

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	74.114.855,49D	167.897.302,36	181.807.380,47	60.204.777,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	25.231.833,69D	167.897.302,36	171.737.380,47	21.391.755,58D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.163.950,82D	147.118.991,12	140.418.938,00	13.864.003,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.163.950,82D	147.118.991,12	140.418.938,00	13.864.003,94D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	7.163.950,82D	147.118.991,12	140.418.938,00	13.864.003,94D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	27.184.331,23	27.184.331,23	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários Em Trânsito	0,00	27.184.331,23	27.184.331,23	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	29.680.547,83	29.677.353,32	3.194,51D
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	29.509.120,95	29.505.926,44	3.194,51D
1.1.1.1.1.19.05 - BB - Conta 7.350-4 Ag. 3832-6 COREN BA SEM ENFERM 2022	0,00	166.826,88	166.826,88	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.132,23D	47.753.757,06	47.755.889,29	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BB - conta 9.872-8 Ag. 2957-2	2.132,23D	32.813,77	34.946,00	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - BB - conta 9.872-8 Ag. 3832-6	0,00	47.720.943,29	47.720.943,29	0,00
1.1.1.1.1.40 - REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	348,47D	4.997,67	347,00	4.999,14D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Dívida Ativa - Conta 44-1 AG.1416	348,47D	4.997,67	347,00	4.999,14D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.161.470,12D	42.495.357,33	35.801.017,16	13.855.810,29D
1.1.1.1.1.50.02 - CEF - FIC INVESTIDOR RF LP - CONTA 1416.0003.000000000044-1	274.909,71D	24.129,47	0,00	299.039,18D
1.1.1.1.1.50.03 - CEF - Poupança - CONTA 10.000-1 AG 1416	4.654,69D	268,77	0,00	4.923,46D
1.1.1.1.1.50.05 - CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L - CONTA 1416.0003.000000000044-1	1.120.603,17D	96.266,62	0,00	1.216.869,79D

