

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	20.641.710,93	18.874.433,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.045.451,57	15.936.179,06
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	17.045.451,57	15.936.179,06
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.014.912,07	15.884.164,24
Anuidades Do Exercício - P.F.	13.016.687,93	11.632.882,44
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.998.224,14	4.251.281,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	30.539,50	52.014,82
RECEITAS PATRIMONIAIS	538.403,23	52.794,39
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	538.403,23	52.794,39
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.255.205,41	1.352.039,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.255.205,41	1.352.039,32
Expedição De Carteira	744,82	1.390,73
Outros Serviços Administrativos	1.253.865,70	1.349.332,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	155.000,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	155.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.647.650,72	1.533.420,32
MULTAS E JUROS DE MORA	1.206.369,08	1.117.668,52
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.206.369,08	1.117.662,68
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.206.024,45	1.108.158,08
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	344,63	9.504,60
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.599,74	35.916,01
INDENIZAÇÕES	721,41	434,57
RESTITUIÇÕES	55.878,33	35.481,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	314.347,29	364.862,27
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	314.347,29	364.862,27
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	314.347,29	364.862,27
Dívida Ativa em Fase Administrativa	84.582,71	114.282,15
Dívida Ativa em Fase Executiva	229.764,58	250.580,12
RECEITAS DIVERSAS	70.334,61	14.973,52
OUTRAS RECEITAS	70.334,61	14.973,52
OUTROS INGRESSOS	2.819.482,09	3.080.033,21
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	12.966.215,35	12.351.862,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.688.810,12	5.868.042,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.688.810,12	5.868.042,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.163.245,80	4.034.805,35
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.008.443,19	976.072,63
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	517.121,13	857.164,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.277.405,23	6.483.820,21
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.792.936,61	4.620.074,03
CONTRIBUIÇÕES	4.792.936,61	4.620.074,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.484.468,62	1.863.746,18
DIÁRIAS	169.569,52	41.199,11

	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO	84.515,57	43.805,81
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	187.433,86	100.373,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.816,31	176.699,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.499.941,71	1.199.473,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71,09	188,70
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.793,12
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.081,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352.120,56	285.132,11
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.560,00
INVESTIMENTOS	0,00	10.560,00
OUTROS DESEMBOLSOS	4.244.830,78	3.359.674,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.250.146,89	6.242.929,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.560,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-10.560,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.250.146,89	6.232.369,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.163.950,82	2.935.013,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.414.097,71	9.167.383,04

Salvador-BA, 30 de junho de 2022

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.272.722,87	34.377.541,78	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.996.930,55	13.420.803,23
CONTRIBUIÇÕES	4.990,80	31.805.159,80	PESSOAL E ENCARGOS	5.388.576,72	6.285.295,90
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.990,80	31.805.159,80	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.907.637,37	4.203.426,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.990,80	31.805.159,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.907.637,37	4.203.426,47
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.244.408,92	1.351.786,61	ENCARGOS PATRONAIS	963.818,22	1.224.704,94
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.244.408,92	1.351.786,61	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	725.378,73	936.120,87
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.244.408,92	1.351.786,61	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	238.439,49	288.584,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.741.388,80	1.168.534,28	BENEFICIOS A PESSOAL	517.121,13	857.164,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.202.985,57	1.115.739,89	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	517.121,13	857.164,49
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.202.985,57	1.115.739,89	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.322.305,21	2.120.313,87
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	538.403,23	52.794,39	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.646,29	55.919,34
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	538.403,23	52.794,39	MATERIAL DE CONSUMO	65.646,29	55.919,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	155.000,00	0,00	SERVICOS	2.256.658,92	1.709.849,53
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	155.000,00	0,00	DIÁRIAS	188.287,61	44.257,41
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	155.000,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.827,31	181.804,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126.934,35	52.061,09	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.877.544,00	1.483.787,46
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126.934,35	52.061,09	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	354.545,00
INDENIZAÇÕES	126.934,35	50.889,53	DEPRECIÇÃO	0,00	338.375,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.171,56	AMORTIZAÇÃO	0,00	16.169,40
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15,88	3.793,12
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	15,88	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	15,88	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.793,12
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	3.793,12
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.904.355,62	4.696.086,05
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.904.355,62	4.696.086,05
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.904.355,62	4.696.086,05

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.604,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.604,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.604,00
			VPD - TRIBUTARIAS	55,21	188,70
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	188,70
			TAXAS	0,00	188,70
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	55,21	0,00
			OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	55,21	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	381.621,91	312.521,59
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	381.621,91	312.521,59
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	381.621,91	312.521,59
Total das Variações Ativas :	3.272.722,87	34.377.541,78	Total das Variações Passivas :	12.996.930,55	13.420.803,23
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	9.724.207,68		Superávit do Exercício		20.956.738,55
Total	12.996.930,55	34.377.541,78	Total	12.996.930,55	34.377.541,78

Salvador-BA, 30 de junho de 2022

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

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	29.000.000,00	20.641.710,93	71,18%	20.641.710,93 71,18%	8.358.289,07 28,82%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	29.000.000,00	20.641.710,93	71,18%	20.641.710,93 71,18%	8.358.289,07 28,82%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.722.935,42	17.045.451,57	78,47%	17.045.451,57 78,47%	4.677.483,85 21,53%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	21.722.935,42	17.045.451,57	78,47%	17.045.451,57 78,47%	4.677.483,85 21,53%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.694.457,99	17.014.912,07	78,43%	17.014.912,07 78,43%	4.679.545,92 21,57%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	15.818.430,17	13.016.687,93	82,29%	13.016.687,93 82,29%	2.801.742,24 17,71%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	699.585,19	364.351,83	52,08%	364.351,83 52,08%	335.233,36 47,92%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	8.344.732,24	6.570.073,94	78,73%	6.570.073,94 78,73%	1.774.658,30 21,27%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	6.774.112,74	6.082.262,16	89,79%	6.082.262,16 89,79%	691.850,58 10,21%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	5.876.027,82	3.998.224,14	68,04%	3.998.224,14 68,04%	1.877.803,68 31,96%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	423.345,80	142.567,54	33,68%	142.567,54 33,68%	280.778,26 66,32%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	3.293.378,91	2.129.351,81	64,66%	2.129.351,81 64,66%	1.164.027,10 35,34%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	2.159.303,11	1.726.304,79	79,95%	1.726.304,79 79,95%	432.998,32 20,05%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.477,43	30.539,50	107,24%	30.539,50 107,24%	-2.062,07 -7,24%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	25.501,43	29.950,13	117,44%	29.950,13 117,44%	-4.448,70 17,44%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	2.976,00	589,37	19,80%	589,37 19,80%	2.386,63 80,20%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	304.000,00	538.403,23	177,11%	538.403,23 177,11%	-234.403,23 -77,11%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	304.000,00	538.403,23	177,11%	538.403,23 177,11%	-234.403,23 -77,11%
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	303.000,00	538.403,23	177,69%	538.403,23 177,69%	-235.403,23 77,69%
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.101.019,26	1.255.205,41	59,74%	1.255.205,41 59,74%	845.813,85 40,26%
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	107.968,67	0,00	0,00%	0,00 0,00%	107.968,67 100,00%
6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	107.968,67	0,00	0,00%	0,00 0,00%	107.968,67 100,00%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.993.050,59	1.255.205,41	62,98%	1.255.205,41 62,98%	737.845,18 37,02%
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.213.292,25	594,89	0,05%	594,89 0,05%	1.212.697,36 99,95%
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	773.214,03	744,82	0,10%	744,82 0,10%	772.469,21 99,90%
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	773.214,03	744,82	0,10%	744,82 0,10%	772.469,21 99,90%
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.544,31	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.544,31 100,00%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.253.865,70	0,00%	1.253.865,70 0,00%	-1.253.865,70 0,00%
6.2.1.2.1.16.13.99.001 - Expedição de Certidões	0,00	23,00	0,00%	23,00 0,00%	-23,00 0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	1.253.842,70 0,00%	1.253.842,70 0,00%	-1.253.842,70 0,00%
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	155.000,00 0,00%	155.000,00 0,00%	-155.000,00 0,00%
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.000,00 0,00%	155.000,00 0,00%	-155.000,00 0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	155.000,00 0,00%	155.000,00 0,00%	-155.000,00 0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	155.000,00 0,00%	155.000,00 0,00%	-155.000,00 0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	155.000,00 0,00%	155.000,00 0,00%	-155.000,00 0,00%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.872.045,32	1.647.650,72 33,82%	1.647.650,72 33,82%	3.224.394,60 66,18%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.465.931,92	1.206.369,08 48,92%	1.206.369,08 48,92%	1.259.562,84 51,08%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.465.931,92	1.206.369,08 48,92%	1.206.369,08 48,92%	1.259.562,84 51,08%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.456.621,04	1.206.024,45 49,09%	1.206.024,45 49,09%	1.250.596,59 50,91%
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	2.456.621,04	1.206.024,45 49,09%	1.206.024,45 49,09%	1.250.596,59 50,91%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	9.310,88	344,63 3,70%	344,63 3,70%	8.966,25 96,30%
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	9.310,88	344,63 3,70%	344,63 3,70%	8.966,25 96,30%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.599,74 0,00%	56.599,74 0,00%	-56.599,74 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	721,41 0,00%	721,41 0,00%	-721,41 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	721,41 0,00%	721,41 0,00%	-721,41 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	55.878,33 0,00%	55.878,33 0,00%	-55.878,33 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	55.878,33 0,00%	55.878,33 0,00%	-55.878,33 0,00%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.406.113,40	314.347,29 13,06%	314.347,29 13,06%	2.091.766,11 86,94%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.406.113,40	314.347,29 13,06%	314.347,29 13,06%	2.091.766,11 86,94%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.406.113,40	314.347,29 13,06%	314.347,29 13,06%	2.091.766,11 86,94%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	844.769,43	84.582,71 10,01%	84.582,71 10,01%	760.186,72 89,99%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	585.254,40	49.158,66 8,40%	49.158,66 8,40%	536.095,74 91,60%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	30.140,80	1.028,67 3,41%	1.028,67 3,41%	29.112,13 96,59%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	229.374,23	34.395,38 15,00%	34.395,38 15,00%	194.978,85 85,00%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	1.561.343,97	229.764,58 14,72%	229.764,58 14,72%	1.331.579,39 85,28%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	1.003.207,75	133.011,81 13,26%	133.011,81 13,26%	870.195,94 86,74%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	23.428,39	2.660,89 11,36%	2.660,89 11,36%	20.767,50 88,64%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	534.707,83	94.091,88 17,60%	94.091,88 17,60%	440.615,95 82,40%
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	70.334,61 0,00%	70.334,61 0,00%	-70.334,61 0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	70.334,61 0,00%	70.334,61 0,00%	-70.334,61 0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	70.334,61 0,00%	70.334,61 0,00%	-70.334,61 0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	29.000.000,00	20.641.710,93	20.641.710,93	8.358.289,07

