

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	74.114.855,49D	207.064.347,58	228.345.768,74	52.833.434,33D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	25.231.833,69D	205.055.710,33	217.007.979,45	13.279.564,57D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.163.950,82D	180.279.005,91	175.346.873,24	12.096.083,49D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.163.950,82D	180.279.005,91	175.346.873,24	12.096.083,49D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	7.163.950,82D	180.279.005,91	175.346.873,24	12.096.083,49D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	32.315.425,33	32.315.425,33	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários Em Trânsito	0,00	32.315.425,33	32.315.425,33	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	40.116.774,63	40.116.774,63	0,00
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	39.945.347,75	39.945.347,75	0,00
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 ARRECADANÇA BANCO DO BRASIL	2.132,23D	56.828.564,82	56.830.697,05	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BB - conta 9.872-8 Ag. 2957-2	2.132,23D	33.078,10	35.210,33	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - BB - conta 9.872-8 Ag. 3832-6	0,00	56.795.486,72	56.795.486,72	0,00
1.1.1.1.1.40 - REDE BANCÁRIA ARRECADANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	348,47D	7.486,19	398,75	7.435,91D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Dívida Ativa - Conta 44-1 AG.1416	348,47D	7.486,19	398,75	7.435,91D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.161.470,12D	51.010.754,94	46.083.577,48	12.088.647,58D
1.1.1.1.1.50.02 - CEF - FIC INVESTIDOR RF LP - CONTA 1416.0003.000000000044-1	274.909,71D	33.382,80	0,00	308.292,51D
1.1.1.1.1.50.03 - CEF - Poupança - CONTA 10.000-1 AG 1416	4.654,69D	368,45	0,00	5.023,14D
1.1.1.1.1.50.05 - CEF - FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L - CONTA 1416.0003.000000000044-1	1.120.603,17D	133.768,22	0,00	1.254.371,39D

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	19.052.651,43	19.718.502,27	258.819,02D
1.1.1.1.1.50.10 - BB CP Admin Soberano - conta 9872-8 Ag. 3832-6	4.836.632,69D	31.790.584,04	26.365.075,21	10.262.141,52D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.978.119,87D	19.852.282,94	36.548.174,01	282.228,80D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	15.514.210,42D	19.852.282,94	35.084.264,56	282.228,80D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	15.514.210,42D	19.852.282,94	35.084.264,56	282.228,80D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	15.210.193,68D	12.224.119,13	27.434.312,81	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	15.210.193,68D	2.224.119,13	17.434.312,81	0,00
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	21.787,94D	70.000,00	91.787,94	0,00
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	21.787,94D	60.000,00	81.787,94	0,00
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO CIELO	282.228,80D	7.558.163,81	7.558.163,81	282.228,80D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão Cielo	282.228,80D	7.558.163,81	7.558.163,81	282.228,80D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	1.463.909,45D	0,00	1.463.909,45	0,00
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.463.909,45D	0,00	1.463.909,45	0,00
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	1.463.909,45D	0,00	1.463.909,45	0,00
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa - Anuidades Pessoa Física - Curto Prazo	1.463.909,45D	0,00	1.463.909,45	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.001.729,42D	4.835.583,37	4.986.348,65	850.964,14D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	709.488,31D	4.791.288,42	4.940.943,30	559.833,43D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	709.488,31D	4.791.288,42	4.940.943,30	559.833,43D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	709.488,31D	4.765.388,42	4.915.843,30	559.033,43D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários	1.147,32D	1.562.647,67	1.562.647,62	1.147,37D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	341.436,02	341.435,99	0,03D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	169.533,89D	629.582,33	742.301,85	56.814,37D
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	492.040,30D	1.952.200,33	1.943.168,97	501.071,66D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	46.766,80D	279.522,07	326.288,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	25.900,00	25.100,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.01 - Márcio Roberto Silva de Espindula	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.12 - 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	800,00	0,00
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	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.48 - Daiane Nascimento de Jesus	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.49 - Luiz Cesar Celestino dos Reis	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.50 - Marina Cristina Mendes Bacelar	0,00	800,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.03.51 - Adriano Luiz Dias Mendonça	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.795,78	0,00	2.795,78D