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	14.761.193,93	13.837.364,69	1.848.499,10D
1.1.1.1.1.50.10 - BB CP Admin Soberano - conta 9872-8 Ag. 3832-6	4.836.632,69D	27.613.498,54	21.963.652,47	10.486.478,76D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.978.119,87D	17.049.186,69	29.062.405,08	4.964.901,48D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	15.514.210,42D	17.049.186,69	28.500.311,85	4.063.085,26D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	15.514.210,42D	17.049.186,69	28.500.311,85	4.063.085,26D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	15.210.193,68D	11.525.292,28	23.009.782,37	3.725.703,59D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	15.210.193,68D	1.525.292,28	15.736.149,90	999.336,06D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	10.000.000,00	7.273.632,47	2.726.367,53D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	21.787,94D	70.000,00	36.635,07	55.152,87D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	21.787,94D	60.000,00	35.803,52	45.984,42D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	831,55	9.168,45D
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO CIELO	282.228,80D	5.453.894,41	5.453.894,41	282.228,80D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão Cielo	282.228,80D	5.453.894,41	5.453.894,41	282.228,80D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	1.463.909,45D	0,00	562.093,23	901.816,22D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.463.909,45D	0,00	562.093,23	901.816,22D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	1.463.909,45D	0,00	562.093,23	901.816,22D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	1.463.909,45D	0,00	562.093,23	901.816,22D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.729,42D	3.644.286,52	2.250.015,19	2.396.000,75D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	709.488,31D	3.605.714,22	2.205.178,10	2.110.024,43D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	709.488,31D	3.605.714,22	2.205.178,10	2.110.024,43D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	709.488,31D	3.583.014,22	2.187.278,10	2.105.224,43D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários	1.147,32D	1.157.910,71	1.154.098,51	4.959,52D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	319.010,33	20.401,58	298.608,75D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	169.533,89D	414.580,64	522.337,23	61.777,30D
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	492.040,30D	1.480.729,15	431.944,64	1.540.824,81D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	46.766,80D	210.783,39	58.496,14	199.054,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	22.700,00	17.900,00	4.800,00D
1.1.3.1.1.03.01 - Márcio Roberto Silva de Espindula	0,00	800,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.12 - Maria Luzineide Fernandes	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.32 - Marcello Eloy Silva	0,00	800,00	0,00	800,00D
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	8.300,00	8.300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.45 - Geovane Soares de Souza	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.46 - Lucas Coleta dos Reis Alves	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.47 - Fabrício Santos Vitória	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.1.1.03.48 - Daiane Nascimento de Jesus	0,00	1.600,00	800,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.49 - Luiz Cesar Celestino dos Reis	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.50 - Marina Cristina Mendes Bacelar	0,00	800,00	0,00	800,00D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	18.766,23D	16.586,49	3.484,13	31.868,59D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	18.766,23D	16.586,49	3.484,13	31.868,59D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	18.766,23D	16.586,49	3.484,13	31.868,59D
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	3.463,05	31.817,68D
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	3.441,97	31.817,68D
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	18.285,08	15.315,69	28.745,12D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	24.473,89D	18.285,08	15.315,69	27.443,28D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	23.319,91D	3.163,72	194,33	26.289,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	23.319,91D	3.163,72	194,33	26.289,30D
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	84.838,03	6.022,20	166.849,41D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	88.033,58D	84.838,03	6.022,20	166.849,41D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	88.033,58D	84.838,03	6.022,20	166.849,41D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	88.033,58D	84.838,03	6.022,20	166.849,41D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	88.033,58D	84.838,03	6.022,20	166.849,41D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.753.349,66D	0,00	0,00	4.753.349,66D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	221.881,85D	0,00	0,00	221.881,85D
1.2.3.2.1.01.05 - Casas/Salas	1.268.382,64D	0,00	0,00	1.268.382,64D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.333.153,01C	0,00	0,00	2.333.153,01C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	2.333.153,01C	0,00	0,00	2.333.153,01C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.528.089,85C	0,00	0,00	1.528.089,85C
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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	805.063,16C	0,00	0,00	805.063,16C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada Edifícios	598.922,10C	0,00	0,00	598.922,10C
1.2.3.8.1.02.02 - (-) Depreciação Acumulada Instalações	24.961,68C	0,00	0,00	24.961,68C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Depreciação Acumulada Casas/Salas	181.179,38C	0,00	0,00	181.179,38C
1.2.4 - INTANGÍVEL	136.481,60D	0,00	0,00	136.481,60D
1.2.4.1 - SOFTWARES	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	35.130.915,03	34.581.708,17	73.565.648,63C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	745.036,31C	21.565.534,54	21.016.327,68	195.829,45C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	219.554,66C	9.013.805,84	9.225.037,24	430.786,06C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	7.444.859,41	7.645.247,02	200.387,61C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.444.859,41	7.645.247,02	200.387,61C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.444.859,41	7.645.247,02	200.387,61C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	6.852.459,81	7.034.395,20	181.935,39C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	538.940,50	538.940,50	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	18.877,56	19.281,84	404,28C
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	34.581,54	52.629,48	18.047,94C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	219.554,66C	1.568.946,43	1.579.790,22	230.398,45C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	219.554,66C	1.568.946,43	1.579.790,22	230.398,45C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	148.485,35C	1.178.687,19	1.189.530,98	159.329,14C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	145.447,16C	1.176.764,39	1.184.541,96	153.224,73C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	3.038,19C	1.922,80	4.989,02	6.104,41C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	71.069,31C	390.259,24	390.259,24	71.069,31C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	71.069,31C	390.259,24	390.259,24	71.069,31C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	181.023,30C	2.616.954,20	2.223.848,88	212.082,02D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	181.023,30C	2.616.954,20	2.223.848,88	212.082,02D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181.023,30C	2.616.954,20	2.223.848,88	212.082,02D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	167.813,56C	2.160.718,65	2.223.848,88	230.943,79C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	167.813,56C	2.160.718,65	2.223.848,88	230.943,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	47.019,11	47.019,11	13.106,87C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.106,87C	47.019,11	47.019,11	13.106,87C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.106,87C	47.019,11	47.019,11	13.106,87C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.106,87C	47.019,11	47.019,11	13.106,87C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	13.106,87C	47.019,11	47.019,11	13.106,87C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	6.256.791,94	6.281.750,08	24.958,14C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	6.256.791,94	6.281.750,08	24.958,14C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	6.256.791,94	6.281.750,08	24.958,14C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	6.256.791,94	6.281.750,08	24.958,14C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	385.890,51	0,00	385.890,51D
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	385.890,51	0,00	385.890,51D
2.1.7.9.1 - PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	385.890,51	0,00	385.890,51D
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	323.626,43	0,00	323.626,43D
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	22.524,57	0,00	22.524,57D
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	331.351,48C	3.245.072,94	3.238.672,37	324.950,91C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	272.108,03C	1.750.748,01	1.710.382,77	231.742,79C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	272.108,03C	1.750.748,01	1.710.382,77	231.742,79C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	47.856,78C	271.336,03	270.170,09	46.690,84C
2.1.8.8.1.01.02 - Banco Do Brasil - Consignado Em Folha	24.420,41C	184.656,21	184.680,66	24.444,86C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	2.788,49C	0,00	0,00	2.788,49C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	7.862,58C	48.569,26	47.288,10	6.581,42C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	12.785,30C	38.110,56	38.201,33	12.876,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.99.01 - Sinsercon/Mensalidade	9.286,88C	22.909,42	22.776,50	9.153,96C
2.1.8.8.1.01.99.03 - Sinsercon/Convênios	719,23C	1.863,00	2.956,63	1.812,86C
2.1.8.8.1.01.99.04 - Odonto Brasil	2.779,19C	13.338,14	12.468,20	1.909,25C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES TRIBUTOS RETIDOS	224.251,25C	1.479.411,98	1.440.212,68	185.051,95C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS Prestadores de Serviços	8.244,88C	51.653,36	59.985,05	16.576,57C
2.1.8.8.1.02.02 - ISS Retido	3.930,30C	29.815,48	30.041,64	4.156,46C
2.1.8.8.1.02.03 - Tributos Federais Retidos	0,00	136.775,07	139.774,43	2.999,36C
2.1.8.8.1.02.04 - INSS Salários e Remunerações	59.976,98C	583.129,55	651.390,40	128.237,83C
2.1.8.8.1.02.05 - IRRF Sobre Folha de Salários	151.838,16C	671.774,20	551.976,21	32.040,17C
2.1.8.8.1.02.06 - IRRF Autônomos	260,93C	6.264,32	7.044,95	1.041,56C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.243,45C	1.494.324,93	1.528.289,60	93.208,12C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.243,45C	1.494.324,93	1.528.289,60	93.208,12C
2.1.8.9.1.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.243,45C	1.494.324,93	1.528.289,60	93.208,12C
2.1.8.9.1.01.01 - Obrigações com Conselheiros	6.095,00C	550.493,06	557.917,36	13.519,30C
2.1.8.9.1.01.02 - Outras Obrigações com Servidores	182,12C	178.351,95	190.106,39	11.936,56C
2.1.8.9.1.01.03 - Obrigações com Colaboradores	18.080,00C	157.308,23	159.852,23	20.624,00C
2.1.8.9.1.01.04 - Outras Contas a Pagar	34.886,33C	608.171,69	620.413,62	47.128,26C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.346.689,99	114.287,10	18.232.402,89D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.178.274,96	32.781,05	8.145.493,91D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	6.042.060,18	28.591,26	6.013.468,92D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	6.042.060,18	28.591,26	6.013.468,92D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	6.042.060,18	28.591,26	6.013.468,92D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.038.359,45	24.890,53	6.013.468,92D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	4.950.782,85	9.004,17	4.941.778,68D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	570.721,49	1.530,02	569.191,47D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	276.112,61	14.050,34	262.062,27D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	124.278,44	306,00	123.972,44D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	89.591,38	0,00	89.591,38D
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	15.626,89	0,00	15.626,89D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	6.365,44	0,00	6.365,44D
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	1.575.706,43	2.962,98	1.572.743,45D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.197.034,96	2.039,28	1.194.995,68D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.197.034,96	2.039,28	1.194.995,68D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.141.439,64	1.959,72	1.139.479,92D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	55.595,32	79,56	55.515,76D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	378.671,47	923,70	377.747,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	378.671,47	923,70	377.747,77D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	378.671,47	923,70	377.747,77D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	560.508,35	1.226,81	559.281,54D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	560.508,35	1.226,81	559.281,54D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	560.508,35	1.226,81	559.281,54D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	79.437,81	0,00	79.437,81D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	447.393,12	1.226,81	446.166,31D
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	30.526,32	0,00	30.526,32D
3.1.3.2.1.13.01 - Benefício Assistencial	0,00	30.526,32	0,00	30.526,32D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.285.852,41	77.805,45	3.208.046,96D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.110,74	0,00	91.110,74D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.110,74	0,00	91.110,74D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.110,74	0,00	91.110,74D
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	24.326,75	0,00	24.326,75D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	24.441,94	0,00	24.441,94D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.462,96	0,00	2.462,96D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.415,94	0,00	2.415,94D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	5.097,26	0,00	5.097,26D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	3.194.741,67	77.805,45	3.116.936,22D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	347.911,17	2.299,96	345.611,21D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347.911,17	2.299,96	345.611,21D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	347.911,17	2.299,96	345.611,21D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	198.693,86	50,00	198.643,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	118.087,31	2.249,96	115.837,35D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	31.130,00	0,00	31.130,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	304.182,17	0,00	304.182,17D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.182,17	0,00	304.182,17D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	212.351,12	0,00	212.351,12D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	80.119,56	0,00	80.119,56D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	11.711,49	0,00	11.711,49D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.542.648,33	75.505,49	2.467.142,84D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.542.648,33	75.505,49	2.467.142,84D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	493.605,82	55.905,03	437.700,79D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	209.969,71	22.824,25	187.145,46D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	73.659,60	8.123,61	65.535,99D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	209.976,51	24.957,17	185.019,34D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.802.874,62	19.600,46	1.783.274,16D
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	16.830,95	0,00	16.830,95D
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	321.417,64	0,00	321.417,64D
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços Profissionais	0,00	15.806,49	0,00	15.806,49D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	116.706,63	210,73	116.495,90D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	125.575,52	578,06	124.997,46D
3.3.2.3.1.02.09 - Fotografia E Vídeo	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	630,00	0,00	630,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	113.160,31	2.400,00	110.760,31D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	106.053,12	0,00	106.053,12D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	13.420,00	0,00	13.420,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	222.557,47	10.841,89	211.715,58D
3.3.2.3.1.02.16.01 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	188.559,47	10.343,26	178.216,21D
3.3.2.3.1.02.16.02 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	33.998,00	498,63	33.499,37D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	9.126,42	0,00	9.126,42D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	119.838,35	0,00	119.838,35D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	25.879,16	0,00	25.879,16D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	22.428,69	239,92	22.188,77D
3.3.2.3.1.02.32 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	3.565,00	0,00	3.565,00D
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	442.159,52	5.329,86	436.829,66D
3.3.2.3.1.02.99.03 - Despesa com Condomínio	0,00	46.897,91	500,00	46.397,91D
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	14.087,14	0,00	14.087,14D
3.3.2.3.1.02.99.07 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	351.925,26	3.179,48	348.745,78D
3.3.2.3.1.02.99.08 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	12.386,93	1.650,38	10.736,55D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	246.167,89	0,00	246.167,89D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	119.179,46	0,00	119.179,46D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	48.305,51	0,00	48.305,51D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	15.747,62	0,00	15.747,62D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	62.935,30	0,00	62.935,30D
3.3.2.3.1.56.09.01 - Passagens e Transportes	0,00	62.935,30	0,00	62.935,30D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	22,20	0,00	22,20D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	6,32	0,00	6,32D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	6,32	0,00	6,32D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6,32	0,00	6,32D
3.4.9.1.1.02 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	6,32	0,00	6,32D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	6.326.288,60	60,60	6.326.228,00D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.326.288,60	60,60	6.326.228,00D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.326.288,60	60,60	6.326.228,00D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	6.326.288,60	60,60	6.326.228,00D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	6.326.288,60	60,60	6.326.228,00D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	55,21	0,00	55,21D
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	556.196,61	3.640,00	552.556,61D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	556.196,61	3.640,00	552.556,61D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	556.196,61	3.640,00	552.556,61D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	556.196,61	3.640,00	552.556,61D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	477.580,00	3.640,00	473.940,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	251.680,00	3.640,00	248.040,00D
3.9.9.9.1.02.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	132.800,00	3.320,00	129.480,00D
3.9.9.9.1.02.01.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	118.880,00	320,00	118.560,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	225.900,00	0,00	225.900,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	78.616,61	0,00	78.616,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.653,23	0,00	5.653,23D
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	0,00	65.800,75	0,00	65.800,75D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	55.757,37	4.927.289,01	4.871.531,64C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.816,77	16.816,77C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	16.816,77	16.816,77C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.816,77	16.816,77C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	16.465,50	16.465,50C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	11.977,46	11.977,46C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico de Enfermagem	0,00	0,00	11.977,46	11.977,46C
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
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	593,54	593,54C
4.2.4.1.1.03.01 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	593,54	593,54C
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	13,20	13,20C
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	1.684.279,20	1.684.134,48C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	144,72	1.684.279,20	1.684.134,48C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	144,72	1.684.279,20	1.684.134,48C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144,72	1.684.279,20	1.684.134,48C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	144,72	1.684.279,20	1.684.134,48C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	919,98	919,98C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	1.044,46	1.044,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.02.01 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	0,00	1.044,46	1.044,46C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	144,72	1.682.314,76	1.682.170,04C
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	1.682.291,76	1.682.147,04C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.863.229,62	2.863.229,62C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.926.869,39	1.926.869,39C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.926.869,39	1.926.869,39C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.926.869,39	1.926.869,39C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.926.130,07	1.926.130,07C
4.4.2.9.1.02.01 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	0,00	1.926.130,07	1.926.130,07C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	739,32	739,32C
4.4.2.9.1.04.01 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	739,32	739,32C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	936.360,23	936.360,23C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	936.360,23	936.360,23C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	936.360,23	936.360,23C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	936.360,23	936.360,23C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	55.612,65	155.000,00	99.387,35C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	55.612,65	155.000,00	99.387,35C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	55.612,65	155.000,00	99.387,35C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	55.612,65	155.000,00	99.387,35C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	55.612,65	155.000,00	99.387,35C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	55.612,65	155.000,00	99.387,35C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	55.612,65	155.000,00	99.387,35C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	207.963,42	207.963,42C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	207.963,42	207.963,42C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	207.963,42	207.963,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	207.963,42	207.963,42C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	79.017,81	79.017,81C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	0,00	941,02	941,02C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	128.004,59	128.004,59C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	128.004,59	128.004,59C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.006.994,07D	65.354.444,73	2.090.661,06	64.270.777,74D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	64.459.989,39	1.196.205,72	63.263.783,67D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	35.459.989,39	1.196.205,72	34.263.783,67D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.878.701,99	878.701,99	29.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	29.683.918,32	858.904,97	28.825.013,35D
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
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	15.407.206,52	858.904,97	14.548.301,55D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.174.000,00	0,00	7.174.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.233.206,52	858.904,97	7.374.301,55D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	690.339,70	300.000,00	390.339,70D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	213.990,00	0,00	213.990,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	429.204,70	300.000,00	129.204,70D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	47.145,00	0,00	47.145,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	515.452,57	4.310,20	511.142,37D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	281.320,00	0,00	281.320,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	7.782,93	1.000,00	6.782,93D
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	16.810,20	0,00	16.810,20D
5.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	16.810,20	0,00	16.810,20D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	684.591,43	13.475,00	671.116,43D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	212.114,37	0,00	212.114,37D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	93.000,00	13.475,00	79.525,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	44.807,50	0,00	44.807,50D
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	494.055,52	20.000,00	474.055,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	368.015,52	20.000,00	348.015,52D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	112.900,00	0,00	112.900,00D
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	4.590.786,32	521.119,77	4.069.666,55D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.269.030,13	342.701,87	926.328,26D
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	52.600,00	270.972,32D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	640.023,48	290.101,87	349.921,61D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.321.756,19	178.417,90	3.143.338,29D
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
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	22.000,00	93.633,55D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.411,25	197.239,79D
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	689.580,84	200,00	689.380,84D
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	87.032,49	0,00	87.032,49D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	187.383,67	12.397,02	174.986,65D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	187.383,67	12.397,02	174.986,65D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	187.383,67	12.397,02	174.986,65D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	187.383,67	12.397,02	174.986,65D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	127.864,00	6.000,00	121.864,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	49.097,02	0,00	49.097,02D
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	5.581.287,40	317.503,73	5.263.783,67D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.236.402,63	317.503,73	2.918.898,90D
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	3.232.902,63	317.503,73	2.915.398,90D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.232.902,63	317.503,73	2.915.398,90D
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	2.291.942,63	98.246,85	2.193.695,78D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.291.942,63	46.246,85	2.245.695,78D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.700.000,00	25.000,00	1.675.000,00D
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	400.110,34	21.046,85	379.063,49D
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
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	892.000,00	215.756,88	676.243,12D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	892.000,00	215.756,88	676.243,12D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	840.000,00	215.756,88	624.243,12D
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	1.844.884,77	0,00	1.844.884,77D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.844.884,77	0,00	1.844.884,77D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.844.884,77	0,00	1.844.884,77D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	584.884,77	0,00	584.884,77D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	224.558,48	0,00	224.558,48D
5.2.2.2.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	145.326,29	0,00	145.326,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.61.001 - Aquisição de Imóveis	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00D
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
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
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	96.769.950,95	160.033.734,62	64.270.777,74C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	94.951.745,88	158.215.529,55	63.263.783,67C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	27.116.849,33	56.116.849,33	29.000.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	27.035.799,68	29.081.049,65	2.045.249,97C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	27.035.799,68	29.081.049,65	2.045.249,97C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.370.594,53	21.748.227,70	377.633,17C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	21.370.594,53	21.748.227,70	377.633,17C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.333.608,19	21.719.750,27	386.142,08C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	15.450.775,11	15.843.722,45	392.947,34C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	426.732,57	699.585,19	272.852,62C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	7.658.797,31	8.347.691,25	688.893,94C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	7.365.245,23	6.796.446,01	568.799,22D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	5.882.833,08	5.876.027,82	6.805,26D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	256.789,02	423.345,80	166.556,78C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	3.169.923,02	3.293.378,91	123.455,89C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	2.456.121,04	2.159.303,11	296.817,93D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.986,34	28.477,43	8.508,91D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	36.033,70	25.501,43	10.532,27D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	952,64	2.976,00	2.023,36C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	936.360,23	304.000,00	632.360,23D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	936.360,23	304.000,00	632.360,23D
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	936.360,23	303.000,00	633.360,23D
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	1.703.929,95	2.101.163,98	397.234,03C
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	1.703.929,95	1.993.195,31	289.265,36C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	929,29	1.213.292,25	1.212.362,96C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	1.055,77	773.214,03	772.158,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	1.055,77	773.214,03	772.158,26C
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	1.701.944,89	144,72	1.701.800,17D
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	1.701.921,89	144,72	1.701.777,17D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	155.000,00	55.612,65	99.387,35D
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.000,00	55.612,65	99.387,35D
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	155.000,00	55.612,65	99.387,35D
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	155.000,00	55.612,65	99.387,35D
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	155.000,00	55.612,65	99.387,35D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.869.914,97	4.872.045,32	2.002.130,35C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.044.339,09	2.465.931,92	421.592,83C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.044.339,09	2.465.931,92	421.592,83C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.043.584,03	2.456.621,04	413.037,01C
6.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	2.043.584,03	2.456.621,04	413.037,01C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	755,06	9.310,88	8.555,82C
6.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	755,06	9.310,88	8.555,82C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.060,13	0,00	80.060,13D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.042,32	0,00	1.042,32D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	1.042,32	0,00	1.042,32D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	79.017,81	0,00	79.017,81D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	79.017,81	0,00	79.017,81D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	543.748,72	2.406.113,40	1.862.364,68C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	543.748,72	2.406.113,40	1.862.364,68C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	543.748,72	2.406.113,40	1.862.364,68C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	150.522,07	844.769,43	694.247,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	83.758,59	585.254,40	501.495,81C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	1.709,75	30.140,80	28.431,05C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	65.053,73	229.374,23	164.320,50C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	393.226,65	1.561.343,97	1.168.117,32C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	226.559,56	1.003.207,75	776.648,19C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	4.575,78	23.428,39	18.852,61C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	162.091,31	534.707,83	372.616,52C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	201.767,03	0,00	201.767,03D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	201.767,03	0,00	201.767,03D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	201.767,03	0,00	201.767,03D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	81.049,65	27.035.799,68	26.954.750,03C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	81.049,65	27.035.799,68	26.954.750,03C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.292,28	21.370.594,53	21.345.302,25C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	25.292,28	21.370.594,53	21.345.302,25C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.292,28	21.333.608,19	21.308.315,91C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	25.292,28	15.450.775,11	15.425.482,83C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	426.732,57	426.732,57C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	2.959,01	7.658.797,31	7.655.838,30C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	22.333,27	7.365.245,23	7.342.911,96C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	5.882.833,08	5.882.833,08C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	256.789,02	256.789,02C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	0,00	3.169.923,02	3.169.923,02C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.456.121,04	2.456.121,04C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	36.986,34	36.986,34C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	36.033,70	36.033,70C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	952,64	952,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	936.360,23	936.360,23C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	936.360,23	936.360,23C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	936.360,23	936.360,23C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	144,72	1.703.929,95	1.703.785,23C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	144,72	1.703.929,95	1.703.785,23C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	929,29	929,29C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	1.055,77	1.055,77C
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	0,00	1.055,77	1.055,77C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	144,72	1.701.944,89	1.701.800,17C
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	1.701.921,89	1.701.777,17C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	55.612,65	155.000,00	99.387,35C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.612,65	155.000,00	99.387,35C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	55.612,65	155.000,00	99.387,35C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	55.612,65	155.000,00	99.387,35C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	55.612,65	155.000,00	99.387,35C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.869.914,97	2.869.914,97C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.044.339,09	2.044.339,09C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.044.339,09	2.044.339,09C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.043.584,03	2.043.584,03C
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	0,00	2.043.584,03	2.043.584,03C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	755,06	755,06C
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	755,06	755,06C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	80.060,13	80.060,13C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.042,32	1.042,32C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	1.042,32	1.042,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	79.017,81	79.017,81C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	79.017,81	79.017,81C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	543.748,72	543.748,72C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	543.748,72	543.748,72C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	543.748,72	543.748,72C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	0,00	150.522,07	150.522,07C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	0,00	83.758,59	83.758,59C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	0,00	1.709,75	1.709,75C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	0,00	65.053,73	65.053,73C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	0,00	393.226,65	393.226,65C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	0,00	226.559,56	226.559,56C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	0,00	4.575,78	4.575,78C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	0,00	162.091,31	162.091,31C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	201.767,03	201.767,03C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	201.767,03	201.767,03C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	201.767,03	201.767,03C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	67.834.896,55	102.098.680,22	34.263.783,67C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	29.838.983,19	36.270.069,56	6.431.086,37C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	29.826.586,17	33.737.801,12	3.911.214,95C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.546.374,37	19.457.589,32	3.911.214,95C
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	8.372.374,37	12.283.589,32	3.911.214,95C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	989.739,70	990.339,70	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	213.990,00	213.990,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	729.204,70	729.204,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	46.545,00	47.145,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	335.460,52	528.255,31	192.794,79C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	229.611,25	281.320,00	51.708,75C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	31.553,42	48.995,81	17.442,39C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	36.900,13	95.231,39	58.331,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.390,72	22.221,23	16.830,51C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.000,00	7.782,93	6.782,93C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	11.445,60	28.900,00	17.454,40C
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	14.400,00	18.002,41	3.602,41C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	5.159,40	16.810,20	11.650,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.159,40	16.810,20	11.650,80C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	653.097,16	692.091,64	38.994,48C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	201.701,19	215.953,73	14.252,54C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	70.086,78	93.104,72	23.017,94C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	43.139,63	44.863,63	1.724,00C
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	434.731,91	542.896,52	108.164,61C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	325.863,20	416.775,52	90.912,32C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	95.728,71	112.981,00	17.252,29C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.685.282,23	7.378.575,17	2.693.292,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.133.709,91	1.326.084,62	192.374,71C
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	156.648,64	323.572,32	166.923,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	615.290,97	640.023,48	24.732,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.551.572,32	6.052.490,55	2.500.918,23C
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 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	28.540,00	28.940,63	400,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	271.475,55	1.929.840,50	1.658.364,95C
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	30.000,00	30.000,00	0,00
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	1.455,00	1.795,00	340,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	193.025,52	200.641,02	7.615,50C
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	21.320,00	50.207,48	28.887,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	367.512,91	493.874,29	126.361,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	277.050,35	388.082,71	111.032,36C
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	126.633,45	591.930,49	465.297,04C
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	9.197,92	11.267,58	2.069,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	206.565,62	212.651,04	6.085,42C
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	5.405,00	5.433,75	28,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	689.993,03	716.290,62	26.297,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	61.510,95	78.629,59	17.118,64C
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	79.252,06	87.888,06	8.636,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	501.964,42	501.964,42	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	1.259.991,76	2.131.230,98	871.239,22C
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	296.541,76	1.167.780,98	871.239,22C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	215.756,88	1.063.500,00	847.743,12C
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	7.012,21	7.022,70	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	2.032.268,44	2.019.871,42C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.397,02	2.032.268,44	2.019.871,42C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.397,02	2.032.268,44	2.019.871,42C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.397,02	772.268,44	759.871,42C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	6.000,00	352.422,48	346.422,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	194.423,31	194.423,31C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	6.397,02	25.422,65	19.025,63C
6.2.2.1.2.44.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.61.001 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.414.343,62	28.773.956,46	9.359.612,84C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	19.414.343,62	28.773.956,46	9.359.612,84C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.560.464,74	14.309.292,12	5.748.827,38C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.560.464,74	14.309.292,12	5.748.827,38C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.365.640,83	9.412.258,75	3.046.617,92C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	5.138.634,90	7.034.229,65	1.895.594,75C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	594.746,32	793.155,94	198.409,62C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	285.056,88	374.549,18	89.492,30C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	131.631,46	178.287,24	46.655,78C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	177.549,78	234.438,05	56.888,27C
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	19.281,84	700.776,68	681.494,84C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	6.365,44	84.447,80	78.082,36C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.634.315,56	2.858.227,06	1.223.911,50C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	401.196,04	748.880,15	347.684,11C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.177.524,20	2.015.517,28	837.993,08C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	55.595,32	93.829,63	38.234,31C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	560.508,35	2.038.806,31	1.478.297,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	79.437,81	153.255,24	73.817,43C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	447.393,12	1.851.400,07	1.404.006,95C
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	30.526,32	30.651,00	124,68C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.853.878,88	14.464.664,34	3.610.785,46C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.239.827,73	7.174.060,60	934.232,87C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.239.827,73	7.174.060,60	934.232,87C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	6.239.827,73	7.174.060,60	934.232,87C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.614.051,15	7.290.603,74	2.676.552,59C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	643.686,31	692.039,66	48.353,35C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	195.115,00	214.040,00	18.925,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	418.311,31	431.454,66	13.143,35C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	30.260,00	46.545,00	16.285,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	191.181,84	349.975,26	158.793,42C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	81.170,20	229.611,25	148.441,05C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	24.326,75	31.553,42	7.226,67C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	39.483,43	39.612,13	128,70C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.390,72	5.390,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	19.088,60	19.745,60	657,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	18.902,74	18.902,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.819,40	5.159,40	2.340,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.819,40	5.159,40	2.340,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	252.863,15	636.122,16	383.259,01C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	122.213,87	201.701,19	79.487,32C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	48.410,23	56.611,78	8.201,55C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	15.803,75	43.139,63	27.335,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	66.435,30	334.669,56	268.234,26C
6.2.2.4.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	66.435,30	334.669,56	268.234,26C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	304.263,17	414.731,91	110.468,74C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	212.351,12	305.863,20	93.512,08C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	80.200,56	95.728,71	15.528,15C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	11.711,49	13.140,00	1.428,51C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.666.332,66	4.135.788,78	1.469.456,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	477.123,49	789.280,75	312.157,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	221.201,83	384.594,55	163.392,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	73.659,60	112.172,25	38.512,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	182.262,06	292.513,95	110.251,89C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.189.209,17	3.346.508,03	1.157.298,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	16.830,95	28.090,76	11.259,81C
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	618.014,85	941.597,21	323.582,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	12.896,07	16.729,86	3.833,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	121.547,13	246.686,28	125.139,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	109.877,88	144.578,06	34.700,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	7.700,00	30.000,00	22.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	530,00	1.455,00	925,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	117.214,12	195.425,52	78.211,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	105.753,12	161.333,01	55.579,89C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	7.420,00	21.320,00	13.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	241.534,86	347.854,80	106.319,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	188.559,47	256.893,61	68.334,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	52.975,39	90.961,19	37.985,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	81.606,60	83.586,60	1.980,00C
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	9.126,42	9.197,92	71,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	119.838,35	191.154,37	71.316,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	25.879,16	50.589,16	24.710,00C
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	21.752,00	33.818,50	12.066,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	2.415,00	5.405,00	2.990,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	451.010,50	694.922,89	243.912,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	47.352,12	62.010,95	14.658,83C
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	13.946,19	79.252,06	65.305,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	377.325,26	504.743,90	127.418,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	12.386,93	15.315,98	2.929,05C
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	6,32	14.000,00	13.993,68C
6.2.2.4.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	6,32	14.000,00	13.993,68C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	555.646,61	1.047.874,88	492.228,27C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	475.780,00	967.090,00	491.310,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	249.880,00	571.990,00	322.110,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	131.000,00	263.350,00	132.350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	118.880,00	308.640,00	189.760,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	225.900,00	395.100,00	169.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	79.866,61	80.784,88	918,27C
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	6.503,23	7.012,21	508,98C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	65.800,75	66.210,04	409,29C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	18.525.258,05	18.653.175,14	127.917,09C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	18.525.258,05	18.653.175,14	127.917,09C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.563.852,63	8.572.034,48	8.181,85C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.563.852,63	8.572.034,48	8.181,85C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.373.192,66	6.373.596,94	404,28C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	5.144.754,99	5.144.754,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	596.276,34	596.276,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	285.056,88	285.056,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	131.937,46	131.937,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	177.549,78	177.549,78	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	18.877,56	19.281,84	404,28C
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	6.365,44	6.365,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.628.924,81	1.636.702,38	7.777,57C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	401.832,52	401.832,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.171.417,41	1.179.194,98	7.777,57C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	55.674,88	55.674,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	561.735,16	561.735,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	79.437,81	79.437,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	448.619,93	448.619,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.526,32	30.526,32	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.961.405,42	10.081.140,66	119.735,24C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.214.869,59	6.239.827,73	24.958,14C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.214.869,59	6.239.827,73	24.958,14C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	6.214.869,59	6.239.827,73	24.958,14C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.746.535,83	3.841.312,93	94.777,10C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	341.154,17	356.968,85	15.814,68C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	194.565,00	195.619,90	1.054,90C
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	117.179,17	130.238,95	13.059,78C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	29.410,00	31.110,00	1.700,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	155.866,70	191.481,84	35.615,14C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	45.555,06	81.170,20	35.615,14C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	24.326,75	24.326,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	39.783,43	39.783,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.390,72	5.390,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	19.088,60	19.088,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	18.902,74	18.902,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	2.819,40	2.819,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.819,40	2.819,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	244.203,08	245.362,94	1.159,86C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	117.214,65	118.374,51	1.159,86C
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	48.305,51	48.305,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	15.747,62	15.747,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	62.935,30	62.935,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	62.935,30	62.935,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	304.171,17	304.182,17	11,00C
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	212.351,12	212.351,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	80.108,56	80.119,56	11,00C
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	11.711,49	11.711,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.152.877,52	2.188.560,33	35.682,81C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	423.891,92	435.697,64	11.805,72C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	164.060,39	164.147,34	86,95C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	81.783,20	81.783,21	0,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	178.048,33	189.767,09	11.718,76C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.728.985,60	1.752.862,69	23.877,09C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	16.830,95	16.830,95	0,00
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	317.724,45	321.417,64	3.693,19C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	12.759,36	12.896,07	136,71C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	117.340,48	117.340,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	109.323,49	109.877,88	554,39C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	520,00	630,00	110,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	100.733,24	108.229,64	7.496,40C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	105.753,12	105.753,12	0,00
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	214.207,03	221.682,29	7.475,26C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	182.795,61	190.270,87	7.475,26C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	31.411,42	31.411,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	9.126,42	9.126,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	119.838,35	119.838,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	25.879,16	25.879,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	20.297,49	21.505,62	1.208,13C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	421.097,71	424.300,72	3.203,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	44.337,76	46.897,91	2.560,15C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	13.090,62	13.090,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	351.521,15	351.925,26	404,11C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	12.148,18	12.386,93	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
6.2.2.6.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6,32	6,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	6,32	6,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	548.185,78	554.679,39	6.493,61C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	470.511,00	475.780,00	5.269,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	245.436,00	249.880,00	4.444,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	127.240,00	131.000,00	3.760,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	118.196,00	118.880,00	684,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	225.075,00	225.900,00	825,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	77.674,78	78.899,39	1.224,61C
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	4.711,40	5.936,01	1.224,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	65.800,75	65.800,75	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	56.311,69	18.401.479,06	18.345.167,37C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	56.311,69	18.401.479,06	18.345.167,37C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.569,74	8.534.772,31	8.523.202,57C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.569,74	8.534.772,31	8.523.202,57C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.956,11	6.348.302,13	6.340.346,02C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	6.120,09	5.135.750,82	5.129.630,73C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	1.530,02	594.746,32	593.216,30C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	271.006,54	271.006,54C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	306,00	131.631,46	131.325,46C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	177.549,78	177.549,78C
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	18.877,56	18.877,56C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	6.365,44	6.365,44C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.386,82	1.625.961,83	1.623.575,01C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	636,48	400.908,82	400.272,34C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.670,78	1.169.457,69	1.167.786,91C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	79,56	55.595,32	55.515,76C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.226,81	560.508,35	559.281,54C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	79.437,81	79.437,81C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.226,81	447.393,12	446.166,31C
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	30.526,32	30.526,32C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.741,95	9.866.706,75	9.821.964,80C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.214.808,99	6.214.808,99C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.214.808,99	6.214.808,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	0,00	6.214.808,99	6.214.808,99C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.741,95	3.651.897,76	3.607.155,81C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	13.282,54	338.854,21	325.571,67C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	504,90	194.515,00	194.010,10C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	11.927,64	114.929,21	103.001,57C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	850,00	29.410,00	28.560,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.102,74	137.041,76	123.939,02C
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	24.326,75	24.326,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	300,00	33.761,23	33.461,23C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.390,72	5.390,72C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	8.300,00	10.788,60	2.488,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	4.502,74	14.400,00	9.897,26C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	0,00	2.819,40	2.819,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.819,40	2.819,40C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	244.203,08	244.203,08C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	117.214,65	117.214,65C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	48.305,51	48.305,51C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	15.747,62	15.747,62C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	62.935,30	62.935,30C
6.2.2.7.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	0,00	62.935,30	62.935,30C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	304.171,17	304.171,17C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	212.351,12	212.351,12C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	80.108,56	80.108,56C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	11.711,49	11.711,49C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.073,89	2.083.004,35	2.064.930,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.628,64	373.619,21	357.990,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	141.236,14	141.236,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	8.123,61	73.659,59	65.535,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.505,03	158.723,48	151.218,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.445,25	1.709.385,14	1.706.939,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	16.830,95	16.830,95C
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	317.724,45	317.724,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	12.759,36	12.759,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	633,85	117.129,75	116.495,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	108.745,43	108.745,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	100,00	520,00	420,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	98.333,24	98.333,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	105.753,12	105.753,12C
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	1.711,40	203.365,14	201.653,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	1.711,40	172.452,35	170.740,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	30.912,79	30.912,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	5.420,00	5.420,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	9.126,42	9.126,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	119.838,35	119.838,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	25.879,16	25.879,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	20.057,57	20.057,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	415.767,85	415.767,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	0,00	43.837,76	43.837,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	0,00	13.090,62	13.090,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	0,00	348.341,67	348.341,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	0,00	10.497,80	10.497,80C
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
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
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6,32	6,32C
6.2.2.7.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	0,00	6,32	6,32C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	282,78	544.545,78	544.263,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	466.871,00	466.871,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	241.796,00	241.796,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	0,00	123.920,00	123.920,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	0,00	117.876,00	117.876,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	225.075,00	225.075,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	282,78	77.674,78	77.392,00C
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	282,78	4.711,40	4.428,62C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	65.800,75	65.800,75C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	26.559.241,58	475.242,91	19.295.654,98D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	5.891.729,79C	3.280.758,25	413.273,56	3.024.245,10C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.891.729,79C	3.280.758,25	413.273,56	3.024.245,10C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.891.729,79C	3.280.758,25	413.273,56	3.024.245,10C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.891.729,79C	3.280.758,25	413.273,56	3.024.245,10C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	5.891.729,79C	3.280.758,25	413.273,56	3.024.245,10C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	896.613,90C	23.278.483,33	61.969,35	22.319.900,08D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	896.613,90C	23.278.483,33	61.969,35	22.319.900,08D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	896.613,90C	23.278.483,33	61.969,35	22.319.900,08D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	896.613,90C	23.278.483,33	61.969,35	22.319.900,08D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	896.613,90C	23.278.483,33	61.969,35	22.319.900,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDITORES	6.788.343,69D	73.438.740,37	99.522.739,04	19.295.654,98C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.891.729,79D	2.363.497,50	5.230.982,19	3.024.245,10D
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	2.363.497,50	5.230.982,19	3.024.245,10D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.891.729,79D	2.363.497,50	5.230.982,19	3.024.245,10D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.891.729,79D	2.363.497,50	5.230.982,19	3.024.245,10D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	5.891.729,79D	2.294.421,87	3.349.833,88	4.836.317,78D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	69.075,63	1.881.148,31	1.812.072,68C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	896.613,90D	71.075.242,87	94.291.756,85	22.319.900,08C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	896.613,90D	71.075.242,87	94.291.756,85	22.319.900,08C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	896.613,90D	71.075.242,87	94.291.756,85	22.319.900,08C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.060.556,07D	30.408.724,88	24.095.963,50	10.373.317,45D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.060.556,07D	30.408.724,88	24.095.963,50	10.373.317,45D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	532.515,17C	19.648.800,71	28.779.588,78	9.663.303,24C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	532.515,17C	19.648.800,71	28.779.588,78	9.663.303,24C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.631.427,00C	20.961.405,59	20.584.210,29	2.254.231,70C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	2.631.427,00C	20.961.405,59	20.584.210,29	2.254.231,70C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	56.311,69	20.831.994,28	20.775.682,59C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	56.311,69	20.831.994,28	20.775.682,59C