Salvador-BA, 30 de junho de 2022

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

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

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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	74.114.855,49D	119.539.666,71	129.913.118,92	63.741.403,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	25.231.833,69D	119.539.666,71	119.843.118,92	24.928.381,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.163.950,82D	104.006.471,91	97.756.325,02	13.414.097,71D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.163.950,82D	104.006.471,91	97.756.325,02	13.414.097,71D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	7.163.950,82D	104.006.471,91	97.756.325,02	13.414.097,71D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	21.189.675,78	21.189.675,78	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários Em Trânsito	0,00	21.189.675,78	21.189.675,78	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	19.091.835,98	19.029.119,45	62.716,53D
1.1.1.1.1.19.02 - BB - Conta 4.350-8 Ag. 2957-2	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - BB - Conta 4350-8 Ag. 3832-6	0,00	18.920.459,10	18.917.637,39	2.821,71D
1.1.1.1.1.19.05 - BB - Conta 7.350-4 Ag. 3832-6 COREN BA SEM ENFERM 2022	0,00	166.776,88	106.882,06	59.894,82D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.132,23D	34.060.111,62	34.062.243,85	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BB - conta 9.872-8 Ag. 2957-2	2.132,23D	31.688,85	33.821,08	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - BB - conta 9.872-8 Ag. 3832-6	0,00	34.028.422,77	34.028.422,77	0,00
1.1.1.1.1.40 - REDE BANCÁRIA ARRECAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	348,47D	1.038,74	278,00	1.109,21D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Dívida Ativa - Conta 44-1 AG.1416	348,47D	1.038,74	278,00	1.109,21D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.161.470,12D	29.663.809,79	23.475.007,94	13.350.271,97D
1.1.1.1.1.50.02 - CEF - FIC INVESTIDOR RF LP - CONTA 1416.0003.000000000044-1	274.909,71D	14.807,94	0,00	289.717,65D
1.1.1.1.1.50.03 - CEF - Poupança - CONTA 10.000-1 AG 1416	4.654,69D	135,66	0,00	4.790,35D
1.1.1.1.1.50.05 - CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L - CONTA 1416.0003.000000000044-1	1.120.603,17D	58.487,06	0,00	1.179.090,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.09 - BB CP Admin Soberano - conta 4350-8 Ag. 3832-6	924.669,86D	9.043.533,80	9.287.631,63	680.572,03D
1.1.1.1.1.50.10 - BB CP Admin Soberano - conta 9872-8 Ag. 3832-6	4.836.632,69D	20.546.845,33	14.187.376,31	11.196.101,71D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.978.119,87D	13.132.770,02	20.431.758,08	9.679.131,81D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	15.514.210,42D	13.132.770,02	20.103.217,21	8.543.763,23D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	15.514.210,42D	13.132.770,02	20.103.217,21	8.543.763,23D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	15.210.193,68D	10.023.516,65	17.033.775,61	8.199.934,72D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	15.210.193,68D	23.516,65	13.047.517,30	2.186.193,03D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	10.000.000,00	3.986.258,31	6.013.741,69D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	21.787,94D	70.000,00	30.188,23	61.599,71D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	21.787,94D	60.000,00	29.598,86	52.189,08D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	589,37	9.410,63D
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO CIELO	282.228,80D	3.039.253,37	3.039.253,37	282.228,80D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão Cielo	282.228,80D	3.039.253,37	3.039.253,37	282.228,80D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	1.463.909,45D	0,00	328.540,87	1.135.368,58D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.463.909,45D	0,00	328.540,87	1.135.368,58D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	1.463.909,45D	0,00	328.540,87	1.135.368,58D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	1.463.909,45D	0,00	328.540,87	1.135.368,58D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.729,42D	2.356.949,05	1.649.013,62	1.709.664,85D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	709.488,31D	2.319.175,56	1.606.391,48	1.422.272,39D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	709.488,31D	2.319.175,56	1.606.391,48	1.422.272,39D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	709.488,31D	2.304.375,56	1.595.491,48	1.418.372,39D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários	1.147,32D	754.274,41	752.627,07	2.794,66D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	319.010,33	13.851,64	305.158,69D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	169.533,89D	258.182,39	338.571,99	89.144,29D
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	492.040,30D	860.896,33	431.944,64	920.991,99D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	46.766,80D	112.012,10	58.496,14	100.282,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.800,00	10.900,00	3.900,00D
1.1.3.1.1.03.35 - Claudio Gonçalves Rocha	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.44 - Marcos Félix de Souza	0,00	6.800,00	5.300,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.03.45 - Geovane Soares de Souza	0,00	4.800,00	4.000,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.46 - Lucas Coleta dos Reis Alves	0,00	1.600,00	800,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.47 - Fabrício Santos Vitória	0,00	800,00	0,00	800,00D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	18.766,23D	16.586,49	1.328,31	34.024,41D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	18.766,23D	16.586,49	1.328,31	34.024,41D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	18.766,23D	16.586,49	1.328,31	34.024,41D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis Por Danos E Perdas	0,00	71,99	21,08	50,91D
1.1.3.4.1.01.02.03 - Responsabilidade a Apurar	0,00	71,99	21,08	50,91D
1.1.3.4.1.01.03 - Multas E Juros	18.766,23D	16.514,50	1.307,23	33.973,50D
1.1.3.4.1.01.03.03 - Alexandra Santana Santos	0,00	21,08	21,08	0,00
1.1.3.4.1.01.03.10 - Responsabilidade a Apurar	18.766,23D	16.493,42	1.286,15	33.973,50D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	247.699,15D	3.700,73	26.037,27	225.362,61D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	247.699,15D	3.700,73	26.037,27	225.362,61D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	247.699,15D	3.700,73	26.037,27	225.362,61D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	25.775,73D	17.486,27	15.256,56	28.005,44D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	24.473,89D	17.486,27	15.256,56	26.703,60D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	23.319,91D	2.364,91	135,20	25.549,62D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	23.319,91D	2.364,91	135,20	25.549,62D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.153,98D	15.121,36	15.121,36	1.153,98D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	1.153,98D	15.121,36	15.121,36	1.153,98D
1.1.3.8.3 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	1.301,84D	0,00	0,00	1.301,84D
1.1.3.8.3.01 - ANTECIPAÇÃO - TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS	1.301,84D	0,00	0,00	1.301,84D
1.1.5 - ESTOQUES	88.033,58D	43.475,73	6.022,20	125.487,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	88.033,58D	43.475,73	6.022,20	125.487,11D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	88.033,58D	43.475,73	6.022,20	125.487,11D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	88.033,58D	43.475,73	6.022,20	125.487,11D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	88.033,58D	43.475,73	6.022,20	125.487,11D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.883.021,80D	0,00	10.070.000,00	38.813.021,80D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.256.088,98D	0,00	10.070.000,00	31.186.088,98D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.205.313,59D	0,00	10.070.000,00	31.135.313,59D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	41.205.313,59D	0,00	10.070.000,00	31.135.313,59D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	56.303.306,01D	0,00	10.070.000,00	46.233.306,01D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física	55.295.173,88D	0,00	10.000.000,00	45.295.173,88D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica	1.008.132,13D	0,00	70.000,00	938.132,13D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.902.958,16D	0,00	0,00	10.902.958,16D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa-Anuidades Pessoas Físicas	10.902.958,16D	0,00	0,00	10.902.958,16D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.000.950,58C	0,00	0,00	26.000.950,58C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo-Pessoa Fisica	15.819.737,91C	0,00	0,00	15.819.737,91C
1.2.1.1.1.99.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo-Pessoa Jurídica	780.713,27C	0,00	0,00	780.713,27C
1.2.1.1.1.99.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos-Dívida Ativa	9.400.499,40C	0,00	0,00	9.400.499,40C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39D	0,00	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	50.775,39D	0,00	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39D	0,00	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1.01.02 - Tributos A Recuperar/Compensar	7.915,29D	0,00	0,00	7.915,29D
1.2.1.2.1.01.04 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Administrativos	12.837,91D	0,00	0,00	12.837,91D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.022,19D	0,00	0,00	30.022,19D
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	20.710,19D	0,00	0,00	20.710,19D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	9.312,00D	0,00	0,00	9.312,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.490.451,22D	0,00	0,00	7.490.451,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.579.990,08D	0,00	0,00	3.579.990,08D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.579.990,08D	0,00	0,00	3.579.990,08D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	3.579.990,08D	0,00	0,00	3.579.990,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	77.831,12D	0,00	0,00	77.831,12D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	4.005,55D	0,00	0,00	4.005,55D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	1.523.519,40D	0,00	0,00	1.523.519,40D
1.2.3.1.1.01.04.01 - Computadores e Periféricos	1.463.543,58D	0,00	0,00	1.463.543,58D
1.2.3.1.1.01.04.02 - Computadores e Periféricos Inservíveis	59.975,82D	0,00	0,00	59.975,82D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	268.075,78D	0,00	0,00	268.075,78D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas, Motores e Aparelhos	245.751,06D	0,00	0,00	245.751,06D
1.2.3.1.1.01.06.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos Inservíveis	22.323,72D	0,00	0,00	22.323,72D
1.2.3.1.1.01.06.03 - Equipamentos Diversos Inservíveis	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	734.303,13D	0,00	0,00	734.303,13D
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral	703.667,62D	0,00	0,00	703.667,62D
1.2.3.1.1.01.07.02 - Utensílios de Copa e Cozinha	13.085,37D	0,00	0,00	13.085,37D
1.2.3.1.1.01.07.03 - Mobiliário em Geral Inservível	17.550,14D	0,00	0,00	17.550,14D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	972.255,10D	0,00	0,00	972.255,10D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.243.614,15D	0,00	0,00	6.243.614,15D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.243.614,15D	0,00	0,00	6.243.614,15D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	6.243.614,15D	0,00	0,00	6.243.614,15D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.753.349,66D	0,00	0,00	4.753.349,66D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	221.881,85D	0,00	0,00	221.881,85D
1.2.3.2.1.01.05 - Casas/Salas	1.268.382,64D	0,00	0,00	1.268.382,64D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.333.153,01C	0,00	0,00	2.333.153,01C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	2.333.153,01C	0,00	0,00	2.333.153,01C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.528.089,85C	0,00	0,00	1.528.089,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos de Cine, Foto e Som	31.383,72C	0,00	0,00	31.383,72C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	656.567,41C	0,00	0,00	656.567,41C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos - Inservíveis	5.997,58C	0,00	0,00	5.997,58C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas, Motores e Aparelhos	98.999,79C	0,00	0,00	98.999,79C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas, Motores e Aparelhos - Inservíveis	2.232,37C	0,00	0,00	2.232,37C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Equipamentos Diversos - Inservíveis	0,10C	0,00	0,00	0,10C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral	321.700,47C	0,00	0,00	321.700,47C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral - Inservíveis	1.755,01C	0,00	0,00	1.755,01C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Utensílios de Copa e Cozinha	6.102,14C	0,00	0,00	6.102,14C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	403.331,26C	0,00	0,00	403.331,26C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Depreciação Acumulada Outros Bens Móveis	20,00C	0,00	0,00	20,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	805.063,16C	0,00	0,00	805.063,16C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada Edifícios	598.922,10C	0,00	0,00	598.922,10C
1.2.3.8.1.02.02 - (-) Depreciação Acumulada Instalações	24.961,68C	0,00	0,00	24.961,68C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Depreciação Acumulada Casas/Salas	181.179,38C	0,00	0,00	181.179,38C
1.2.4 - INTANGÍVEL	136.481,60D	0,00	0,00	136.481,60D
1.2.4.1 - SOFTWARES	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.114.855,49C	28.877.239,44	28.227.994,91	73.465.610,96C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	745.036,31C	15.311.858,95	14.662.614,42	95.791,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	219.554,66C	5.924.421,28	5.934.296,26	229.429,64C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.951.363,46	4.953.460,87	2.097,41C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.951.363,46	4.953.460,87	2.097,41C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.951.363,46	4.953.460,87	2.097,41C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	4.579.198,97	4.579.198,97	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	341.763,74	341.763,74	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	6.735,83	6.735,83	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	23.664,92	25.762,33	2.097,41C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	219.554,66C	973.057,82	980.835,39	227.332,23C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	219.554,66C	973.057,82	980.835,39	227.332,23C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	148.485,35C	728.377,00	736.154,57	156.262,92C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	145.447,16C	726.454,20	734.231,77	153.224,73C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	3.038,19C	1.922,80	1.922,80	3.038,19C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	71.069,31C	244.680,82	244.680,82	71.069,31C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	71.069,31C	244.680,82	244.680,82	71.069,31C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	181.023,30C	2.033.593,25	1.641.196,42	211.373,53D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	181.023,30C	2.033.593,25	1.641.196,42	211.373,53D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181.023,30C	2.033.593,25	1.641.196,42	211.373,53D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	167.813,56C	1.577.357,70	1.641.196,42	231.652,28C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	167.813,56C	1.577.357,70	1.641.196,42	231.652,28C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	13.209,74C	456.235,55	0,00	443.025,81D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	13.209,74C	456.235,55	0,00	443.025,81D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.106,87C	25.825,36	25.825,36	13.106,87C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.106,87C	25.825,36	25.825,36	13.106,87C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.106,87C	25.825,36	25.825,36	13.106,87C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.106,87C	25.825,36	25.825,36	13.106,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	13.106,87C	25.825,36	25.825,36	13.106,87C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	4.859.399,04	4.884.357,18	24.958,14C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	4.859.399,04	4.884.357,18	24.958,14C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	4.859.399,04	4.884.357,18	24.958,14C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	4.859.399,04	4.884.357,18	24.958,14C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	308.010,97	0,00	308.010,97D
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	308.010,97	0,00	308.010,97D
2.1.7.9.1 - PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	308.010,97	0,00	308.010,97D
2.1.7.9.1.01 - Provisão de Décimo Terceiro Salário	0,00	3.654,95	0,00	3.654,95D
2.1.7.9.1.02 - Provisão de Férias	0,00	251.953,48	0,00	251.953,48D
2.1.7.9.1.03 - Provisão de INSS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	0,00	36.084,56	0,00	36.084,56D
2.1.7.9.1.04 - Provisão de FGTS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	0,00	16.317,98	0,00	16.317,98D
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	331.351,48C	2.160.609,05	2.176.939,20	347.681,63C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	272.108,03C	1.197.154,23	1.157.403,88	232.357,68C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	272.108,03C	1.197.154,23	1.157.403,88	232.357,68C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	47.856,78C	187.401,37	178.680,42	39.135,83C
2.1.8.8.1.01.02 - Banco Do Brasil - Consignado Em Folha	24.420,41C	124.194,88	122.083,58	22.309,11C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	2.788,49C	0,00	0,00	2.788,49C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	7.862,58C	37.810,03	31.314,04	1.366,59C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	12.785,30C	25.396,46	25.282,80	12.671,64C
2.1.8.8.1.01.99.01 - Sinscon/Mensalidade	9.286,88C	15.460,93	15.361,38	9.187,33C
2.1.8.8.1.01.99.03 - Sinscon/Convênios	719,23C	1.242,00	1.035,00	512,23C
2.1.8.8.1.01.99.04 - Odonto Brasil	2.779,19C	8.693,53	8.886,42	2.972,08C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES TRIBUTOS RETIDOS	224.251,25C	1.009.752,86	978.723,46	193.221,85C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS Prestadores de Serviços	8.244,88C	34.564,72	46.730,38	20.410,54C
2.1.8.8.1.02.02 - ISS Retido	3.930,30C	17.483,12	23.040,91	9.488,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.03 - Tributos Federais Retidos	0,00	103.926,85	107.374,96	3.448,11C
2.1.8.8.1.02.04 - INSS Salários e Remunerações	59.976,98C	385.765,65	452.980,68	127.192,01C
2.1.8.8.1.02.05 - IRRF Sobre Folha de Salários	151.838,16C	464.090,12	343.893,50	31.641,54C
2.1.8.8.1.02.06 - IRRF Autônomos	260,93C	3.922,40	4.703,03	1.041,56C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.243,45C	963.454,82	1.019.535,32	115.323,95C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.243,45C	963.454,82	1.019.535,32	115.323,95C
2.1.8.9.1.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.243,45C	963.454,82	1.019.535,32	115.323,95C
2.1.8.9.1.01.01 - Obrigações com Conselheiros	6.095,00C	324.275,76	349.876,98	31.696,22C
2.1.8.9.1.01.02 - Outras Obrigações com Servidores	182,12C	130.816,53	141.444,07	10.809,66C
2.1.8.9.1.01.03 - Obrigações com Colaboradores	18.080,00C	79.976,42	83.873,42	21.977,00C
2.1.8.9.1.01.04 - Outras Contas a Pagar	34.886,33C	428.386,11	444.340,85	50.841,07C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.369.819,18C	13.565.380,49	13.565.380,49	73.369.819,18C
2.3.4 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.4.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.4.1.1 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS-CONSOLIDAÇÃO	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.4.1.1.01 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.4.1.1.01.02 - Reavaliação De Bens Imóveis	31.894,61C	0,00	0,00	31.894,61C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	73.337.924,57C	13.565.380,49	13.565.380,49	73.337.924,57C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	73.337.924,57C	13.565.380,49	13.565.380,49	73.337.924,57C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	73.337.924,57C	13.565.380,49	13.565.380,49	73.337.924,57C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.565.380,49C	13.565.380,49	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	13.565.380,49C	13.565.380,49	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.772.544,08C	0,00	13.565.380,49	73.337.924,57C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	59.772.544,08C	0,00	13.565.380,49	73.337.924,57C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	13.077.757,89	80.827,34	12.996.930,55D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.420.936,61	32.359,89	5.388.576,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.936.096,40	28.459,03	3.907.637,37D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	3.936.096,40	28.459,03	3.907.637,37D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	3.936.096,40	28.459,03	3.907.637,37D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.932.395,67	24.758,30	3.907.637,37D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	3.243.383,62	8.871,94	3.234.511,68D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	365.094,42	1.530,02	363.564,40D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	185.537,74	14.050,34	171.487,40D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	81.748,68	306,00	81.442,68D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	44.644,27	0,00	44.644,27D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.880,35	0,00	4.880,35D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	3.080,88	0,00	3.080,88D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	4.025,71	0,00	4.025,71D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	3.700,73	3.700,73	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais	0,00	3.700,73	3.700,73	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	966.492,27	2.674,05	963.818,22D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	727.129,08	1.750,35	725.378,73D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	727.129,08	1.750,35	725.378,73D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	692.791,06	1.670,79	691.120,27D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	34.338,02	79,56	34.258,46D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	239.363,19	923,70	238.439,49D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	239.363,19	923,70	238.439,49D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	239.363,19	923,70	238.439,49D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	518.347,94	1.226,81	517.121,13D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	518.347,94	1.226,81	517.121,13D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	518.347,94	1.226,81	517.121,13D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	45.095,70	0,00	45.095,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	440.268,60	1.226,81	439.041,79D
