959.553,11	-1.904.799,59
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	104.087,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.259,00	166.329,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.259,00	-270.417,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.947.294,11	-2.175.216,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.935.013,47	5.110.230,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.882.307,58	2.935.013,47

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2021

Holmes Rocha dos Santos Filho	Kátia Nascimento Gama	Udson de Oliveira Martins Júnior
Presidente Interino	Segunda Tesoureira	Contador
COREN-BA 228.171 - ENF	COREN-BA 274.445 - TE	CRC-BA 028.673/0 - 1
923.702.845-87	580.637.735-00	826.235.465-68

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.