TOTAIS	0,00	483.553.042,38	483.553.042,38	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Salvador-BA, 30 de setembro 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 Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	26.954.750,03	23.680.716,80	Despesa Orçamentária	18.345.167,37	17.570.825,28
RECEITA REALIZADA	26.954.750,03	23.680.716,80	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	18.345.167,37	17.570.825,28
RECEITA CORRENTE	26.954.750,03	23.680.716,80	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	18.345.167,37	17.560.265,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.345.302,25	19.311.432,17	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.523.202,57	8.912.957,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	21.345.302,25	19.311.432,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.523.202,57	8.912.957,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.308.315,91	19.250.001,47	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.340.346,02	6.131.159,63
Anuidades Do Exercício - P.F.	15.425.482,83	13.577.616,28	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.623.575,01	1.530.443,10
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	5.882.833,08	5.672.385,19	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	559.281,54	1.251.355,18
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.986,34	61.430,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.821.964,80	8.647.307,37
RECEITAS PATRIMONIAIS	936.360,23	133.721,23	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.214.808,99	5.776.517,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	936.360,23	133.721,23	CONTRIBUIÇÕES	6.214.808,99	5.776.517,67
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.703.785,23	1.920.992,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.607.155,81	2.870.789,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.703.785,23	1.920.992,24	DIÁRIAS	325.571,67	108.000,19
Expedição De Carteira	1.055,77	1.861,63	MATERIAL DE CONSUMO	123.939,02	66.987,92
Outros Serviços Administrativos	1.701.800,17	1.917.547,25	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	244.203,08	179.515,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.387,35		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304.171,17	280.155,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	99.387,35		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.064.930,46	1.811.334,68