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Funeral	0,00	3.151,10	0,00	3.151,10D
3.1.3.2.1.12.01 - Auxílio Funeral	0,00	3.151,10	0,00	3.151,10D
3.1.3.2.1.13 - Benefício Assistencial	0,00	29.832,54	0,00	29.832,54D
3.1.3.2.1.13.01 - Benefício Assistencial	0,00	29.832,54	0,00	29.832,54D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.370.392,06	48.086,85	2.322.305,21D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.646,29	0,00	65.646,29D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.646,29	0,00	65.646,29D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.646,29	0,00	65.646,29D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	32.365,89	0,00	32.365,89D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	21.568,30	0,00	21.568,30D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	5.826,88	0,00	5.826,88D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.184,96	0,00	1.184,96D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	4.700,26	0,00	4.700,26D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	2.304.745,77	48.086,85	2.256.658,92D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	190.458,02	2.170,41	188.287,61D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.458,02	2.170,41	188.287,61D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	190.458,02	2.170,41	188.287,61D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	110.363,86	0,00	110.363,86D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	70.754,16	2.170,41	68.583,75D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	9.340,00	0,00	9.340,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	190.827,31	0,00	190.827,31D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.827,31	0,00	190.827,31D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	134.612,69	0,00	134.612,69D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	48.808,71	0,00	48.808,71D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	7.405,91	0,00	7.405,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.923.460,44	45.916,44	1.877.544,00D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.923.460,44	45.916,44	1.877.544,00D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	382.420,20	33.080,78	349.339,42D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	182.094,91	0,00	182.094,91D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	48.741,66	8.123,61	40.618,05D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	151.583,63	24.957,17	126.626,46D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.352.370,10	12.835,66	1.339.534,44D
3.3.2.3.1.02. - Cartórios - Registros de Títulos e Documentos	0,00	194,96	0,00	194,96D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	12.484,28	0,00	12.484,28D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	17.240,00	0,00	17.240,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	311.308,03	0,00	311.308,03D
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços Profissionais	0,00	11.016,73	0,00	11.016,73D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	72.857,93	0,00	72.857,93D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	90.700,12	578,06	90.122,06D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	410,00	0,00	410,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	72.934,75	0,00	72.934,75D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	66.517,32	0,00	66.517,32D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	13.420,00	0,00	13.420,00D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	137.579,87	10.841,89	126.737,98D
3.3.2.3.1.02.16.01 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	112.806,61	10.343,26	102.463,35D
3.3.2.3.1.02.16.02 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	24.773,26	498,63	24.274,63D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	74.645,85	0,00	74.645,85D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	25.419,16	0,00	25.419,16D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	15.300,83	159,14	15.141,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.32 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00D
3.3.2.3.1.02.34 - Semana da Enfermagem - Convênio Cofen/PLATEC	0,00	97.164,39	0,00	97.164,39D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	321.545,88	1.256,57	320.289,31D
3.3.2.3.1.02.99.03 - Despesa com Condomínio	0,00	30.273,63	0,00	30.273,63D
3.3.2.3.1.02.99.04 - Serviço de Impressão	0,00	16.862,28	0,00	16.862,28D
3.3.2.3.1.02.99.06 - Serviços com Veículos	0,00	7.407,14	0,00	7.407,14D
3.3.2.3.1.02.99.07 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	259.220,12	989,61	258.230,51D
3.3.2.3.1.02.99.08 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	7.782,71	266,96	7.515,75D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	188.670,14	0,00	188.670,14D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	86.910,20	0,00	86.910,20D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	31.706,23	0,00	31.706,23D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	9.357,01	0,00	9.357,01D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	60.696,70	0,00	60.696,70D
3.3.2.3.1.56.09.01 - Passagens e Transportes	0,00	60.696,70	0,00	60.696,70D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	15,88	0,00	15,88D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15,88	0,00	15,88D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	15,88	0,00	15,88D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	15,88	0,00	15,88D
3.4.2.3.1.01 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	4,86	0,00	4,86D
3.4.2.3.1.02 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	11,02	0,00	11,02D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	4.904.416,22	60,60	4.904.355,62D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.904.416,22	60,60	4.904.355,62D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.904.416,22	60,60	4.904.355,62D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	4.904.416,22	60,60	4.904.355,62D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	4.904.416,22	60,60	4.904.355,62D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	55,21	0,00	55,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	55,21	0,00	55,21D
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	55,21	0,00	55,21D
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	55,21	0,00	55,21D
3.7.3.1.1.04 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	55,21	0,00	55,21D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	381.941,91	320,00	381.621,91D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	381.941,91	320,00	381.621,91D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	381.941,91	320,00	381.621,91D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	381.941,91	320,00	381.621,91D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	307.732,50	320,00	307.412,50D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	155.520,00	320,00	155.200,00D
3.9.9.9.1.02.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	89.280,00	0,00	89.280,00D
3.9.9.9.1.02.01.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	66.240,00	320,00	65.920,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	152.212,50	0,00	152.212,50D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	74.209,41	0,00	74.209,41D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	7.162,63	0,00	7.162,63D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.836,74	0,00	4.836,74D
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	0,00	62.210,04	0,00	62.210,04D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	144,72	3.272.867,59	3.272.722,87C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.990,80	4.990,80C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.990,80	4.990,80C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.990,80	4.990,80C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.639,53	4.639,53C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	158,07	158,07C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico de Enfermagem	0,00	0,00	158,07	158,07C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	3.894,50	3.894,50C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico de Enfermagem	0,00	0,00	130,66	130,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02.03 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.763,84	3.763,84C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	586,96	586,96C
4.2.4.1.1.03.01 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	586,96	586,96C
4.2.4.1.1.03.01.01 - Anuidades	0,00	0,00	580,34	580,34C
4.2.4.1.1.03.01.02 - Multas	0,00	0,00	6,62	6,62C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	351,27	351,27C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	351,27	351,27C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	144,72	1.244.553,64	1.244.408,92C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	144,72	1.244.553,64	1.244.408,92C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	144,72	1.244.553,64	1.244.408,92C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144,72	1.244.553,64	1.244.408,92C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	144,72	1.244.553,64	1.244.408,92C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	594,89	594,89C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	746,33	746,33C
4.3.3.1.1.39.02.01 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	0,00	746,33	746,33C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	144,72	1.243.212,42	1.243.067,70C
4.3.3.1.1.39.99.01 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	23,00	23,00C
4.3.3.1.1.39.99.02 - Outras Rendas	0,00	144,72	1.243.189,42	1.243.044,70C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.741.388,80	1.741.388,80C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.202.985,57	1.202.985,57C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.202.985,57	1.202.985,57C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.202.985,57	1.202.985,57C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.202.640,94	1.202.640,94C
4.4.2.9.1.02.01 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	0,00	1.202.640,94	1.202.640,94C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	344,63	344,63C
4.4.2.9.1.04.01 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	344,63	344,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	538.403,23	538.403,23C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	538.403,23	538.403,23C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	538.403,23	538.403,23C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	538.403,23	538.403,23C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	126.934,35	126.934,35C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	126.934,35	126.934,35C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	126.934,35	126.934,35C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	126.934,35	126.934,35C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	55.878,33	55.878,33C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	0,00	721,41	721,41C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	70.334,61	70.334,61C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	70.334,61	70.334,61C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.006.994,07D	59.800.071,27	1.436.397,94	59.370.667,40D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	58.905.615,93	541.942,60	58.363.673,33D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.722.935,42	0,00	21.722.935,42D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	21.722.935,42	0,00	21.722.935,42D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.465.931,92	0,00	2.465.931,92D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.456.621,04	0,00	2.456.621,04D
5.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	2.456.621,04	0,00	2.456.621,04D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	9.310,88	0,00	9.310,88D
5.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	9.310,88	0,00	9.310,88D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.406.113,40	0,00	2.406.113,40D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.406.113,40	0,00	2.406.113,40D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.406.113,40	0,00	2.406.113,40D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	844.769,43	0,00	844.769,43D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	585.254,40	0,00	585.254,40D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	30.140,80	0,00	30.140,80D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	229.374,23	0,00	229.374,23D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.561.343,97	0,00	1.561.343,97D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	1.003.207,75	0,00	1.003.207,75D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	23.428,39	0,00	23.428,39D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	534.707,83	0,00	534.707,83D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	29.905.615,93	541.942,60	29.363.673,33D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.224.438,87	224.438,87	29.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	29.186.755,20	204.641,85	28.982.113,35D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.276.711,80	0,00	14.276.711,80D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.276.711,80	0,00	14.276.711,80D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.387.368,22	0,00	9.387.368,22D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.025.225,48	0,00	7.025.225,48D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	791.625,92	0,00	791.625,92D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	360.498,84	0,00	360.498,84D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	177.981,24	0,00	177.981,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	234.438,05	0,00	234.438,05D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.374,21	0,00	12.374,21D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	700.776,68	0,00	700.776,68D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	84.447,80	0,00	84.447,80D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.855.264,08	0,00	2.855.264,08D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	747.956,45	0,00	747.956,45D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.013.557,56	0,00	2.013.557,56D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	93.750,07	0,00	93.750,07D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.034.079,50	0,00	2.034.079,50D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	153.255,24	0,00	153.255,24D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.850.173,26	0,00	1.850.173,26D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	30.651,00	0,00	30.651,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.910.043,40	204.641,85	14.705.401,55D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.174.000,00	0,00	7.174.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.174.000,00	0,00	7.174.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	7.174.000,00	0,00	7.174.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.736.043,40	204.641,85	7.531.401,55D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	559.739,70	0,00	559.739,70D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	113.990,00	0,00	113.990,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	429.204,70	0,00	429.204,70D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	16.545,00	0,00	16.545,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	314.452,57	3.310,20	311.142,37D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	81.320,00	0,00	81.320,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	48.995,81	0,00	48.995,81D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	95.231,39	3.310,20	91.921,19D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.221,23	0,00	22.221,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	7.782,93	0,00	7.782,93D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.353,00	0,00	5.353,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	3.638,34	0,00	3.638,34D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	13.499,67	0,00	13.499,67D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	15.810,20	0,00	15.810,20D
5.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	15.810,20	0,00	15.810,20D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	601.639,56	13.475,00	588.164,56D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	157.162,50	0,00	157.162,50D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	88.000,00	13.475,00	74.525,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	21.807,50	0,00	21.807,50D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	334.669,56	0,00	334.669,56D
5.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	334.669,56	0,00	334.669,56D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	446.855,52	0,00	446.855,52D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	368.015,52	0,00	368.015,52D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	13.140,00	0,00	13.140,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.555.375,07	187.856,65	4.367.518,42D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.269.030,13	35.850,00	1.233.180,13D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	305.434,33	0,00	305.434,33D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	323.572,32	0,00	323.572,32D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	640.023,48	35.850,00	604.173,48D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.286.344,94	152.006,65	3.134.338,29D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	29.916,40	0,00	29.916,40D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	28.940,63	0,00	28.940,63D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	130.770,81	91.306,65	39.464,16D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	160.118,79	0,00	160.118,79D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	191.656,54	0,00	191.656,54D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	162.169,24	0,00	162.169,24D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	50.207,48	0,00	50.207,48D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	457.474,91	30.500,00	426.974,91D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	388.082,71	30.500,00	357.582,71D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	69.392,20	0,00	69.392,20D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	115.633,55	11.000,00	104.633,55D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	7.665,11	0,00	7.665,11D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	11.267,58	0,00	11.267,58D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	212.651,04	0,00	212.651,04D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	50.680,97	0,00	50.680,97D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	26.240,00	19.000,00	7.240,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	77.773,55	0,00	77.773,55D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	5.433,75	0,00	5.433,75D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	654.169,59	200,00	653.969,59D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	78.175,38	0,00	78.175,38D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	34.142,95	0,00	34.142,95D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	51.621,24	0,00	51.621,24D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	476.564,42	200,00	476.364,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	13.665,60	0,00	13.665,60D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Cartórios - Registros de Títulos e Documentos	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.237.980,98	0,00	1.237.980,98D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	963.450,00	0,00	963.450,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	568.350,00	0,00	568.350,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	260.030,00	0,00	260.030,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	308.320,00	0,00	308.320,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	395.100,00	0,00	395.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	274.530,98	0,00	274.530,98D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	223.500,00	0,00	223.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	29.858,28	0,00	29.858,28D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.172,70	0,00	6.172,70D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	30.283,67	12.397,02	17.886,65D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.283,67	12.397,02	17.886,65D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.283,67	12.397,02	17.886,65D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.283,67	12.397,02	17.886,65D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	6.364,00	6.000,00	364,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	13.497,02	0,00	13.497,02D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	10.422,65	6.397,02	4.025,63D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	681.177,06	317.503,73	363.673,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	296.292,29	317.503,73	21.211,44C
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	292.792,29	317.503,73	24.711,44C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	292.792,29	317.503,73	24.711,44C
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	48.760,00	0,00	48.760,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	48.760,00	0,00	48.760,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	191.832,29	98.246,85	93.585,44D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	191.832,29	46.246,85	145.585,44D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	220,00	0,00	220,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	14.835,41	0,00	14.835,41D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	14.835,41	0,00	14.835,41D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	21.046,85	21.046,85C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	200,00	200,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	0,00	200,00	200,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.103 - Semana da Enfermagem - Convênio Cofen/PLATEC	0,00	166.776,88	0,00	166.776,88D
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	0,00	200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2.2.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2.2.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.000,00	215.756,88	163.756,88C