1.1.3.2.3 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.795,78	0,00	2.795,78D
1.1.3.2.3.01 - Tributos Federais a Recuperar/Compensar	0,00	2.795,78	0,00	2.795,78D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	18.766,23D	17.091,09	3.878,62	31.978,70D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	18.766,23D	17.091,09	3.878,62	31.978,70D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	18.766,23D	17.091,09	3.878,62	31.978,70D
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	17.019,10	3.857,54	31.927,79D
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	16.998,02	3.836,46	31.927,79D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.707,35	15.489,46	30.993,62D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	24.473,89D	20.707,35	15.489,46	29.691,78D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	23.319,91D	5.358,62	198,69	28.479,84D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	23.319,91D	5.358,62	198,69	28.479,84D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.153,98D	15.348,73	15.290,77	1.211,94D
1.1.3.8.1.02.02 - Salário Família	0,00	169,41	169,41	0,00
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	1.153,98D	15.121,36	15.121,36	1.153,98D
1.1.3.8.1.02.06 - Sinscon	0,00	57,96	0,00	57,96D
1.1.3.8.3 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	1.301,84D	0,00	0,00	1.301,84D
1.1.3.8.3.01 - ANTECIPAÇÃO - TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS	1.301,84D	0,00	0,00	1.301,84D
1.1.5 - ESTOQUES	88.033,58D	88.838,11	126.583,55	50.288,14D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	88.033,58D	88.838,11	126.583,55	50.288,14D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	88.033,58D	88.838,11	126.583,55	50.288,14D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	88.033,58D	88.838,11	126.583,55	50.288,14D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	88.033,58D	88.838,11	126.583,55	50.288,14D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.883.021,80D	2.008.637,25	11.337.789,29	39.553.869,76D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.256.088,98D	1.910.540,10	10.762.841,55	32.403.787,53D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.205.313,59D	1.910.540,10	10.762.841,55	32.353.012,14D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	41.205.313,59D	1.910.540,10	10.762.841,55	32.353.012,14D
1.2.1.1.1.02 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	56.303.306,01D	1.250.683,52	10.762.841,55	46.791.147,98D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física	55.295.173,88D	1.198.012,86	10.692.841,55	45.800.345,19D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica	1.008.132,13D	52.670,66	70.000,00	990.802,79D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.902.958,16D	659.856,58	0,00	11.562.814,74D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa-Anuidades Pessoas Físicas	10.902.958,16D	659.856,58	0,00	11.562.814,74D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.000.950,58C	0,00	0,00	26.000.950,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo-Pessoa Física	15.819.737,91C	0,00	0,00	15.819.737,91C
1.2.1.1.1.99.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo-Pessoa Jurídica	780.713,27C	0,00	0,00	780.713,27C
1.2.1.1.1.99.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos-Dívida Ativa	9.400.499,40C	0,00	0,00	9.400.499,40C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39D	0,00	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	50.775,39D	0,00	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.775,39D	0,00	0,00	50.775,39D
1.2.1.2.1.01.02 - Tributos A Recuperar/Compensar	7.915,29D	0,00	0,00	7.915,29D
1.2.1.2.1.01.04 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Administrativos	12.837,91D	0,00	0,00	12.837,91D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.022,19D	0,00	0,00	30.022,19D
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	20.710,19D	0,00	0,00	20.710,19D
1.2.1.2.1.01.98.04 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	9.312,00D	0,00	0,00	9.312,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.490.451,22D	98.097,15	574.947,74	7.013.600,63D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.579.990,08D	98.097,15	0,00	3.678.087,23D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.579.990,08D	98.097,15	0,00	3.678.087,23D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	3.579.990,08D	98.097,15	0,00	3.678.087,23D
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	67.675,86	0,00	335.751,64D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas, Motores e Aparelhos	245.751,06D	67.675,86	0,00	313.426,92D
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	30.421,29	0,00	764.724,42D
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral	703.667,62D	30.421,29	0,00	734.088,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.07.02 - Utensílios de Copa e Cozinha	13.085,37D	0,00	0,00	13.085,37D