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	99.387,35		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71,09	188,70
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	99.387,35		SENTENÇAS JUDICIAIS	6,32	4.955,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.869.914,97	2.314.571,16	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.434,27
MULTAS E JUROS DE MORA	2.044.339,09	1.661.982,11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	544.263,00	405.217,99
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.044.339,09	1.659.733,49	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		10.560,00
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.043.584,03	1.650.152,37	INVESTIMENTOS		10.560,00
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	755,06	9.581,12	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		10.560,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		2.248,62	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.560,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.060,13	44.062,58			
INDENIZAÇÕES	1.042,32	8.581,14			
RESTITUIÇÕES	79.017,81	35.481,44			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	543.748,72	591.224,53			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	543.748,72	591.224,53			
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	543.748,72	591.224,53			
Dívida Ativa em Fase Administrativa	150.522,07	191.533,65			
Dívida Ativa em Fase Executiva	393.226,65	399.690,88			
RECEITAS DIVERSAS	201.767,03	17.301,94			
OUTRAS RECEITAS	201.767,03	17.301,94			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.334.773,37	4.696.914,23	Pagamentos Extraorçamentários	6.266.639,45	4.937.978,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	227.424,77	71.845,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	456.235,55	108.426,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.706.229,99	1.502.846,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.746.595,23	1.391.817,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.628.543,38	3.194.067,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.836.383,90	3.365.888,74