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	52.000,00	215.756,88	163.756,88C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	215.756,88	215.756,88C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	384.884,77	0,00	384.884,77D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	384.884,77	0,00	384.884,77D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	384.884,77	0,00	384.884,77D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	384.884,77	0,00	384.884,77D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	224.558,48	0,00	224.558,48D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	145.326,29	0,00	145.326,29D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.006.994,07D	894.455,34	894.455,34	1.006.994,07D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	534.065,79D	434.736,80	434.736,80	534.065,79D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	534.065,79D	434.736,80	434.736,80	534.065,79D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	31.234,67D	434.736,80	0,00	465.971,47D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	31.234,67D	434.736,80	0,00	465.971,47D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	68.094,32D	0,00	0,00	68.094,32D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	68.094,32D	0,00	0,00	68.094,32D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	434.736,80D	0,00	434.736,80	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	434.736,80D	0,00	434.736,80	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	472.928,28D	459.718,54	459.718,54	472.928,28D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	472.928,28D	459.718,54	459.718,54	472.928,28D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	459.718,54	0,00	459.718,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	459.718,54	0,00	459.718,54D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.209,74D	0,00	0,00	13.209,74D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	13.209,74D	0,00	0,00	13.209,74D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	459.718,54D	0,00	459.718,54	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	459.718,54D	0,00	459.718,54	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.006.994,07C	77.751.132,67	136.114.806,00	59.370.667,40C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	75.932.927,60	134.296.600,93	58.363.673,33C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	20.689.033,67	49.689.033,67	29.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	20.665.372,30	29.023.661,37	8.358.289,07C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	20.665.372,30	29.023.661,37	8.358.289,07C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.068.968,22	21.746.452,07	4.677.483,85C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	17.068.968,22	21.746.452,07	4.677.483,85C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.038.428,72	21.717.974,64	4.679.545,92C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	13.040.204,58	15.841.946,82	2.801.742,24C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	364.351,83	699.585,19	335.233,36C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	6.572.549,28	8.347.207,58	1.774.658,30C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	6.103.303,47	6.795.154,05	691.850,58C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.998.224,14	5.876.027,82	1.877.803,68C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	142.567,54	423.345,80	280.778,26C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	2.129.351,81	3.293.378,91	1.164.027,10C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	1.726.304,79	2.159.303,11	432.998,32C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.539,50	28.477,43	2.062,07D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	29.950,13	25.501,43	4.448,70D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	589,37	2.976,00	2.386,63C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	538.403,23	304.000,00	234.403,23D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	538.403,23	304.000,00	234.403,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	538.403,23	303.000,00	235.403,23D
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.255.350,13	2.101.163,98	845.813,85C
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	107.968,67	107.968,67C
6.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	107.968,67	107.968,67C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.255.350,13	1.993.195,31	737.845,18C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	594,89	1.213.292,25	1.212.697,36C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	744,82	773.214,03	772.469,21C
6.2.1.1.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	744,82	773.214,03	772.469,21C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.544,31	6.544,31C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.254.010,42	144,72	1.253.865,70D
6.2.1.1.1.16.13.99.001 - Expedição de Certidões	0,00	23,00	0,00	23,00D
6.2.1.1.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	1.253.987,42	144,72	1.253.842,70D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.647.650,72	4.872.045,32	3.224.394,60C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.206.369,08	2.465.931,92	1.259.562,84C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.206.369,08	2.465.931,92	1.259.562,84C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.206.024,45	2.456.621,04	1.250.596,59C
6.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	1.206.024,45	2.456.621,04	1.250.596,59C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	344,63	9.310,88	8.966,25C
6.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	344,63	9.310,88	8.966,25C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.599,74	0,00	56.599,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	721,41	0,00	721,41D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	721,41	0,00	721,41D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	55.878,33	0,00	55.878,33D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	55.878,33	0,00	55.878,33D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	314.347,29	2.406.113,40	2.091.766,11C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	314.347,29	2.406.113,40	2.091.766,11C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	314.347,29	2.406.113,40	2.091.766,11C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	84.582,71	844.769,43	760.186,72C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	49.158,66	585.254,40	536.095,74C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	1.028,67	30.140,80	29.112,13C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	34.395,38	229.374,23	194.978,85C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	229.764,58	1.561.343,97	1.331.579,39C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	133.011,81	1.003.207,75	870.195,94C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	2.660,89	23.428,39	20.767,50C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	94.091,88	534.707,83	440.615,95C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	70.334,61	0,00	70.334,61D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	70.334,61	0,00	70.334,61D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	70.334,61	0,00	70.334,61D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	23.661,37	20.665.372,30	20.641.710,93C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	23.661,37	20.665.372,30	20.641.710,93C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.516,65	17.068.968,22	17.045.451,57C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	23.516,65	17.068.968,22	17.045.451,57C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	23.516,65	17.038.428,72	17.014.912,07C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	23.516,65	13.040.204,58	13.016.687,93C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	364.351,83	364.351,83C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	2.475,34	6.572.549,28	6.570.073,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	21.041,31	6.103.303,47	6.082.262,16C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	3.998.224,14	3.998.224,14C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	142.567,54	142.567,54C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	0,00	2.129.351,81	2.129.351,81C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.726.304,79	1.726.304,79C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	30.539,50	30.539,50C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	29.950,13	29.950,13C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	589,37	589,37C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	538.403,23	538.403,23C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	538.403,23	538.403,23C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	538.403,23	538.403,23C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	144,72	1.255.350,13	1.255.205,41C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	144,72	1.255.350,13	1.255.205,41C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	594,89	594,89C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	744,82	744,82C
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	0,00	744,82	744,82C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	144,72	1.254.010,42	1.253.865,70C
6.2.1.2.1.16.13.99.001 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	23,00	23,00C
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	144,72	1.253.987,42	1.253.842,70C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.647.650,72	1.647.650,72C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.206.369,08	1.206.369,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.206.369,08	1.206.369,08C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.206.024,45	1.206.024,45C
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	0,00	1.206.024,45	1.206.024,45C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	344,63	344,63C
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	344,63	344,63C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	56.599,74	56.599,74C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	721,41	721,41C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	721,41	721,41C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	55.878,33	55.878,33C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	55.878,33	55.878,33C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	314.347,29	314.347,29C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	314.347,29	314.347,29C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	314.347,29	314.347,29C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	84.582,71	84.582,71C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	0,00	49.158,66	49.158,66C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	0,00	1.028,67	1.028,67C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	0,00	34.395,38	34.395,38C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	229.764,58	229.764,58C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	0,00	133.011,81	133.011,81C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	0,00	2.660,89	2.660,89C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	0,00	94.091,88	94.091,88C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	70.334,61	70.334,61C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	70.334,61	70.334,61C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	70.334,61	70.334,61C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	55.243.893,93	84.607.567,26	29.363.673,33C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	28.427.296,95	30.372.490,12	1.945.193,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	28.414.899,93	29.957.321,68	1.542.421,75C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.280.211,80	14.280.211,80	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.280.211,80	14.280.211,80	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.387.368,22	9.387.368,22	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.025.225,48	7.025.225,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	791.625,92	791.625,92	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	360.498,84	360.498,84	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	177.981,24	177.981,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	234.438,05	234.438,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.374,21	12.374,21	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	700.776,68	700.776,68	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	84.447,80	84.447,80	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.855.264,08	2.855.264,08	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	747.956,45	747.956,45	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.013.557,56	2.013.557,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	93.750,07	93.750,07	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.037.579,50	2.037.579,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	153.255,24	153.255,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.850.173,26	1.850.173,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	30.651,00	30.651,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.134.688,13	15.677.109,88	1.542.421,75C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.174.000,00	7.174.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.174.000,00	7.174.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	7.174.000,00	7.174.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.960.688,13	8.503.109,88	1.542.421,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	559.739,70	559.739,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	113.990,00	113.990,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	429.204,70	429.204,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	16.545,00	16.545,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	149.948,14	320.652,31	170.704,17C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	73.611,25	81.320,00	7.708,75C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	24.326,75	48.995,81	24.669,06C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	29.202,18	95.231,39	66.029,21C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.462,96	22.221,23	19.758,27C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	7.782,93	7.782,93C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	9.945,60	25.900,00	15.954,40C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	5.353,00	5.353,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	3.638,34	3.638,34C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	8.000,00	14.399,41	6.399,41C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.399,40	15.810,20	13.410,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.399,40	15.810,20	13.410,80C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	520.928,13	607.907,84	86.979,71C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	114.929,07	159.769,93	44.840,86C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	58.010,61	88.104,72	30.094,11C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	9.818,89	21.863,63	12.044,74C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	338.169,56	338.169,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	338.169,56	338.169,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	367.811,91	495.615,52	127.803,61C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	305.863,20	416.775,52	110.912,32C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	48.808,71	65.700,00	16.891,29C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.088.647,40	5.208.213,53	1.119.566,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	813.585,78	1.326.084,62	512.498,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	361.770,30	362.488,82	718,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	104.048,64	323.572,32	219.523,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	347.766,84	640.023,48	292.256,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.275.061,62	3.882.128,91	607.067,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	28.090,76	29.916,40	1.825,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	28.540,00	28.940,63	400,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	941.597,21	941.597,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	108.036,51	130.770,81	22.734,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	206.475,55	229.840,50	23.364,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	144.000,00	160.118,79	16.118,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.125,00	1.795,00	670,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	146.970,64	191.656,54	44.685,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	161.333,01	162.169,24	836,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	15.320,00	50.207,48	34.887,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	364.677,91	493.874,29	129.196,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	274.215,35	388.082,71	113.867,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	90.462,56	105.791,58	15.329,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	115.633,45	191.820,15	76.186,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	9.600,00	17.000,00	7.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	7.665,11	7.665,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.552,92	11.267,58	4.714,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	139.959,37	212.651,04	72.691,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	50.589,16	50.680,97	91,81C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	26.263,74	29.902,81	3.639,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	33.578,58	78.019,93	44.441,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	4.025,00	5.433,75	1.408,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	625.333,46	655.023,80	29.690,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	60.310,95	78.629,59	18.318,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	33.600,00	34.142,95	542,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	40.792,49	51.621,24	10.828,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	476.964,42	476.964,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	13.665,60	13.665,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Cartórios - Registros de Títulos e Documentos	0,00	194,96	200,00	5,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Semana da Enfermagem - Convênio Cofen/PLATEC	0,00	97.164,39	166.776,88	69.612,49C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	71,09	200,00	128,91C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	11,02	50,00	38,98C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	4,86	50,00	45,14C
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	55,21	100,00	44,79C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.000,00	20.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	14.000,00	20.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.259.541,76	1.290.780,98	31.239,22C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	963.450,00	963.450,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	568.350,00	568.350,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	260.030,00	260.030,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	308.320,00	308.320,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	395.100,00	395.100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	296.091,76	327.330,98	31.239,22C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	215.756,88	223.500,00	7.743,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	7.562,63	30.258,28	22.695,65C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.562,21	6.572,70	10,49C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	66.210,04	67.000,00	789,96C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.397,02	415.168,44	402.771,42C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.397,02	415.168,44	402.771,42C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.397,02	415.168,44	402.771,42C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.397,02	415.168,44	402.771,42C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	6.000,00	230.922,48	224.922,48C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	158.823,31	158.823,31C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	6.397,02	25.422,65	19.025,63C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.675.460,70	27.976.470,58	14.301.009,88C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	13.675.460,70	27.976.470,58	14.301.009,88C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.725.246,85	14.308.870,96	8.583.624,11C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.725.246,85	14.308.870,96	8.583.624,11C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.188.004,10	9.412.126,52	5.224.122,42C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	3.383.151,08	7.034.097,42	3.650.946,34C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	389.119,25	793.155,94	404.036,69C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	194.482,01	374.549,18	180.067,17C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	87.343,96	178.287,24	90.943,28C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	110.772,05	234.438,05	123.666,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.374,21	12.374,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	6.735,83	700.776,68	694.040,85C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	4.025,71	84.447,80	80.422,09C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.018.894,81	2.857.938,13	1.839.043,32C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	255.681,17	748.880,15	493.198,98C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	728.875,62	2.015.228,35	1.286.352,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	34.338,02	93.829,63	59.491,61C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	518.347,94	2.038.806,31	1.520.458,37C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	45.095,70	153.255,24	108.159,54C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	440.268,60	1.851.400,07	1.411.131,47C
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral	0,00	3.151,10	3.500,00	348,90C
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	29.832,54	30.651,00	818,46C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.950.213,85	13.667.599,62	5.717.385,77C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.817.955,35	7.174.060,60	2.356.105,25C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.817.955,35	7.174.060,60	2.356.105,25C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	4.817.955,35	7.174.060,60	2.356.105,25C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.132.258,50	6.493.539,02	3.361.280,52C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	186.233,16	561.910,11	375.676,95C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	106.785,00	113.990,00	7.205,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	70.978,16	431.375,11	360.396,95C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	8.470,00	16.545,00	8.075,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.249,09	158.859,88	48.610,79C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	45.555,06	73.611,25	28.056,19C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	21.568,30	24.326,75	2.758,45C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	18.452,43	31.914,18	13.461,75C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.184,96	2.462,96	1.278,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	14.588,60	15.245,60	657,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	8.899,74	8.899,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	2.399,40	2.399,40C
6.2.2.4.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.399,40	2.399,40C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	194.133,47	503.953,13	309.819,66C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	88.712,68	114.929,07	26.216,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	31.810,95	44.535,61	12.724,66C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	9.413,14	9.818,89	405,75C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	64.196,70	334.669,56	270.472,86C