1.2.3.1.1.01.07.03 - Mobiliário em Geral Inservível	17.550,14D	0,00	0,00	17.550,14D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	972.255,10D	0,00	0,00	972.255,10D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.243.614,15D	0,00	0,00	6.243.614,15D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.243.614,15D	0,00	0,00	6.243.614,15D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	6.243.614,15D	0,00	0,00	6.243.614,15D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.753.349,66D	0,00	0,00	4.753.349,66D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	221.881,85D	0,00	0,00	221.881,85D
1.2.3.2.1.01.05 - Casas/Salas	1.268.382,64D	0,00	0,00	1.268.382,64D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.333.153,01C	0,00	574.947,74	2.908.100,75C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	2.333.153,01C	0,00	574.947,74	2.908.100,75C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.528.089,85C	0,00	574.947,74	2.103.037,59C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos de Cine, Foto e Som	31.383,72C	0,00	9.524,80	40.908,52C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	656.567,41C	0,00	281.273,77	937.841,18C
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	27.217,22	126.217,01C
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	83.069,55	404.770,02C
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	3.177,83	9.279,97C
1.2.3.8.1.01.12 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	403.331,26C	0,00	170.684,57	574.015,83C
1.2.3.8.1.01.13 - (-) Depreciação Acumulada Outros Bens Móveis	20,00C	0,00	0,00	20,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	805.063,16C	0,00	0,00	805.063,16C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada Edifícios	598.922,10C	0,00	0,00	598.922,10C
1.2.3.8.1.02.02 - (-) Depreciação Acumulada Instalações	24.961,68C	0,00	0,00	24.961,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Depreciação Acumulada Casas/Salas	181.179,38C	0,00	0,00	181.179,38C
1.2.4 - INTANGÍVEL	136.481,60D	0,00	0,00	136.481,60D
1.2.4.1 - SOFTWARES	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	253.287,50D	0,00	0,00	253.287,50D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	116.805,90C	0,00	0,00	116.805,90C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.114.855,49C	72.679.027,41	51.397.606,25	52.833.434,33C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	745.036,31C	31.402.053,24	31.351.554,19	694.537,26C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	219.554,66C	14.869.666,63	14.902.988,34	252.876,37C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	12.322.849,13	12.324.959,49	2.110,36C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.322.849,13	12.324.959,49	2.110,36C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.322.849,13	12.324.959,49	2.110,36C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	10.764.185,18	10.764.185,18	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	804.459,63	804.459,63	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	689.694,18	689.694,18	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	64.510,14	66.620,50	2.110,36C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	219.554,66C	2.546.817,50	2.578.028,85	250.766,01C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	219.554,66C	2.546.817,50	2.578.028,85	250.766,01C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	148.485,35C	1.932.417,92	1.961.121,36	177.188,79C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	145.447,16C	1.924.390,71	1.956.132,34	177.188,79C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	3.038,19C	8.027,21	4.989,02	0,00
2.1.1.4.1.02 - FGTS	71.069,31C	614.399,58	616.907,49	73.577,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	71.069,31C	614.399,58	616.907,49	73.577,22C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	181.023,30C	3.877.321,91	3.802.656,31	106.357,70C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	181.023,30C	3.877.321,91	3.802.656,31	106.357,70C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181.023,30C	3.877.321,91	3.802.656,31	106.357,70C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	167.813,56C	3.417.603,37	3.356.044,64	106.254,83C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	167.813,56C	3.417.603,37	3.356.044,64	106.254,83C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	13.209,74C	459.718,54	446.611,67	102,87C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	13.209,74C	459.718,54	446.611,67	102,87C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.106,87C	81.952,15	82.768,49	13.923,21C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.106,87C	81.952,15	82.768,49	13.923,21C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.106,87C	81.952,15	82.768,49	13.923,21C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.106,87C	81.952,15	82.768,49	13.923,21C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	13.106,87C	81.952,15	82.768,49	13.923,21C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	7.343.930,24	7.343.930,24	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	7.343.930,24	7.343.930,24	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	7.343.930,24	7.343.930,24	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	7.343.930,24	7.343.930,24	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	439.495,97	439.495,97	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	439.495,97	439.495,97	0,00