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	14.089.366,55	9.122.840,54
Caixa e Equivalente de Caixa	7.163.950,82	2.935.013,47	Caixa e Equivalente de Caixa	13.864.003,94	8.803.840,54
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	247.699,15	319.000,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	225.362,61	319.000,00
Total:	38.701.173,37	31.631.644,50		38.701.173,37	31.631.644,50

Salvador-BA, 30 de setembro 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	26.954.750,03	-2.045.249,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.722.935,42	21.722.935,42	21.345.302,25	-377.633,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	21.722.935,42	21.722.935,42	21.345.302,25	-377.633,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.694.457,99	21.694.457,99	21.308.315,91	-386.142,08
Anuidades Do Exercício - P.F.	15.818.430,17	15.818.430,17	15.425.482,83	-392.947,34
Auxiliar de Enfermagem	699.585,19	699.585,19	426.732,57	-272.852,62
Técnico de Enfermagem	8.344.732,24	8.344.732,24	7.655.838,30	-688.893,94
Enfermeiro	6.774.112,74	6.774.112,74	7.342.911,96	568.799,22
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	5.876.027,82	5.876.027,82	5.882.833,08	6.805,26
Auxiliar de Enfermagem	423.345,80	423.345,80	256.789,02	-166.556,78
Técnico de Enfermagem	3.293.378,91	3.293.378,91	3.169.923,02	-123.455,89
Enfermeiro	2.159.303,11	2.159.303,11	2.456.121,04	296.817,93
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.477,43	28.477,43	36.986,34	8.508,91
Anuidades Do Exercício - P.J.	25.501,43	25.501,43	36.033,70	10.532,27
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	2.976,00	2.976,00	952,64	-2.023,36
RECEITAS PATRIMONIAIS	304.000,00	304.000,00	936.360,23	632.360,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	304.000,00	304.000,00	936.360,23	632.360,23
Juros De Títulos De Renda	303.000,00	303.000,00	936.360,23	633.360,23
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	1.703.785,23	-397.234,03



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	1.703.785,23	-289.265,36
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.213.292,25	1.213.292,25	929,29	-1.212.362,96
Expedição De Carteira	773.214,03	773.214,03	1.055,77	-772.158,26
Expedição de Carteiras e Cédulas	773.214,03	773.214,03	1.055,77	-772.158,26
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.544,31	6.544,31	0,00	-6.544,31
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.701.800,17	1.701.800,17
Expedição de Certidões	0,00	0,00	23,00	23,00
Outras Rendas	0,00	0,00	1.701.777,17	1.701.777,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	99.387,35	99.387,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	99.387,35	99.387,35
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	99.387,35	99.387,35
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	99.387,35	99.387,35
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	99.387,35	99.387,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.872.045,32	4.872.045,32	2.869.914,97	-2.002.130,35
MULTAS E JUROS DE MORA	2.465.931,92	2.465.931,92	2.044.339,09	-421.592,83
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.465.931,92	2.465.931,92	2.044.339,09	-421.592,83
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.456.621,04	2.456.621,04	2.043.584,03	-413.037,01
Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	2.456.621,04	2.456.621,04	2.043.584,03	-413.037,01
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	9.310,88	9.310,88	755,06	-8.555,82
Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	9.310,88	9.310,88	755,06	-8.555,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	80.060,13	80.060,13
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.042,32	1.042,32
Outras Indenizações	0,00	0,00	1.042,32	1.042,32