6.2.2.4.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	64.196,70	334.669,56	270.472,86C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	190.827,31	367.811,91	176.984,60C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	134.612,69	305.863,20	171.250,51C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	48.808,71	48.808,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	7.405,91	13.140,00	5.734,09C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.069.802,47	3.842.828,02	1.773.025,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	365.937,87	753.184,24	387.246,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	193.327,03	361.770,30	168.443,27C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	48.741,66	112.172,25	63.430,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	123.869,18	279.241,69	155.372,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.703.864,60	3.089.643,78	1.385.779,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	12.484,28	28.090,76	15.606,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	17.240,00	28.540,00	11.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	607.905,24	941.597,21	333.691,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	8.106,31	16.729,86	8.623,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	77.698,43	181.475,55	103.777,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	75.002,48	144.578,06	69.575,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	310,00	1.125,00	815,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	68.004,08	146.970,64	78.966,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	66.217,32	161.333,01	95.115,69C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	7.420,00	15.320,00	7.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	156.557,26	345.019,80	188.462,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	112.806,61	254.058,61	141.252,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	43.750,65	90.961,19	47.210,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	80.286,60	83.586,60	3.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.000,00	6.552,92	1.552,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	74.645,85	139.959,37	65.313,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	25.419,16	50.589,16	25.170,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	3.662,81	7.263,74	3.600,93C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	14.624,14	33.737,72	19.113,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	1.380,00	4.025,00	2.645,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	304.541,29	626.190,03	321.648,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	30.727,84	60.310,95	29.583,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	6.410,62	40.792,49	34.381,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	259.620,12	477.554,03	217.933,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	7.782,71	13.932,56	6.149,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.102 - Cartórios - Registros de Títulos e Documentos	0,00	194,96	194,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.103 - Semana da Enfermagem - Convênio Cofen/PLATEC	0,00	97.164,39	97.164,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	71,09	71,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	11,02	11,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	4,86	4,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	55,21	55,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	380.941,91	1.044.104,88	663.162,97C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	305.932,50	963.770,00	657.837,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	153.720,00	568.670,00	414.950,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	87.480,00	260.030,00	172.550,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	66.240,00	308.640,00	242.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	152.212,50	395.100,00	242.887,50C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	75.009,41	80.334,88	5.325,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	7.562,63	7.562,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.236,74	6.562,21	1.325,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	62.210,04	66.210,04	4.000,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	13.095.533,93	13.246.788,86	151.254,93C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	13.095.533,93	13.246.788,86	151.254,93C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.729.039,02	5.736.816,59	7.777,57C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.729.039,02	5.736.816,59	7.777,57C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.195.960,21	4.195.960,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	3.389.271,17	3.389.271,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	390.649,27	390.649,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	194.482,01	194.482,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	87.649,96	87.649,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	110.772,05	110.772,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.374,21	12.374,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	6.735,83	6.735,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	4.025,71	4.025,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.013.504,06	1.021.281,63	7.777,57C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	256.317,65	256.317,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	722.768,83	730.546,40	7.777,57C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	34.417,58	34.417,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	519.574,75	519.574,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	45.095,70	45.095,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	441.495,41	441.495,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral	0,00	3.151,10	3.151,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	29.832,54	29.832,54	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.366.494,91	7.509.972,27	143.477,36C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.792.997,21	4.817.955,35	24.958,14C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.792.997,21	4.817.955,35	24.958,14C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	4.792.997,21	4.817.955,35	24.958,14C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.573.497,70	2.692.016,92	118.519,22C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	181.949,22	196.442,45	14.493,23C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	106.185,00	107.239,90	1.054,90C
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	69.009,22	80.732,55	11.723,33C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.755,00	8.470,00	1.715,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103.237,25	110.549,09	7.311,84C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	45.555,06	45.555,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	21.568,30	21.568,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	12.625,55	18.752,43	6.126,88C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.184,96	1.184,96C
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	14.588,60	14.588,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	8.899,74	8.899,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	187.433,86	187.865,19	431,33C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	85.673,92	86.105,25	431,33C
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	31.706,23	31.706,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	9.357,01	9.357,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	60.696,70	60.696,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	60.696,70	60.696,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	190.816,31	190.827,31	11,00C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	134.612,69	134.612,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	48.797,71	48.808,71	11,00C
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	7.405,91	7.405,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.557.444,02	1.626.014,49	68.570,47C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	296.182,05	324.512,02	28.329,97C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	113.361,34	136.272,54	22.911,20C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	56.865,26	56.865,27	0,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	125.955,45	131.374,21	5.418,76C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.261.261,97	1.301.502,47	40.240,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.458,03	12.484,28	2.026,25C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	17.240,00	17.240,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	307.597,05	311.308,03	3.710,98C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	8.106,31	8.106,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	73.241,78	73.491,78	250,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	73.179,44	75.002,48	1.823,04C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	410,00	410,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	59.004,08	68.004,08	9.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	53.663,04	66.217,32	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	129.229,43	135.848,99	6.619,56C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	107.042,75	113.662,31	6.619,56C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	22.186,68	22.186,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	74.645,85	74.645,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	25.189,16	25.419,16	230,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	12.773,27	14.377,76	1.604,49C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	301.265,18	303.687,08	2.421,90C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	28.090,48	30.273,63	2.183,15C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	6.410,62	6.410,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	259.220,12	259.220,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	7.543,96	7.782,71	238,75C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.102 - Cartórios - Registros de Títulos e Documentos	0,00	194,96	194,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.103 - Semana da Enfermagem - Convênio Cofen/PLATEC	0,00	97.164,39	97.164,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	71,09	71,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	11,02	11,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	4,86	4,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	55,21	55,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	352.545,95	380.247,30	27.701,35C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	279.760,50	305.932,50	26.172,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	149.898,00	153.720,00	3.822,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	85.440,00	87.480,00	2.040,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	64.458,00	66.240,00	1.782,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	129.862,50	152.212,50	22.350,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	72.785,45	74.314,80	1.529,35C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	7.162,63	7.162,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.412,78	4.942,13	1.529,35C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	62.210,04	62.210,04	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	45.602,35	13.011.817,70	12.966.215,35C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	45.602,35	13.011.817,70	12.966.215,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.569,74	5.700.379,86	5.688.810,12C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.569,74	5.700.379,86	5.688.810,12C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.956,11	4.171.201,91	4.163.245,80C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	6.120,09	3.380.399,23	3.374.279,14C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.530,02	389.119,25	387.589,23C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	180.431,67	180.431,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	306,00	87.343,96	87.037,96C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	110.772,05	110.772,05C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	12.374,21	12.374,21C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	6.735,83	6.735,83C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	4.025,71	4.025,71C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.386,82	1.010.830,01	1.008.443,19C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	636,48	255.393,95	254.757,47C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.670,78	721.098,04	719.427,26C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	79,56	34.338,02	34.258,46C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.226,81	518.347,94	517.121,13C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	45.095,70	45.095,70C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.226,81	440.268,60	439.041,79C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	3.151,10	3.151,10C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	0,00	29.832,54	29.832,54C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.032,61	7.311.437,84	7.277.405,23C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.792.936,61	4.792.936,61C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.792.936,61	4.792.936,61C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	0,00	4.792.936,61	4.792.936,61C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.032,61	2.518.501,23	2.484.468,62C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	10.209,29	179.778,81	169.569,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	454,90	106.185,00	105.730,10C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	9.754,39	66.838,81	57.084,42C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	6.755,00	6.755,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.499,74	91.015,31	84.515,57C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	45.555,06	45.555,06C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	21.568,30	21.568,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	300,00	6.603,35	6.303,35C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.300,00	9.288,60	3.988,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	899,74	8.000,00	7.100,26C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	187.433,86	187.433,86C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	85.673,92	85.673,92C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	31.706,23	31.706,23C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	9.357,01	9.357,01C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	60.696,70	60.696,70C
6.2.2.7.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	0,00	60.696,70	60.696,70C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	190.816,31	190.816,31C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	134.612,69	134.612,69C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	48.797,71	48.797,71C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	7.405,91	7.405,91C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.218,19	1.517.159,90	1.499.941,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.628,64	268.733,59	253.104,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	113.361,34	113.361,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	8.123,61	48.741,65	40.618,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.505,03	106.630,60	99.125,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.589,55	1.248.426,31	1.246.836,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	10.458,03	10.458,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	17.240,00	17.240,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	307.597,05	307.597,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	8.106,31	8.106,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	633,85	73.241,78	72.607,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	72.601,38	72.601,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	100,00	410,00	310,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	59.004,08	59.004,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	53.663,04	53.663,04C
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	855,70	118.387,54	117.531,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	855,70	96.699,49	95.843,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	21.688,05	21.688,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	74.645,85	74.645,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	25.189,16	25.189,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	12.614,13	12.614,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	300.008,61	300.008,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	0,00	28.090,48	28.090,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	0,00	6.410,62	6.410,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	0,00	258.230,51	258.230,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	0,00	7.277,00	7.277,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.102 - Cartórios - Registros de Títulos e Documentos	0,00	0,00	194,96	194,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.103 - Semana da Enfermagem - Convênio Cofen/PLATEC	0,00	0,00	97.164,39	97.164,39C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	71,09	71,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	11,02	11,02C
6.2.2.7.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	4,86	4,86C
6.2.2.7.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	0,00	55,21	55,21C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105,39	352.225,95	352.120,56C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	279.440,50	279.440,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	149.578,00	149.578,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	0,00	85.440,00	85.440,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00	64.138,00	64.138,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	129.862,50	129.862,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	105,39	72.785,45	72.680,06C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	7.162,63	7.162,63C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	105,39	3.412,78	3.307,39C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	62.210,04	62.210,04C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.006.994,07C	1.818.205,07	1.818.205,07	1.006.994,07C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	534.065,79C	902.250,98	902.250,98	534.065,79C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	534.065,79C	902.250,98	902.250,98	534.065,79C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	99.328,99C	234.457,09	440.369,12	305.241,02C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	99.328,99C	234.457,09	440.369,12	305.241,02C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	233.057,09	234.457,09	1.400,00C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	233.057,09	234.457,09	1.400,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	227.424,77	227.424,77C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	227.424,77	227.424,77C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	434.736,80C	434.736,80	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	434.736,80C	434.736,80	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	472.928,28C	915.954,09	915.954,09	472.928,28C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	472.928,28C	915.954,09	915.954,09	472.928,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	13.209,74C	456.235,55	459.718,54	16.692,73C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	13.209,74C	456.235,55	459.718,54	16.692,73C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	456.235,55	456.235,55C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	456.235,55	456.235,55C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	459.718,54C	459.718,54	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	459.718,54C	459.718,54	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.788.343,69C	21.861.344,98	407.638,22	14.665.363,07D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	5.891.729,79C	3.089.271,84	403.057,15	3.205.515,10C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.891.729,79C	3.089.271,84	403.057,15	3.205.515,10C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.891.729,79C	3.089.271,84	403.057,15	3.205.515,10C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.891.729,79C	3.089.271,84	403.057,15	3.205.515,10C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	5.891.729,79C	3.089.271,84	403.057,15	3.205.515,10C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	896.613,90C	18.772.073,14	4.581,07	17.870.878,17D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	896.613,90C	18.772.073,14	4.581,07	17.870.878,17D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	896.613,90C	18.772.073,14	4.581,07	17.870.878,17D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	896.613,90C	18.772.073,14	4.581,07	17.870.878,17D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	896.613,90C	18.772.073,14	4.581,07	17.870.878,17D
8 - CONTROLES CREDORES	6.788.343,69D	59.886.237,82	81.339.944,58	14.665.363,07C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.891.729,79D	1.906.985,32	4.593.200,01	3.205.515,10D
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	330,00D	0,00	0,00	330,00D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	330,00C	0,00	0,00	330,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.891.729,79D	1.906.985,32	4.593.200,01	3.205.515,10D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.891.729,79D	1.906.985,32	4.593.200,01	3.205.515,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.891.729,79D	1.906.985,32	4.593.200,01	3.205.515,10D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	5.891.729,79D	1.862.325,45	3.133.931,71	4.620.123,53D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	44.659,87	1.459.268,30	1.414.608,43C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	896.613,90D	57.979.252,50	76.746.744,57	17.870.878,17C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	896.613,90D	57.979.252,50	76.746.744,57	17.870.878,17C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	896.613,90D	57.979.252,50	76.746.744,57	17.870.878,17C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.060.556,07D	29.043.289,63	19.246.347,33	13.857.498,37D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.060.556,07D	29.043.289,63	19.246.347,33	13.857.498,37D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	532.515,17C	13.909.917,79	27.982.102,90	14.604.700,28C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	532.515,17C	13.909.917,79	27.982.102,90	14.604.700,28C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.631.427,00C	14.980.442,73	14.627.200,16	2.278.184,43C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	2.631.427,00C	14.980.442,73	14.627.200,16	2.278.184,43C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	45.602,35	14.891.094,18	14.845.491,83C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	45.602,35	14.891.094,18	14.845.491,83C
TOTAIS	0,00	380.793.595,50	380.793.595,50	0,00