2.1.7.9.1 - PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	439.495,97	439.495,97	0,00
2.1.7.9.1.01 - Provisão de Décimo Terceiro Salário	0,00	3.809,24	3.809,24	0,00
2.1.7.9.1.02 - Provisão de Férias	0,00	377.077,60	377.077,60	0,00
2.1.7.9.1.03 - Provisão de INSS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	0,00	36.084,56	36.084,56	0,00
2.1.7.9.1.04 - Provisão de FGTS sobre Décimo Terceiro Salário e Férias	0,00	22.524,57	22.524,57	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	331.351,48C	4.789.686,34	4.779.714,84	321.379,98C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	272.108,03C	2.416.854,17	2.453.855,10	309.108,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	272.108,03C	2.416.854,17	2.453.855,10	309.108,96C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	47.856,78C	374.972,13	372.767,14	45.651,79C
2.1.8.8.1.01.02 - Banco Do Brasil - Consignado Em Folha	24.420,41C	251.172,88	253.328,95	26.576,48C
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	72.375,33	65.889,91	1.377,16C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	12.785,30C	51.423,92	53.548,28	14.909,66C
2.1.8.8.1.01.99.01 - Sinscon/Mensalidade	9.286,88C	30.380,33	30.278,19	9.184,74C
2.1.8.8.1.01.99.03 - Sinscon/Convênios	719,23C	2.484,00	3.577,63	1.812,86C
2.1.8.8.1.01.99.04 - Odonto Brasil	2.779,19C	18.559,59	19.692,46	3.912,06C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES TRIBUTOS RETIDOS	224.251,25C	2.041.882,04	2.081.087,96	263.457,17C
2.1.8.8.1.02.01 - INSS Prestadores de Serviços	8.244,88C	74.722,41	100.525,74	34.048,21C
2.1.8.8.1.02.02 - ISS Retido	3.930,30C	45.021,72	48.114,93	7.023,51C
2.1.8.8.1.02.03 - Tributos Federais Retidos	0,00	184.191,28	189.106,78	4.915,50C
2.1.8.8.1.02.04 - INSS Salários e Remunerações	59.976,98C	846.991,05	911.262,88	124.248,81C
2.1.8.8.1.02.05 - IRRF Sobre Folha de Salários	151.838,16C	882.302,84	821.777,29	91.312,61C
2.1.8.8.1.02.06 - IRRF Autônomos	260,93C	8.652,74	10.300,34	1.908,53C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.243,45C	2.372.832,17	2.325.859,74	12.271,02C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.243,45C	2.372.832,17	2.325.859,74	12.271,02C
2.1.8.9.1.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.243,45C	2.372.832,17	2.325.859,74	12.271,02C
2.1.8.9.1.01.01 - Obrigações com Conselheiros	6.095,00C	817.678,49	815.459,42	3.875,93C
2.1.8.9.1.01.02 - Outras Obrigações com Servidores	182,12C	241.388,31	241.206,19	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Obrigações com Colaboradores	18.080,00C	282.609,73	265.969,73	1.440,00C
2.1.8.9.1.01.04 - Outras Contas a Pagar	34.886,33C	1.031.155,64	1.003.224,40	6.955,09C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	22,00	22,00	0,00
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	22,00	22,00	0,00
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00	22,00	22,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	22,00	22,00	0,00
2.2.7.1.1.09 - Outras Provisões A Longo Prazo	0,00	22,00	22,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.369.819,18C	41.276.952,17	20.046.030,06	52.138.897,07C
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	41.276.952,17	20.046.030,06	52.107.002,46C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	73.337.924,57C	41.276.952,17	20.046.030,06	52.107.002,46C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	73.337.924,57C	41.276.952,17	20.046.030,06	52.107.002,46C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.565.380,49C	41.276.952,17	6.480.649,57	21.230.922,11D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	13.565.380,49C	41.276.952,17	6.480.649,57	21.230.922,11D
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	27.938.797,08	27.938.797,08	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.911.797,78	13.911.797,78	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	9.247.059,29	9.247.059,29	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	9.247.059,29	9.247.059,29	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	9.247.059,29	9.247.059,29	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.243.358,56	9.243.358,56	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	6.726.951,02	6.726.951,02	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	771.635,43	771.635,43	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	362.219,94	362.219,94	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	167.757,97	167.757,97	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	510.591,34	510.591,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.880,35	4.880,35	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	689.687,03	689.687,03	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	9.635,48	9.635,48	0,00