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	79.017,81	79.017,81	
Outras Restituições		0,00	0,00	79.017,81	79.017,81	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.406.113,40	2.406.113,40	543.748,72	-1.862.364,68	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		2.406.113,40	2.406.113,40	543.748,72	-1.862.364,68	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		2.406.113,40	2.406.113,40	543.748,72	-1.862.364,68	
Dívida Ativa em Fase Administrativa		844.769,43	844.769,43	150.522,07	-694.247,36	
Anuidades		585.254,40	585.254,40	83.758,59	-501.495,81	
Multas		30.140,80	30.140,80	1.709,75	-28.431,05	
Juros de Mora		229.374,23	229.374,23	65.053,73	-164.320,50	
Dívida Ativa em Fase Executiva		1.561.343,97	1.561.343,97	393.226,65	-1.168.117,32	
Anuidades		1.003.207,75	1.003.207,75	226.559,56	-776.648,19	
Multas		23.428,39	23.428,39	4.575,78	-18.852,61	
Juros de Mora		534.707,83	534.707,83	162.091,31	-372.616,52	
RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	201.767,03	201.767,03	
OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	201.767,03	201.767,03	
Receitas Não Identificadas		0,00	0,00	201.767,03	201.767,03	
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	26.954.750,03	-2.045.249,97	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		29.000.000,00	29.000.000,00	26.954.750,03	-2.045.249,97	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	29.000.000,00	34.263.783,67	27.832.697,30	18.473.084,46	18.345.167,37	6.431.086,37
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	28.982.113,35	31.743.912,25	27.832.697,30	18.473.084,46	18.345.167,37	3.911.214,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.276.711,80	14.280.211,80	14.280.211,80	8.531.384,42	8.523.202,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.276.711,80	14.280.211,80	14.280.211,80	8.531.384,42	8.523.202,57	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	6.340.750,30	6.340.346,02	0,00
Salários	7.025.225,48	7.025.225,48	7.025.225,48	5.129.630,73	5.129.630,73	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	791.625,92	791.625,92	791.625,92	593.216,30	593.216,30	0,00
Gratificações Por Tempo De Serviço	360.498,84	360.498,84	360.498,84	271.006,54	271.006,54	0,00
Incentivo A Qualificação	177.981,24	177.981,24	177.981,24	131.325,46	131.325,46	0,00
Férias - Abono Constitucional	234.438,05	234.438,05	234.438,05	177.549,78	177.549,78	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	19.281,84	18.877,56	0,00
Substituições	84.447,80	84.447,80	84.447,80	6.365,44	6.365,44	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.855.264,08	2.855.264,08	2.855.264,08	1.631.352,58	1.623.575,01	0,00
FGTS	747.956,45	747.956,45	747.956,45	400.272,34	400.272,34	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	2.013.557,56	2.013.557,56	2.013.557,56	1.175.564,48	1.167.786,91	0,00
Pis/Pasep	93.750,07	93.750,07	93.750,07	55.515,76	55.515,76	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.034.079,50	2.037.579,50	2.037.579,50	559.281,54	559.281,54	0,00
Auxílio Creche	153.255,24	153.255,24	153.255,24	79.437,81	79.437,81	0,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.850.173,26	1.850.173,26	1.850.173,26	446.166,31	446.166,31	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	30.526,32	30.526,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.705.401,55	17.463.700,45	13.552.485,50	9.941.700,04	9.821.964,80	3.911.214,95
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.174.000,00	7.174.000,00	7.174.000,00	6.239.767,13	6.214.808,99	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.174.000,00	7.174.000,00	7.174.000,00	6.239.767,13	6.214.808,99	0,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	7.174.000,00	7.174.000,00	7.174.000,00	6.239.767,13	6.214.808,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.531.401,55	10.289.700,45	6.378.485,50	3.701.932,91	3.607.155,81	3.911.214,95
DIÁRIAS	544.739,70	390.339,70	389.739,70	341.386,35	325.571,67	600,00
Diárias Conselheiros	98.990,00	213.990,00	213.990,00	195.065,00	194.010,10	0,00
Diárias Servidores	429.204,70	129.204,70	129.204,70	116.061,35	103.001,57	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Colaboradores	16.545,00	47.145,00	46.545,00	30.260,00	28.560,00	600,00
MATERIAL DE CONSUMO	257.135,72	511.142,37	318.347,58	159.554,16	123.939,02	192.794,79
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	81.320,00	281.320,00	229.611,25	81.170,20	45.555,06	51.708,75
Material De Expediente	48.995,81	48.995,81	31.553,42	24.326,75	24.326,75	17.442,39
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	52.224,74	91.921,19	33.589,93	33.461,23	33.461,23	58.331,26
Gêneros Alimentícios	22.221,23	22.221,23	5.390,72	5.390,72	5.390,72	16.830,51
Material De Copa E Cozinha	7.782,93	6.782,93	0,00	0,00	0,00	6.782,93
Suprimentos De Informática	20.600,00	20.600,00	3.145,60	2.488,60	2.488,60	17.454,40
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	9.897,26	9.897,26	9.897,26	3.602,41
Ouros Materiais De Consumo	1.500,00	16.810,20	5.159,40	2.819,40	2.819,40	11.650,80
Outros Materiais de Consumo	1.500,00	16.810,20	5.159,40	2.819,40	2.819,40	11.650,80
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	561.214,56	667.616,43	628.621,95	245.362,94	244.203,08	38.994,48
Passagens Conselheiros	116.737,50	212.114,37	197.861,83	118.374,51	117.214,65	14.252,54
Passagens Servidores	88.000,00	79.525,00	56.507,06	48.305,51	48.305,51	23.017,94
Passagens Colaboradores	21.807,50	44.807,50	43.083,50	15.747,62	15.747,62	1.724,00
Passagens Diversas	334.669,56	331.169,56	331.169,56	62.935,30	62.935,30	0,00
Passagens e Transportes	334.669,56	331.169,56	331.169,56	62.935,30	62.935,30	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446.855,52	522.815,52	414.650,91	304.182,17	304.171,17	108.164,61
Estagiários	368.015,52	396.775,52	305.863,20	212.351,12	212.351,12	90.912,32
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	65.700,00	112.900,00	95.647,71	80.119,56	80.108,56	17.252,29
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	13.140,00	13.140,00	13.140,00	11.711,49	11.711,49	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.463.475,07	6.263.362,33	3.570.069,39	2.100.613,27	2.064.930,46	2.693.292,94
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.238.530,13	874.328,26	681.953,55	369.796,29	357.990,57	192.374,71
Serviço De Segurança	274.934,33	305.434,33	304.715,81	141.323,09	141.236,14	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	270.972,32	104.048,64	65.535,99	65.535,98	166.923,68
Outros Serviços Terceirizados	640.023,48	297.921,61	273.189,10	162.937,21	151.218,45	24.732,51
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.224.944,94	5.389.034,07	2.888.115,84	1.730.816,98	1.706.939,89	2.500.918,23
Água E Esgoto	29.916,40	29.916,40	28.090,76	16.830,95	16.830,95	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	321.417,64	317.724,45	0,00
Demais Serviços Profissionais	130.770,81	39.464,16	16.729,86	12.896,07	12.759,36	22.734,30
Divulgações Diversas	225.000,00	1.900.000,00	241.635,05	116.495,90	116.495,90	1.658.364,95
Energia Elétrica	160.118,79	160.118,79	144.000,00	109.299,82	108.745,43	16.118,79
Fotografia E Vídeo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7.700,00	7.700,00	0,00
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	1.455,00	530,00	420,00	340,00
Locação De Bens Imóveis	155.156,54	191.656,54	184.041,04	105.829,64	98.333,24	7.615,50
Locação De Bens Móveis	162.169,24	162.169,24	161.333,01	105.753,12	105.753,12	836,23
Locação De Software	50.207,48	50.207,48	21.320,00	7.420,00	7.420,00	28.887,48
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	457.474,91	441.810,32	315.448,94	209.129,00	201.653,74	126.361,38
Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	388.082,71	357.582,71	246.550,35	178.216,21	170.740,95	111.032,36
Serviço de Manutenção de Equipamentos	69.392,20	84.227,61	68.898,59	30.912,79	30.912,79	15.329,02
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	115.633,55	472.697,04	7.400,00	5.420,00	5.420,00	465.297,04
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	9.197,92	9.126,42	9.126,42	2.069,66
Serviços De Internet	212.651,04	197.239,79	191.154,37	119.838,35	119.838,35	6.085,42
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	41.780,97	50.680,97	50.589,16	25.879,16	25.879,16	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	21.265,70	20.057,57	44.441,35
Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	5.433,75	5.433,75	5.405,00	2.415,00	2.415,00	28,75
Outros Serviços E Encargos	638.369,59	689.180,84	662.883,25	418.970,86	415.767,85	26.297,59
Despesa com Condomínio	62.375,38	78.175,38	61.056,74	46.397,91	43.837,76	17.118,64
Serviço de Impressão	34.142,95	34.142,95	33.600,00	0,00	0,00	542,95
Serviços com Veículos	51.621,24	87.032,49	78.396,49	13.090,62	13.090,62	8.636,00
Despesas Bancárias - Com Cobrança	476.564,42	476.164,42	476.164,42	348.745,78	348.341,67	0,00
Despesas Bancárias - Com Tarifas	13.665,60	13.665,60	13.665,60	10.736,55	10.497,80	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	6,32	6,32	6.000,00
Encargos Em Sentencas Judiciais	20.000,00	20.000,00	14.000,00	6,32	6,32	6.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.237.980,98	1.914.224,10	1.042.984,88	550.756,61	544.263,00	871.239,22
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	963.450,00	963.450,00	963.450,00	472.140,00	466.871,00	0,00
Auxílio Representação	568.350,00	568.350,00	568.350,00	246.240,00	241.796,00	0,00
Auxílio Representação Conselheiros	260.030,00	260.030,00	260.030,00	127.680,00	123.920,00	0,00
Auxílio Representação Colaboradores	308.320,00	308.320,00	308.320,00	118.560,00	117.876,00	0,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	395.100,00	395.100,00	395.100,00	225.900,00	225.075,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	274.530,98	950.774,10	79.534,88	78.616,61	77.392,00	871.239,22
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	223.500,00	847.743,12	0,00	0,00	0,00	847.743,12
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	5.653,23	4.428,62	10,49
Sentenças Judiciais	15.000,00	67.000,00	66.210,04	65.800,75	65.800,75	789,96
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	17.886,65	2.019.871,42	0,00	0,00	0,00	2.019.871,42
INVESTIMENTOS	17.886,65	2.019.871,42	0,00	0,00	0,00	2.019.871,42
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.886,65	2.019.871,42	0,00	0,00	0,00	2.019.871,42
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.886,65	759.871,42	0,00	0,00	0,00	759.871,42
Mobiliários Em Geral	6.364,00	346.422,48	0,00	0,00	0,00	346.422,48
Veículos	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Máquinas E Equipamentos	1.100,00	194.423,31	0,00	0,00	0,00	194.423,31
Equipamentos De Informática	10.422,65	19.025,63	0,00	0,00	0,00	19.025,63
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
Aquisição de Imóveis	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Reserva De Contingência	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	29.000.000,00	34.263.783,67	27.832.697,30	18.473.084,46	18.345.167,37	6.431.086,37
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	8.481.665,57	0,00	0,00
TOTAL	29.000.000,00	34.263.783,67	27.832.697,30	26.954.750,03	18.345.167,37	6.431.086,37

Salvador-BA, 30 de setembro 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	



Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.391.755,58	29.714.185,72	PASSIVO CIRCULANTE	195.829,45	1.354.063,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.864.003,94	8.803.840,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	430.786,06	75.303,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.964.901,48	19.939.836,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.396.000,75	889.082,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	212.082,02	44.597,15
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.106,87	281,75
ESTOQUES	166.849,41	81.425,58	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	24.958,14	88.450,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	385.890,51	896.890,55
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	324.950,91	248.539,62
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.813.021,80	48.881.322,80	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.186.088,98	41.256.088,98	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	26.000.950,58	26.000.950,58	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39	50.775,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	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	2.333.153,01	2.333.153,01		0,00	0,00
INTANGÍVEL	136.481,60	136.481,60		0,00	0,00
SOFTWARES	253.287,50	253.287,50		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	116.805,90	116.805,90		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	195.829,45	1.354.063,12