Salvador-BA, 30 de junho de 2022

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

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

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

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 30/06/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	24.928.381,48	33.690.999,33	PASSIVO CIRCULANTE	95.791,78	1.811.126,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.414.097,71	9.167.383,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	229.429,64	185.018,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.679.131,81	23.545.188,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	800,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.709.664,85	911.345,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	211.373,53D	111.948,30
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.106,87	6.573,47
ESTOQUES	125.487,11	67.082,27	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	24.958,14	76.012,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	308.010,97D	1.181.632,95
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	347.681,63	249.140,89
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.813.021,80	48.881.304,44	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.186.088,98	41.256.070,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.135.313,59	41.205.313,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	46.233.306,01	56.303.306,01	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.902.958,16	10.902.958,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.000.950,58C	26.000.950,58C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39	50.757,03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.490.451,22	7.488.752,22	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	3.579.990,08	3.578.291,08		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.243.614,15	6.243.614,15		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.333.153,01C	2.333.153,01C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	136.481,60	136.481,60		0,00	0,00
SOFTWARES	253.287,50	253.287,50		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	116.805,90C	116.805,90C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	95.791,78	1.811.126,53

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	31.894,61	31.894,61
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	63.613.716,89	80.729.282,63
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.645.611,50	80.761.177,24
TOTAL	63.741.403,28	82.572.303,77	TOTAL	63.741.403,28	82.572.303,77
ATIVO FINANCEIRO	13.415.399,55	9.167.383,04	PASSIVO FINANCEIRO	15.010.053,65	13.198.357,69
ATIVO PERMANENTE	50.326.003,73	73.404.920,73	PASSIVO PERMANENTE	308.010,97D	1.181.632,95
SALDO PATRIMONIAL				49.039.360,60	68.192.313,13

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	4.620.123,53	4.790.852,99
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	4.620.123,53	4.790.852,99