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	2.661.511,08	2.661.511,08	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.037.161,45	2.037.161,45	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.037.161,45	2.037.161,45	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.945.815,86	1.945.815,86	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	91.345,59	91.345,59	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	624.349,63	624.349,63	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	624.349,63	624.349,63	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	624.349,63	624.349,63	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	2.003.227,41	2.003.227,41	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.003.227,41	2.003.227,41	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.003.227,41	2.003.227,41	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	112.392,36	112.392,36	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.857.157,63	1.857.157,63	0,00
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Funeral	0,00	3.151,10	3.151,10	0,00
3.1.3.2.1.12.01 - Auxílio Funeral	0,00	3.151,10	3.151,10	0,00
3.1.3.2.1.13 - Benefício Assistencial	0,00	30.526,32	30.526,32	0,00
3.1.3.2.1.13.01 - Benefício Assistencial	0,00	30.526,32	30.526,32	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.592.257,86	5.592.257,86	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	307.474,67	307.474,67	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	307.474,67	307.474,67	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	307.474,67	307.474,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	120.066,31	120.066,31	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	30.738,11	30.738,11	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	41.521,91	41.521,91	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.462,96	2.462,96	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.415,94	2.415,94	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	70,50	70,50	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	7.445,16	7.445,16	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	102.753,78	102.753,78	0,00
3.3.1.1.1.99.02 - Outros Materiais de Consumo	0,00	102.753,78	102.753,78	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	4.709.835,45	4.709.835,45	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	524.351,07	524.351,07	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	524.351,07	524.351,07	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	524.351,07	524.351,07	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	283.583,86	283.583,86	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	164.369,71	164.369,71	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	76.397,50	76.397,50	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	422.487,93	422.487,93	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	422.487,93	422.487,93	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	286.605,42	286.605,42	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	117.203,65	117.203,65	0,00
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	18.678,86	18.678,86	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.762.996,45	3.762.996,45	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.762.996,45	3.762.996,45	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	800.190,51	800.190,51	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	372.254,75	372.254,75	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	115.662,76	115.662,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	312.273,00	312.273,00	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.403.340,25	2.403.340,25	0,00
3.3.2.3.1.02. - Cartórios - Registros de Títulos e Documentos	0,00	194,96	194,96	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	27.089,17	27.089,17	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	17.240,00	17.240,00	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	331.316,28	331.316,28	0,00
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços Profissionais	0,00	20.600,25	20.600,25	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	224.975,18	224.975,18	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	166.080,65	166.080,65	0,00
3.3.2.3.1.02.09 - Fotografia E Vídeo	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	9.580,00	9.580,00	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	630,00	630,00	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	182.445,56	182.445,56	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	158.143,20	158.143,20	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	13.420,00	13.420,00	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	335.026,32	335.026,32	0,00
3.3.2.3.1.02.16.01 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	283.245,47	283.245,47	0,00
3.3.2.3.1.02.16.02 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	51.780,85	51.780,85	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	9.126,42	9.126,42	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	189.467,35	189.467,35	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	25.879,16	25.879,16	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	30.066,68	30.066,68	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