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	59.977.053,32	77.209.550,79
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.008.947,93	77.241.445,40
TOTAL	60.204.777,38	78.595.508,52	TOTAL	60.204.777,38	78.595.508,52
ATIVO FINANCEIRO	13.865.305,78	8.803.840,54	PASSIVO FINANCEIRO	10.246.573,82	8.045.839,00
ATIVO PERMANENTE	46.339.471,60	69.791.667,98	PASSIVO PERMANENTE	385.890,51D	896.890,55
SALDO PATRIMONIAL				50.344.094,07	69.652.778,97

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	4.836.317,78	4.678.985,23
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	4.836.317,78	4.678.985,23

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.618.731,96	758.001,54

Salvador-BA, 30 de setembro 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 Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	31.743.912,25	18.345.167,37	57,79%	18.345.167,37 57,79%	13.398.744,88 42,21%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.280.211,80	8.523.202,57	59,69%	8.523.202,57 59,69%	5.757.009,23 40,31%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.280.211,80	8.523.202,57	59,69%	8.523.202,57 59,69%	5.757.009,23 40,31%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.387.368,22	6.340.346,02	67,54%	6.340.346,02 67,54%	3.047.022,20 32,46%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.025.225,48	5.129.630,73	73,02%	5.129.630,73 73,02%	1.895.594,75 26,98%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	791.625,92	593.216,30	74,94%	593.216,30 74,94%	198.409,62 25,06%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	360.498,84	271.006,54	75,18%	271.006,54 75,18%	89.492,30 24,82%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	177.981,24	131.325,46	73,79%	131.325,46 73,79%	46.655,78 26,21%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	234.438,05	177.549,78	75,73%	177.549,78 75,73%	56.888,27 24,27%
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%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	700.776,68	18.877,56	2,69%	18.877,56 2,69%	681.899,12 97,31%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	84.447,80	6.365,44	7,54%	6.365,44 7,54%	78.082,36 92,46%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.855.264,08	1.623.575,01	56,86%	1.623.575,01 56,86%	1.231.689,07 43,14%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	747.956,45	400.272,34	53,52%	400.272,34 53,52%	347.684,11 46,48%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.013.557,56	1.167.786,91	58,00%	1.167.786,91 58,00%	845.770,65 42,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	93.750,07	55.515,76	59,22%	55.515,76 59,22%	38.234,31 40,78%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.037.579,50	559.281,54	27,45%	559.281,54 27,45%	1.478.297,96 72,55%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	153.255,24	79.437,81	51,83%	79.437,81 51,83%	73.817,43 48,17%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.850.173,26	446.166,31	24,11%	446.166,31 24,11%	1.404.006,95 75,89%
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral	3.500,00	3.151,10	90,03%	3.151,10 90,03%	348,90 9,97%
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	30.651,00	30.526,32	99,59%	30.526,32 99,59%	124,68 0,41%
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.463.700,45	9.821.964,80	56,24%	9.821.964,80 56,24%	7.641.735,65 43,76%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.174.000,00	6.214.808,99	86,63%	6.214.808,99 86,63%	959.191,01 13,37%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.174.000,00	6.214.808,99	86,63%	6.214.808,99 86,63%	959.191,01 13,37%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	7.174.000,00	6.214.808,99	86,63%	6.214.808,99 86,63%	959.191,01 13,37%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	10.289.700,45	3.607.155,81	35,06%	3.607.155,81 35,06%	6.682.544,64 64,94%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	390.339,70	325.571,67	83,41%	325.571,67 83,41%	64.768,03 16,59%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	213.990,00	194.010,10	90,66%	194.010,10 90,66%	19.979,90 9,34%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	129.204,70	103.001,57	79,72%	103.001,57 79,72%	26.203,13 20,28%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	47.145,00	28.560,00	60,58%	28.560,00 60,58%	18.585,00 39,42%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	511.142,37	123.939,02	24,25%	123.939,02 24,25%	387.203,35 75,75%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	281.320,00	45.555,06	16,19%	45.555,06 16,19%	235.764,94 83,81%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	48.995,81	24.326,75	49,65%	24.326,75 49,65%	24.669,06 50,35%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienezação	91.921,19	33.461,23	36,40%	33.461,23 36,40%	58.459,96 63,60%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	22.221,23	5.390,72	24,26%	5.390,72 24,26%	16.830,51 75,74%
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	6.782,93	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.782,93 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	20.600,00	2.488,60	12,08%	2.488,60 12,08%	18.111,40 87,92%
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	9.897,26	73,31%	9.897,26 73,31%	3.602,41 26,69%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	16.810,20	2.819,40	16,77%	2.819,40 16,77%	13.990,80 83,23%
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	16.810,20	2.819,40	16,77%	2.819,40 16,77%	13.990,80 83,23%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	667.616,43	244.203,08	36,58%	244.203,08 36,58%	423.413,35 63,42%
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	212.114,37	117.214,65	55,26%	117.214,65 55,26%	94.899,72 44,74%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	79.525,00	48.305,51	60,74%	48.305,51 60,74%	31.219,49 39,26%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	44.807,50	15.747,62	35,15%	15.747,62 35,15%	29.059,88 64,85%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	331.169,56	62.935,30	19,00%	62.935,30 19,00%	268.234,26 81,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	331.169,56	62.935,30	19,00%	62.935,30 19,00%	268.234,26 81,00%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	522.815,52	304.171,17	58,18%	304.171,17 58,18%	218.644,35 41,82%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	396.775,52	212.351,12	53,52%	212.351,12 53,52%	184.424,40 46,48%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	112.900,00	80.108,56	70,96%	80.108,56 70,96%	32.791,44 29,04%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	13.140,00	11.711,49	89,13%	11.711,49 89,13%	1.428,51 10,87%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.263.362,33	2.064.930,46	32,97%	2.064.930,46 32,97%	4.198.431,87 67,03%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	874.328,26	357.990,57	40,94%	357.990,57 40,94%	516.337,69 59,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	305.434,33	141.236,14	46,24%	141.236,14 46,24%	164.198,19 53,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienezação	270.972,32	65.535,98	24,19%	65.535,98 24,19%	205.436,34 75,81%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	297.921,61	151.218,45	50,76%	151.218,45 50,76%	146.703,16 49,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.389.034,07	1.706.939,89	31,67%	1.706.939,89 31,67%	3.682.094,18 68,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	29.916,40	16.830,95	56,26%	16.830,95 56,26%	13.085,45 43,74%
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	317.724,45	49,26%	317.724,45 49,26%	327.275,55 50,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	39.464,16	12.759,36	32,33%	12.759,36 32,33%	26.704,80 67,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.900.000,00	116.495,90	6,13%	116.495,90 6,13%	1.783.504,10 93,87%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	160.118,79	108.745,43 67,92%	108.745,43 67,92%	51.373,36 32,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	30.000,00	7.700,00 25,67%	7.700,00 25,67%	22.300,00 74,33%
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	420,00 23,40%	420,00 23,40%	1.375,00 76,60%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	191.656,54	98.333,24 51,31%	98.333,24 51,31%	93.323,30 48,69%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	162.169,24	105.753,12 65,21%	105.753,12 65,21%	56.416,12 34,79%
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	201.653,74 45,64%	201.653,74 45,64%	240.156,58 54,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	357.582,71	170.740,95 47,75%	170.740,95 47,75%	186.841,76 52,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	84.227,61	30.912,79 36,70%	30.912,79 36,70%	53.314,82 63,30%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	472.697,04	5.420,00 1,15%	5.420,00 1,15%	467.277,04 98,85%
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	9.126,42 81,00%	9.126,42 81,00%	2.141,16 19,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	197.239,79	119.838,35 60,76%	119.838,35 60,76%	77.401,44 39,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	50.680,97	25.879,16 51,06%	25.879,16 51,06%	24.801,81 48,94%
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	20.057,57 25,79%	20.057,57 25,79%	57.715,98 74,21%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	5.433,75	2.415,00 44,44%	2.415,00 44,44%	3.018,75 55,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	689.180,84	415.767,85 60,33%	415.767,85 60,33%	273.412,99 39,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	78.175,38	43.837,76 56,08%	43.837,76 56,08%	34.337,62 43,92%
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	87.032,49	13.090,62 15,04%	13.090,62 15,04%	73.941,87 84,96%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	476.164,42	348.341,67 73,16%	348.341,67 73,16%	127.822,75 26,84%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	13.665,60	10.497,80 76,82%	10.497,80 76,82%	3.167,80 23,18%
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	6,32 0,03%	6,32 0,03%	19.993,68 99,97%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	20.000,00	6,32 0,03%	6,32 0,03%	19.993,68 99,97%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.914.224,10	544.263,00 28,43%	544.263,00 28,43%	1.369.961,10 71,57%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	963.450,00	466.871,00 48,46%	466.871,00 48,46%	496.579,00 51,54%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	568.350,00	241.796,00 42,54%	241.796,00 42,54%	326.554,00 57,46%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	260.030,00	123.920,00 47,66%	123.920,00 47,66%	136.110,00 52,34%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	308.320,00	117.876,00 38,23%	117.876,00 38,23%	190.444,00 61,77%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	395.100,00	225.075,00 56,97%	225.075,00 56,97%	170.025,00 43,03%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	950.774,10	77.392,00 8,14%	77.392,00 8,14%	873.382,10 91,86%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	847.743,12	0,00 0,00%	0,00 0,00%	847.743,12 100,00%
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	4.428,62 71,75%	4.428,62 71,75%	1.744,08 28,25%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	67.000,00	65.800,75 98,21%	65.800,75 98,21%	1.199,25 1,79%
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.019.871,42	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.019.871,42 100,00%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	2.019.871,42	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.019.871,42 100,00%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.019.871,42	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.019.871,42 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759.871,42	0,00 0,00%	0,00 0,00%	759.871,42 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	346.422,48	0,00 0,00%	0,00 0,00%	346.422,48 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	194.423,31	0,00 0,00%	0,00 0,00%	194.423,31 100,00%
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%
6.2.2.1.2.44.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.260.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.260.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.61.001 - Aquisição de Imóveis	1.260.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.260.000,00 100,00%
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500.000,00 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500.000,00 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência	500.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	34.263.783,67	18.345.167,37	18.345.167,37	15.918.616,30