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.594.654,10	-4.030.974,65

Salvador-BA, 30 de junho de 2022

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

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

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	28.960.901,91	13.117.470,28	45,29%	13.117.470,28 45,29%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.280.211,80	5.696.587,69	39,89%	5.696.587,69 39,89%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.280.211,80	5.696.587,69	39,89%	5.696.587,69 39,89%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.387.368,22	4.163.245,80	44,35%	4.163.245,80 44,35%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.025.225,48	3.374.279,14	48,03%	3.374.279,14 48,03%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	791.625,92	387.589,23	48,96%	387.589,23 48,96%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	360.498,84	180.431,67	50,05%	180.431,67 50,05%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	177.981,24	87.037,96	48,90%	87.037,96 48,90%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	234.438,05	110.772,05	47,25%	110.772,05 47,25%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	12.374,21	12.374,21	100,00%	12.374,21 100,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	700.776,68	6.735,83	0,96%	6.735,83 0,96%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	84.447,80	4.025,71	4,77%	4.025,71 4,77%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.855.264,08	1.016.220,76	35,59%	1.016.220,76 35,59%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	747.956,45	254.757,47	34,06%	254.757,47 34,06%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.013.557,56	727.204,83	36,12%	727.204,83 36,12%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	93.750,07	34.258,46	36,54%	34.258,46 36,54%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.037.579,50	517.121,13	25,38%	517.121,13 25,38%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	153.255,24	45.095,70	29,43%	45.095,70 29,43%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.850.173,26	439.041,79	23,73%	439.041,79 23,73%
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral	3.500,00	3.151,10	90,03%	3.151,10 90,03%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	30.651,00	29.832,54	97,33%	29.832,54 97,33%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.680.690,11	7.420.882,59	50,55%	7.420.882,59 50,55%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.174.000,00	4.817.894,75	67,16%	4.817.894,75 67,16%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.174.000,00	4.817.894,75	67,16%	4.817.894,75 67,16%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	7.174.000,00	4.817.894,75	67,16%	4.817.894,75 67,16%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.506.690,11	2.602.987,84	34,68%	2.602.987,84 34,68%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	559.739,70	184.062,75	32,88%	184.062,75 32,88%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	113.990,00	106.785,00	93,68%	106.785,00 93,68%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	429.204,70	68.807,75	16,03%	68.807,75 16,03%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	16.545,00	8.470,00	51,19%	8.470,00 51,19%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	311.142,37	91.827,41	29,51%	91.827,41 29,51%	219.314,96 70,49%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	81.320,00	45.555,06	56,02%	45.555,06 56,02%	35.764,94 43,98%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	48.995,81	21.568,30	44,02%	21.568,30 44,02%	27.427,51 55,98%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienezação	91.921,19	12.430,23	13,52%	12.430,23 13,52%	79.490,96 86,48%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	22.221,23	1.184,96	5,33%	1.184,96 5,33%	21.036,27 94,67%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	7.782,93	0,00	0,00%	0,00 0,00%	7.782,93 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	20.600,00	3.988,60	19,36%	3.988,60 19,36%	16.611,40 80,64%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	5.353,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.353,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.638,34	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.638,34 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	13.499,67	7.100,26	52,60%	7.100,26 52,60%	6.399,41 47,40%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	15.810,20	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.810,20 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	15.810,20	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.810,20 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	584.664,56	187.865,19	32,13%	187.865,19 32,13%	396.799,37 67,87%
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	157.162,50	86.105,25	54,79%	86.105,25 54,79%	71.057,25 45,21%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	74.525,00	31.706,23	42,54%	31.706,23 42,54%	42.818,77 57,46%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	21.807,50	9.357,01	42,91%	9.357,01 42,91%	12.450,49 57,09%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	331.169,56	60.696,70	18,33%	60.696,70 18,33%	270.472,86 81,67%
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	331.169,56	60.696,70	18,33%	60.696,70 18,33%	270.472,86 81,67%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	495.615,52	190.827,31	38,50%	190.827,31 38,50%	304.788,21 61,50%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	416.775,52	134.612,69	32,30%	134.612,69 32,30%	282.162,83 67,70%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	65.700,00	48.808,71	74,29%	48.808,71 74,29%	16.891,29 25,71%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	13.140,00	7.405,91	56,36%	7.405,91 56,36%	5.734,09 43,64%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.461.103,86	1.568.512,18	35,16%	1.568.512,18 35,16%	2.892.591,68 64,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.181.180,13	281.434,92	23,83%	281.434,92 23,83%	899.745,21 76,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	305.434,33	136.272,54	44,62%	136.272,54 44,62%	169.161,79 55,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienezação	323.572,32	40.618,05	12,55%	40.618,05 12,55%	282.954,27 87,45%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	552.173,48	104.544,33	18,93%	104.544,33 18,93%	447.629,15 81,07%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.279.923,73	1.287.077,26	39,24%	1.287.077,26 39,24%	1.992.846,47 60,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	29.916,40	12.484,28	41,73%	12.484,28 41,73%	17.432,12 58,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	28.940,63	17.240,00	59,57%	17.240,00 59,57%	11.700,63 40,43%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	645.000,00	311.308,03	48,26%	311.308,03 48,26%	333.691,97 51,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	39.464,16	8.106,31	20,54%	8.106,31 20,54%	31.357,85 79,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	200.000,00	72.857,93	36,43%	72.857,93 36,43%	127.142,07 63,57%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	160.118,79	74.424,42 46,48%	74.424,42 46,48%	85.694,37 53,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	4.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.795,00	310,00 17,27%	310,00 17,27%	1.485,00 82,73%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	191.656,54	68.004,08 35,48%	68.004,08 35,48%	123.652,46 64,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	162.169,24	66.217,32 40,83%	66.217,32 40,83%	95.951,92 59,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	50.207,48	7.420,00 14,78%	7.420,00 14,78%	42.787,48 85,22%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	441.810,32	124.151,40 28,10%	124.151,40 28,10%	317.658,92 71,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	357.582,71	102.463,35 28,65%	102.463,35 28,65%	255.119,36 71,35%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	84.227,61	21.688,05 25,75%	21.688,05 25,75%	62.539,56 74,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	83.586,70	4.100,00 4,91%	4.100,00 4,91%	79.486,70 95,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	17.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.665,11	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.665,11 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	11.267,58	5.000,00 44,38%	5.000,00 44,38%	6.267,58 55,62%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	212.651,04	74.645,85 35,10%	74.645,85 35,10%	138.005,19 64,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	50.680,97	25.419,16 50,16%	25.419,16 50,16%	25.261,81 49,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	7.240,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.240,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	77.773,55	14.218,62 18,28%	14.218,62 18,28%	63.554,93 81,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	5.433,75	1.380,00 25,40%	1.380,00 25,40%	4.053,75 74,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	653.769,59	302.430,51 46,26%	302.430,51 46,26%	351.339,08 53,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	78.175,38	30.273,63 38,73%	30.273,63 38,73%	47.901,75 61,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	34.142,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	34.142,95 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	51.621,24	6.410,62 12,42%	6.410,62 12,42%	45.210,62 87,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	476.164,42	258.230,51 54,23%	258.230,51 54,23%	217.933,91 45,77%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	13.665,60	7.515,75 55,00%	7.515,75 55,00%	6.149,85 45,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Cartórios - Registros de Títulos e Documentos	200,00	194,96 97,48%	194,96 97,48%	5,04 2,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Semana da Enfermagem - Convênio Cofen/PLATEC	166.776,88	97.164,39 58,26%	97.164,39 58,26%	69.612,49 41,74%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	71,09 35,54%	71,09 35,54%	128,91 64,46%
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	50,00	11,02 22,04%	11,02 22,04%	38,98 77,96%
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	50,00	4,86 9,72%	4,86 9,72%	45,14 90,28%
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	100,00	55,21 55,21%	55,21 55,21%	44,79 44,79%
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.074.224,10	379.821,91 35,36%	379.821,91 35,36%	694.402,19 64,64%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	963.450,00	305.612,50 31,72%	305.612,50 31,72%	657.837,50 68,28%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	568.350,00	153.400,00 26,99%	153.400,00 26,99%	414.950,00 73,01%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	260.030,00	87.480,00 33,64%	87.480,00 33,64%	172.550,00 66,36%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	308.320,00	65.920,00 21,38%	65.920,00 21,38%	242.400,00 78,62%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	395.100,00	152.212,50 38,53%	152.212,50 38,53%	242.887,50 61,47%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	110.774,10	74.209,41 66,99%	74.209,41 66,99%	36.564,69 33,01%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	7.743,12	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.743,12 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	29.858,28	7.162,63 23,99%	7.162,63 23,99%	22.695,65 76,01%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	6.172,70	4.836,74 78,36%	4.836,74 78,36%	1.335,96 21,64%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	67.000,00	62.210,04 92,85%	62.210,04 92,85%	4.789,96 7,15%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	402.771,42	0,00 0,00%	0,00 0,00%	402.771,42 100,00%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	402.771,42	0,00 0,00%	0,00 0,00%	402.771,42 100,00%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	402.771,42	0,00 0,00%	0,00 0,00%	402.771,42 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402.771,42	0,00 0,00%	0,00 0,00%	402.771,42 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	224.922,48	0,00 0,00%	0,00 0,00%	224.922,48 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	158.823,31	0,00 0,00%	0,00 0,00%	158.823,31 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	19.025,63	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.025,63 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	29.363.673,33	13.117.470,28	13.117.470,28	16.246.203,05

Salvador-BA, 30 de junho de 2022

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

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

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	29.000.000,00	29.000.000,00	20.641.710,93	-8.358.289,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.722.935,42	21.722.935,42	17.045.451,57	-4.677.483,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	21.722.935,42	21.722.935,42	17.045.451,57	-4.677.483,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.694.457,99	21.694.457,99	17.014.912,07	-4.679.545,92
Anuidades Do Exercício - P.F.	15.818.430,17	15.818.430,17	13.016.687,93	-2.801.742,24
Auxiliar de Enfermagem	699.585,19	699.585,19	364.351,83	-335.233,36
Técnico de Enfermagem	8.344.732,24	8.344.732,24	6.570.073,94	-1.774.658,30
Enfermeiro	6.774.112,74	6.774.112,74	6.082.262,16	-691.850,58
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	5.876.027,82	5.876.027,82	3.998.224,14	-1.877.803,68
Auxiliar de Enfermagem	423.345,80	423.345,80	142.567,54	-280.778,26
Técnico de Enfermagem	3.293.378,91	3.293.378,91	2.129.351,81	-1.164.027,10
Enfermeiro	2.159.303,11	2.159.303,11	1.726.304,79	-432.998,32
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.477,43	28.477,43	30.539,50	2.062,07
Anuidades Do Exercício - P.J.	25.501,43	25.501,43	29.950,13	4.448,70
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	2.976,00	2.976,00	589,37	-2.386,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	304.000,00	304.000,00	538.403,23	234.403,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	304.000,00	304.000,00	538.403,23	234.403,23
Juros De Títulos De Renda	303.000,00	303.000,00	538.403,23	235.403,23
Juros E Correção Da Poupança	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.101.019,26	2.101.019,26	1.255.205,41	-845.813,85



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS FINANCEIROS	107.968,67	107.968,67	0,00	-107.968,67
Outros Serviços Financeiros	107.968,67	107.968,67	0,00	-107.968,67
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.993.050,59	1.993.050,59	1.255.205,41	-737.845,18
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.213.292,25	1.213.292,25	594,89	-1.212.697,36
Expedição De Carteira	773.214,03	773.214,03	744,82	-772.469,21
Expedição de Carteiras e Cédulas	773.214,03	773.214,03	744,82	-772.469,21
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.544,31	6.544,31	0,00	-6.544,31
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.253.865,70	1.253.865,70
Expedição de Certidões	0,00	0,00	23,00	23,00
Outras Rendas	0,00	0,00	1.253.842,70	1.253.842,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.872.045,32	4.872.045,32	1.647.650,72	-3.224.394,60
MULTAS E JUROS DE MORA	2.465.931,92	2.465.931,92	1.206.369,08	-1.259.562,84
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.465.931,92	2.465.931,92	1.206.369,08	-1.259.562,84
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.456.621,04	2.456.621,04	1.206.024,45	-1.250.596,59
Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	2.456.621,04	2.456.621,04	1.206.024,45	-1.250.596,59
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	9.310,88	9.310,88	344,63	-8.966,25
Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	9.310,88	9.310,88	344,63	-8.966,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	56.599,74	56.599,74
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	721,41	721,41
Outras Indenizações	0,00	0,00	721,41	721,41

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	55.878,33	55.878,33	
Outras Restituições		0,00	0,00	55.878,33	55.878,33	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.406.113,40	2.406.113,40	314.347,29	-2.091.766,11	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		2.406.113,40	2.406.113,40	314.347,29	-2.091.766,11	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		2.406.113,40	2.406.113,40	314.347,29	-2.091.766,11	
Dívida Ativa em Fase Administrativa		844.769,43	844.769,43	84.582,71	-760.186,72	
Anuidades		585.254,40	585.254,40	49.158,66	-536.095,74	
Multas		30.140,80	30.140,80	1.028,67	-29.112,13	
Juros de Mora		229.374,23	229.374,23	34.395,38	-194.978,85	
Dívida Ativa em Fase Executiva		1.561.343,97	1.561.343,97	229.764,58	-1.331.579,39	
Anuidades		1.003.207,75	1.003.207,75	133.011,81	-870.195,94	
Multas		23.428,39	23.428,39	2.660,89	-20.767,50	
Juros de Mora		534.707,83	534.707,83	94.091,88	-440.615,95	
RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	70.334,61	70.334,61	
OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	70.334,61	70.334,61	
Receitas Não Identificadas		0,00	0,00	70.334,61	70.334,61	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		29.000.000,00	29.000.000,00	20.641.710,93	-8.358.289,07	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		29.000.000,00	29.000.000,00	20.641.710,93	-8.358.289,07	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	29.000.000,00	29.363.673,33	27.418.480,16	13.117.470,28	12.966.215,35	1.945.193,17
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	28.982.113,35	28.960.901,91	27.418.480,16	13.117.470,28	12.966.215,35	1.542.421,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.276.711,80	14.280.211,80	14.280.211,80	5.696.587,69	5.688.810,12	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.276.711,80	14.280.211,80	14.280.211,80	5.696.587,69	5.688.810,12	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.387.368,22	9.387.368,22	9.387.368,22	4.163.245,80	4.163.245,80	0,00
Salários	7.025.225,48	7.025.225,48	7.025.225,48	3.374.279,14	3.374.279,14	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	791.625,92	791.625,92	791.625,92	387.589,23	387.589,23	0,00
Gratificações Por Tempo De Serviço	360.498,84	360.498,84	360.498,84	180.431,67	180.431,67	0,00
Incentivo A Qualificação	177.981,24	177.981,24	177.981,24	87.037,96	87.037,96	0,00
Férias - Abono Constitucional	234.438,05	234.438,05	234.438,05	110.772,05	110.772,05	0,00
Férias - Abono Pecuniário	12.374,21	12.374,21	12.374,21	12.374,21	12.374,21	0,00
13º Salário	700.776,68	700.776,68	700.776,68	6.735,83	6.735,83	0,00
Substituições	84.447,80	84.447,80	84.447,80	4.025,71	4.025,71	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.855.264,08	2.855.264,08	2.855.264,08	1.016.220,76	1.008.443,19	0,00
FGTS	747.956,45	747.956,45	747.956,45	254.757,47	254.757,47	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	2.013.557,56	2.013.557,56	2.013.557,56	727.204,83	719.427,26	0,00
Pis/Pasep	93.750,07	93.750,07	93.750,07	34.258,46	34.258,46	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.034.079,50	2.037.579,50	2.037.579,50	517.121,13	517.121,13	0,00
Auxílio Creche	153.255,24	153.255,24	153.255,24	45.095,70	45.095,70	0,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.850.173,26	1.850.173,26	1.850.173,26	439.041,79	439.041,79	0,00
Auxílio Funeral	0,00	3.500,00	3.500,00	3.151,10	3.151,10	0,00
Benefício Assistencial	30.651,00	30.651,00	30.651,00	29.832,54	29.832,54	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.705.401,55	14.680.690,11	13.138.268,36	7.420.882,59	7.277.405,23	1.542.421,75
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.174.000,00	7.174.000,00	7.174.000,00	4.817.894,75	4.792.936,61	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.174.000,00	7.174.000,00	7.174.000,00	4.817.894,75	4.792.936,61	0,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	7.174.000,00	7.174.000,00	7.174.000,00	4.817.894,75	4.792.936,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.531.401,55	7.506.690,11	5.964.268,36	2.602.987,84	2.484.468,62	1.542.421,75
DIÁRIAS	544.739,70	559.739,70	559.739,70	184.062,75	169.569,52	0,00
Diárias Conselheiros	98.990,00	113.990,00	113.990,00	106.785,00	105.730,10	0,00
Diárias Servidores	429.204,70	429.204,70	429.204,70	68.807,75	57.084,42	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Colaboradores	16.545,00	16.545,00	16.545,00	8.470,00	6.755,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	257.135,72	311.142,37	140.438,20	91.827,41	84.515,57	170.704,17
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	81.320,00	81.320,00	73.611,25	45.555,06	45.555,06	7.708,75
Material De Expediente	48.995,81	48.995,81	24.326,75	21.568,30	21.568,30	24.669,06
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	52.224,74	91.921,19	25.891,98	12.430,23	6.303,35	66.029,21
Gêneros Alimentícios	22.221,23	22.221,23	2.462,96	1.184,96	0,00	19.758,27
Material De Copa E Cozinha	7.782,93	7.782,93	0,00	0,00	0,00	7.782,93
Suprimentos De Informática	20.600,00	20.600,00	4.645,60	3.988,60	3.988,60	15.954,40
Materiais Gráficos E Impressos	5.353,00	5.353,00	0,00	0,00	0,00	5.353,00
Utensílios Diversos	3.638,34	3.638,34	0,00	0,00	0,00	3.638,34
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	13.499,67	13.499,67	7.100,26	7.100,26	7.100,26	6.399,41
Ouros Materiais De Consumo	1.500,00	15.810,20	2.399,40	0,00	0,00	13.410,80
Outros Materiais de Consumo	1.500,00	15.810,20	2.399,40	0,00	0,00	13.410,80
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	561.214,56	584.664,56	497.684,85	187.865,19	187.433,86	86.979,71
Passagens Conselheiros	116.737,50	157.162,50	112.321,64	86.105,25	85.673,92	44.840,86
Passagens Servidores	88.000,00	74.525,00	44.430,89	31.706,23	31.706,23	30.094,11
Passagens Colaboradores	21.807,50	21.807,50	9.762,76	9.357,01	9.357,01	12.044,74
Passagens Diversas	334.669,56	331.169,56	331.169,56	60.696,70	60.696,70	0,00
Passagens e Transportes	334.669,56	331.169,56	331.169,56	60.696,70	60.696,70	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446.855,52	495.615,52	367.811,91	190.827,31	190.816,31	127.803,61
Estagiários	368.015,52	416.775,52	305.863,20	134.612,69	134.612,69	110.912,32
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	65.700,00	65.700,00	48.808,71	48.808,71	48.797,71	16.891,29
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	13.140,00	13.140,00	13.140,00	7.405,91	7.405,91	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.463.475,07	4.461.103,86	3.341.537,73	1.568.512,18	1.499.941,71	1.119.566,13
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.238.530,13	1.181.180,13	668.681,29	281.434,92	253.104,95	512.498,84
Serviço De Segurança	274.934,33	305.434,33	304.715,81	136.272,54	113.361,34	718,52