Salvador-BA, 30 de setembro 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	26.954.750,03	92,95%	26.954.750,03 92,95%	2.045.249,97 7,05%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	29.000.000,00	26.954.750,03	92,95%	26.954.750,03 92,95%	2.045.249,97 7,05%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.722.935,42	21.345.302,25	98,26%	21.345.302,25 98,26%	377.633,17 1,74%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	21.722.935,42	21.345.302,25	98,26%	21.345.302,25 98,26%	377.633,17 1,74%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.694.457,99	21.308.315,91	98,22%	21.308.315,91 98,22%	386.142,08 1,78%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	15.818.430,17	15.425.482,83	97,52%	15.425.482,83 97,52%	392.947,34 2,48%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	699.585,19	426.732,57	61,00%	426.732,57 61,00%	272.852,62 39,00%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	8.344.732,24	7.655.838,30	91,74%	7.655.838,30 91,74%	688.893,94 8,26%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	6.774.112,74	7.342.911,96	108,40%	7.342.911,96 108,40%	-568.799,22 -8,40%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	5.876.027,82	5.882.833,08	100,12%	5.882.833,08 100,12%	-6.805,26 -0,12%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	423.345,80	256.789,02	60,66%	256.789,02 60,66%	166.556,78 39,34%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	3.293.378,91	3.169.923,02	96,25%	3.169.923,02 96,25%	123.455,89 3,75%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	2.159.303,11	2.456.121,04	113,75%	2.456.121,04 113,75%	-296.817,93 -13,75%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.477,43	36.986,34	129,88%	36.986,34 129,88%	-8.508,91 -29,88%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	25.501,43	36.033,70	141,30%	36.033,70 141,30%	-10.532,27 -41,30%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	2.976,00	952,64	32,01%	952,64 32,01%	2.023,36 67,99%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	304.000,00	936.360,23	308,01%	936.360,23 308,01%	-632.360,23 208,01%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	304.000,00	936.360,23	308,01%	936.360,23 308,01%	-632.360,23 208,01%
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	303.000,00	936.360,23	309,03%	936.360,23 309,03%	-633.360,23 209,03%
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	1.703.785,23	81,09%	1.703.785,23 81,09%	397.234,03 18,91%
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	1.703.785,23	85,49%	1.703.785,23 85,49%	289.265,36 14,51%
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.213.292,25	929,29	0,08%	929,29 0,08%	1.212.362,96 99,92%
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	773.214,03	1.055,77	0,14%	1.055,77 0,14%	772.158,26 99,86%
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	773.214,03	1.055,77	0,14%	1.055,77 0,14%	772.158,26 99,86%
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	1.701.800,17	0,00%	1.701.800,17 0,00%	-1.701.800,17 0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
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%
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	1.701.777,17 0,00%	1.701.777,17 0,00%	-1.701.777,17 0,00%
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	99.387,35 0,00%	99.387,35 0,00%	-99.387,35 0,00%
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	99.387,35 0,00%	99.387,35 0,00%	-99.387,35 0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	99.387,35 0,00%	99.387,35 0,00%	-99.387,35 0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	99.387,35 0,00%	99.387,35 0,00%	-99.387,35 0,00%
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	99.387,35 0,00%	99.387,35 0,00%	-99.387,35 0,00%
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.872.045,32	2.869.914,97 58,91%	2.869.914,97 58,91%	2.002.130,35 41,09%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.465.931,92	2.044.339,09 82,90%	2.044.339,09 82,90%	421.592,83 17,10%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.465.931,92	2.044.339,09 82,90%	2.044.339,09 82,90%	421.592,83 17,10%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.456.621,04	2.043.584,03 83,19%	2.043.584,03 83,19%	413.037,01 16,81%
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	2.456.621,04	2.043.584,03 83,19%	2.043.584,03 83,19%	413.037,01 16,81%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	9.310,88	755,06 8,11%	755,06 8,11%	8.555,82 91,89%
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	9.310,88	755,06 8,11%	755,06 8,11%	8.555,82 91,89%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.060,13 0,00%	80.060,13 0,00%	-80.060,13 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.042,32 0,00%	1.042,32 0,00%	-1.042,32 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	1.042,32 0,00%	1.042,32 0,00%	-1.042,32 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	79.017,81 0,00%	79.017,81 0,00%	-79.017,81 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	79.017,81 0,00%	79.017,81 0,00%	-79.017,81 0,00%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.406.113,40	543.748,72 22,60%	543.748,72 22,60%	1.862.364,68 77,40%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.406.113,40	543.748,72 22,60%	543.748,72 22,60%	1.862.364,68 77,40%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.406.113,40	543.748,72 22,60%	543.748,72 22,60%	1.862.364,68 77,40%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	844.769,43	150.522,07 17,82%	150.522,07 17,82%	694.247,36 82,18%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	585.254,40	83.758,59 14,31%	83.758,59 14,31%	501.495,81 85,69%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	30.140,80	1.709,75 5,67%	1.709,75 5,67%	28.431,05 94,33%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	229.374,23	65.053,73 28,36%	65.053,73 28,36%	164.320,50 71,64%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	1.561.343,97	393.226,65 25,19%	393.226,65 25,19%	1.168.117,32 74,81%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	1.003.207,75	226.559,56 22,58%	226.559,56 22,58%	776.648,19 77,42%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	23.428,39	4.575,78 19,53%	4.575,78 19,53%	18.852,61 80,47%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	534.707,83	162.091,31 30,31%	162.091,31 30,31%	372.616,52 69,69%
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	201.767,03 0,00%	201.767,03 0,00%	-201.767,03 0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	201.767,03 0,00%	201.767,03 0,00%	-201.767,03 0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	201.767,03 0,00%	201.767,03 0,00%	-201.767,03 0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	29.000.000,00	26.954.750,03	26.954.750,03	2.045.249,97

Salvador-BA, 30 de setembro 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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	26.954.750,03	23.680.716,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.345.302,25	19.311.432,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	21.345.302,25	19.311.432,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.308.315,91	19.250.001,47
Anuidades Do Exercício - P.F.	15.425.482,83	13.577.616,28
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	5.882.833,08	5.672.385,19
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.986,34	61.430,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	936.360,23	133.721,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	936.360,23	133.721,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.703.785,23	1.920.992,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.703.785,23	1.920.992,24
Expedição De Carteira	1.055,77	1.861,63
Outros Serviços Administrativos	1.701.800,17	1.917.547,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.387,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	99.387,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	99.387,35	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	99.387,35	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.869.914,97	2.314.571,16
MULTAS E JUROS DE MORA	2.044.339,09	1.661.982,11
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.044.339,09	1.659.733,49
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.043.584,03	1.650.152,37
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	755,06	9.581,12
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.248,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.060,13	44.062,58
INDENIZAÇÕES	1.042,32	8.581,14
RESTITUIÇÕES	79.017,81	35.481,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	543.748,72	591.224,53
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	543.748,72	591.224,53
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	543.748,72	591.224,53
Dívida Ativa em Fase Administrativa	150.522,07	191.533,65
Dívida Ativa em Fase Executiva	393.226,65	399.690,88
RECEITAS DIVERSAS	201.767,03	17.301,94
OUTRAS RECEITAS	201.767,03	17.301,94
OUTROS INGRESSOS	4.360.810,64	4.696.914,23
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	18.345.167,37	17.560.265,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.523.202,57	8.912.957,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.523.202,57	8.912.957,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.340.346,02	6.131.159,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.623.575,01	1.530.443,10
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	559.281,54	1.251.355,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.821.964,80	8.647.307,37
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.214.808,99	5.776.517,67
CONTRIBUIÇÕES	6.214.808,99	5.776.517,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.607.155,81	2.870.789,70
DIÁRIAS	325.571,67	108.000,19

	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO	123.939,02	66.987,92
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	244.203,08	179.515,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304.171,17	280.155,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.064.930,46	1.811.334,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71,09	188,70
SENTENÇAS JUDICIAIS	6,32	4.955,10
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.434,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	544.263,00	405.217,99
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.560,00
INVESTIMENTOS	0,00	10.560,00
OUTROS DESEMBOLSOS	6.270.340,18	4.937.978,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.700.053,12	5.879.387,07
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	6.700.053,12	5.868.827,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.163.950,82	2.935.013,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.864.003,94	8.803.840,54

Salvador-BA, 30 de setembro 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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.871.531,64	35.578.811,95	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.232.402,89	18.141.805,24
CONTRIBUIÇÕES	16.816,77	31.805.782,67	PESSOAL E ENCARGOS	8.145.493,91	8.907.084,27
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	16.816,77	31.805.782,67	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.013.468,92	6.030.921,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.816,77	31.805.782,67	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	6.013.468,92	6.030.921,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.684.134,48	1.920.679,53	ENCARGOS PATRONAIS	1.572.743,45	1.561.383,11
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.684.134,48	1.920.679,53	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.194.995,68	1.190.728,56
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.684.134,48	1.920.679,53	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	377.747,77	370.654,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.863.229,62	1.789.813,67	BENEFÍCIOS A PESSOAL	559.281,54	1.314.780,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.926.869,39	1.656.092,44	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	559.281,54	1.314.780,13
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.926.869,39	1.656.092,44	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.208.046,96	2.935.954,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	936.360,23	133.721,23	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	91.110,74	69.719,08
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	936.360,23	133.721,23	MATERIAL DE CONSUMO	91.110,74	69.719,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	99.387,35	0,00	SERVICIOS	3.116.936,22	2.511.690,30
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	99.387,35	0,00	DIÁRIAS	345.611,21	112.436,57
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	99.387,35	0,00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304.182,17	283.547,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	207.963,42	62.536,08	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.467.142,84	2.115.706,10
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	207.963,42	62.536,08	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	354.545,00
INDENIZAÇÕES	207.963,42	61.364,52	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	22,20	4.955,10
			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	6,32	4.955,10
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	6,32	4.955,10
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.326.228,00	5.864.592,80
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.326.228,00	5.864.592,80
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.326.228,00	5.864.592,80

	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	552.556,61	426.425,99
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	552.556,61	426.425,99
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	552.556,61	426.425,99
Total das Variações Ativas :	4.871.531,64	35.578.811,95	Total das Variações Passivas :	18.232.402,89	18.141.805,24
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	13.360.871,25		Superávit do Exercício		17.437.006,71
Total	18.232.402,89	35.578.811,95	Total	18.232.402,89	35.578.811,95

Salvador-BA, 30 de setembro 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