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	323.572,32	323.572,32	104.048,64	40.618,05	40.618,04	219.523,68
Outros Serviços Terceirizados	640.023,48	552.173,48	259.916,84	104.544,33	99.125,57	292.256,64
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.224.944,94	3.279.923,73	2.672.856,44	1.287.077,26	1.246.836,76	607.067,29
Água E Esgoto	29.916,40	29.916,40	28.090,76	12.484,28	10.458,03	1.825,64
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	28.940,63	28.940,63	28.540,00	17.240,00	17.240,00	400,63
Correspondência E Cobrança	645.000,00	645.000,00	645.000,00	311.308,03	307.597,05	0,00
Demais Serviços Profissionais	130.770,81	39.464,16	16.729,86	8.106,31	8.106,31	22.734,30
Divulgações Diversas	225.000,00	200.000,00	176.635,05	72.857,93	72.607,93	23.364,95
Energia Elétrica	160.118,79	160.118,79	144.000,00	74.424,42	72.601,38	16.118,79
Fotografia E Vídeo	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fretes E Carretos	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Intermediação De Estágios	1.575,00	1.795,00	1.125,00	310,00	310,00	670,00
Locação De Bens Imóveis	155.156,54	191.656,54	146.970,64	68.004,08	59.004,08	44.685,90
Locação De Bens Móveis	162.169,24	162.169,24	161.333,01	66.217,32	53.663,04	836,23
Locação De Software	50.207,48	50.207,48	15.320,00	7.420,00	7.420,00	34.887,48
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	457.474,91	441.810,32	312.613,94	124.151,40	117.531,84	129.196,38
Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	388.082,71	357.582,71	243.715,35	102.463,35	95.843,79	113.867,36
Serviço de Manutenção de Equipamentos	69.392,20	84.227,61	68.898,59	21.688,05	21.688,05	15.329,02
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	115.633,55	83.586,70	7.400,00	4.100,00	4.100,00	76.186,70
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.000,00	17.000,00	9.600,00	0,00	0,00	7.400,00
Seguro De Bens Imóveis	7.665,11	7.665,11	0,00	0,00	0,00	7.665,11
Seguro De Bens Móveis	11.267,58	11.267,58	6.552,92	5.000,00	5.000,00	4.714,66
Serviços De Internet	212.651,04	212.651,04	139.959,37	74.645,85	74.645,85	72.691,67
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	41.780,97	50.680,97	50.589,16	25.419,16	25.189,16	91,81
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	26.240,00	7.240,00	3.600,93	0,00	0,00	3.639,07

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Telefonia Móvel E Fixa	77.773,55	77.773,55	33.332,20	14.218,62	12.614,13	44.441,35
Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	5.433,75	5.433,75	4.025,00	1.380,00	1.380,00	1.408,75
Outros Serviços E Encargos	638.369,59	653.769,59	624.079,25	302.430,51	300.008,61	29.690,34
Despesa com Condomínio	62.375,38	78.175,38	59.856,74	30.273,63	28.090,48	18.318,64
Serviço de Impressão	34.142,95	34.142,95	33.600,00	0,00	0,00	542,95
Serviços com Veículos	51.621,24	51.621,24	40.792,49	6.410,62	6.410,62	10.828,75
Despesas Bancárias - Com Cobrança	476.564,42	476.164,42	476.164,42	258.230,51	258.230,51	0,00
Despesas Bancárias - Com Tarifas	13.665,60	13.665,60	13.665,60	7.515,75	7.277,00	0,00
Cartórios - Registros de Títulos e Documentos	0,00	200,00	194,96	194,96	194,96	5,04
Semana da Enfermagem - Convênio Cofen/PLATEC	0,00	166.776,88	97.164,39	97.164,39	97.164,39	69.612,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	71,09	71,09	71,09	128,91
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	50,00	11,02	11,02	11,02	38,98
Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	50,00	4,86	4,86	4,86	45,14
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	100,00	55,21	55,21	55,21	44,79
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Encargos Em Sentencas Judiciais	20.000,00	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	6.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.237.980,98	1.074.224,10	1.042.984,88	379.821,91	352.120,56	31.239,22
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	963.450,00	963.450,00	963.450,00	305.612,50	279.440,50	0,00
Auxílio Representação	568.350,00	568.350,00	568.350,00	153.400,00	149.578,00	0,00
Auxílio Representação Conselheiros	260.030,00	260.030,00	260.030,00	87.480,00	85.440,00	0,00
Auxílio Representação Colaboradores	308.320,00	308.320,00	308.320,00	65.920,00	64.138,00	0,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	395.100,00	395.100,00	395.100,00	152.212,50	129.862,50	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	274.530,98	110.774,10	79.534,88	74.209,41	72.680,06	31.239,22
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	223.500,00	7.743,12	0,00	0,00	0,00	7.743,12
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	29.858,28	29.858,28	7.162,63	7.162,63	7.162,63	22.695,65

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Indenizações, Restituições E Reembolsos	6.172,70	6.172,70	6.162,21	4.836,74	3.307,39	10,49
Sentenças Judiciais	15.000,00	67.000,00	66.210,04	62.210,04	62.210,04	789,96
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	17.886,65	402.771,42	0,00	0,00	0,00	402.771,42
INVESTIMENTOS	17.886,65	402.771,42	0,00	0,00	0,00	402.771,42
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.886,65	402.771,42	0,00	0,00	0,00	402.771,42
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.886,65	402.771,42	0,00	0,00	0,00	402.771,42
Mobiliários Em Geral	6.364,00	224.922,48	0,00	0,00	0,00	224.922,48
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas E Equipamentos	1.100,00	158.823,31	0,00	0,00	0,00	158.823,31
Equipamentos De Informática	10.422,65	19.025,63	0,00	0,00	0,00	19.025,63
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva De Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	29.000.000,00	29.363.673,33	27.418.480,16	13.117.470,28	12.966.215,35	1.945.193,17
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	7.524.240,65	0,00	0,00
TOTAL	29.000.000,00	29.363.673,33	27.418.480,16	20.641.710,93	12.966.215,35	1.945.193,17

Salvador-BA, 30 de junho de 2022

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.804,32	434.736,80	228.824,77	227.424,77	0,00	301.716,35
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	86.460,87	86.460,87	86.460,87	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	95.804,32	348.275,93	142.363,90	140.963,90	0,00	301.716,35
INVESTIMENTOS	3.524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,67
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,67
TOTAL:	99.328,99	434.736,80	228.824,77	227.424,77	0,00	305.241,02

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



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	20.641.710,93	18.874.433,09	Despesa Orçamentária	12.966.215,35	12.362.422,68
RECEITA REALIZADA	20.641.710,93	18.874.433,09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	12.966.215,35	12.362.422,68
RECEITA CORRENTE	20.641.710,93	18.874.433,09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	12.966.215,35	12.351.862,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.045.451,57	15.936.179,06	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.688.810,12	5.868.042,47
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	17.045.451,57	15.936.179,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.688.810,12	5.868.042,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.014.912,07	15.884.164,24	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.163.245,80	4.034.805,35
Anuidades Do Exercício - P.F.	13.016.687,93	11.632.882,44	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.008.443,19	976.072,63
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.998.224,14	4.251.281,80	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	517.121,13	857.164,49
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	30.539,50	52.014,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.277.405,23	6.483.820,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	538.403,23	52.794,39	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.792.936,61	4.620.074,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	538.403,23	52.794,39	CONTRIBUIÇÕES	4.792.936,61	4.620.074,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.255.205,41	1.352.039,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.484.468,62	1.863.746,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.255.205,41	1.352.039,32	DIÁRIAS	169.569,52	41.199,11
Expedição De Carteira	744,82	1.390,73	MATERIAL DE CONSUMO	84.515,57	43.805,81
Outros Serviços Administrativos	1.253.865,70	1.349.332,20	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	187.433,86	100.373,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.000,00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.816,31	176.699,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.000,00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.499.941,71	1.199.473,77

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	155.000,00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71,09	188,70
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	155.000,00		SENTENÇAS JUDICIAIS		3.793,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.647.650,72	1.533.420,32	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.081,22
MULTAS E JUROS DE MORA	1.206.369,08	1.117.668,52	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352.120,56	285.132,11
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.206.369,08	1.117.662,68	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		10.560,00
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.206.024,45	1.108.158,08	INVESTIMENTOS		10.560,00
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	344,63	9.504,60	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		10.560,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		5,84	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.560,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.599,74	35.916,01			
INDENIZAÇÕES	721,41	434,57			
RESTITUIÇÕES	55.878,33	35.481,44			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	314.347,29	364.862,27			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	314.347,29	364.862,27			
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	314.347,29	364.862,27			
Dívida Ativa em Fase Administrativa	84.582,71	114.282,15			
Dívida Ativa em Fase Executiva	229.764,58	250.580,12			
RECEITAS DIVERSAS	70.334,61	14.973,52			
OUTRAS RECEITAS	70.334,61	14.973,52			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.793.444,82	3.080.033,21	Pagamentos Extraorçamentários	4.241.130,05	3.359.674,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	227.424,77	69.065,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	456.235,55	108.426,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.155.606,14	990.786,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.195.356,49	879.800,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.637.838,68	2.089.246,79	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.362.113,24	2.302.381,03

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.411.649,97	3.254.013,47	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	13.639.460,32	9.486.383,04
Caixa e Equivalente de Caixa	7.163.950,82	2.935.013,47	Caixa e Equivalente de Caixa	13.414.097,71	9.167.383,04
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	247.699,15	319.000,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	225.362,61	319.000,00
Total:	30.846.805,72	25.208.479,77		30.846.805,72	25.208.479,77

Salvador-BA, 30 de junho de 2022

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

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

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