3.3.2.3.1.02.34 - Semana da Enfermagem - Convênio Cofen/PLATEC	0,00	97.164,39	97.164,39	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	532.694,68	532.694,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.99.03 - Despesa com Condomínio	0,00	59.904,94	59.904,94	0,00
3.3.2.3.1.02.99.04 - Serviço de Impressão	0,00	16.862,28	16.862,28	0,00
3.3.2.3.1.02.99.06 - Serviços com Veículos	0,00	26.356,04	26.356,04	0,00
3.3.2.3.1.02.99.07 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	414.414,24	414.414,24	0,00
3.3.2.3.1.02.99.08 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	15.157,18	15.157,18	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	559.465,69	559.465,69	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	159.193,49	159.193,49	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	62.385,08	62.385,08	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	30.958,29	30.958,29	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	306.928,83	306.928,83	0,00
3.3.2.3.1.56.09.01 - Passagens e Transportes	0,00	306.928,83	306.928,83	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	574.947,74	574.947,74	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	574.947,74	574.947,74	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	574.947,74	574.947,74	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	574.947,74	574.947,74	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação Aparelhos de Cine, Foto e Som	0,00	9.524,80	9.524,80	0,00
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação Computadores e Periféricos	0,00	281.273,77	281.273,77	0,00
3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	27.217,22	27.217,22	0,00
3.3.3.1.1.01.06 - Depreciação Mobiliário em Geral	0,00	83.069,55	83.069,55	0,00
3.3.3.1.1.01.07 - Depreciação Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	3.177,83	3.177,83	0,00
3.3.3.1.1.01.08 - Depreciação Veículos	0,00	170.684,57	170.684,57	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.774,89	8.774,89	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15,88	15,88	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACÕES TRIBUTARIAS	0,00	15,88	15,88	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG. TRIBUTARIAS-CONSOLIDACÃO	0,00	15,88	15,88	0,00
3.4.2.3.1.01 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	4,86	4,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.3.1.02 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	11,02	11,02	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	8.759,01	8.759,01	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	8.759,01	8.759,01	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.759,01	8.759,01	0,00
3.4.9.1.1.02 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	8.759,01	8.759,01	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	7.553.933,71	7.553.933,71	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.553.933,71	7.553.933,71	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.553.933,71	7.553.933,71	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	7.553.933,71	7.553.933,71	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	7.553.933,71	7.553.933,71	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	55,21	55,21	0,00
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	55,21	55,21	0,00
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	55,21	55,21	0,00
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	55,21	55,21	0,00
3.7.3.1.1.04 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	55,21	55,21	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	871.977,63	871.977,63	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	871.977,63	871.977,63	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	871.977,63	871.977,63	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	871.977,63	871.977,63	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	702.170,00	702.170,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	360.620,00	360.620,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	181.580,00	181.580,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	179.040,00	179.040,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	341.550,00	341.550,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	169.807,63	169.807,63	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	7.162,63	7.162,63	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	9.344,25	9.344,25	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	0,00	65.800,75	65.800,75	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.536.406,94	6.536.406,94	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.816,77	16.816,77	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	16.816,77	16.816,77	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.816,77	16.816,77	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	16.465,50	16.465,50	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	11.977,46	11.977,46	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico de Enfermagem	0,00	11.977,46	11.977,46	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.894,50	3.894,50	0,00
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico de Enfermagem	0,00	130,66	130,66	0,00
4.2.4.1.1.02.03 - Enfermeiro	0,00	3.763,84	3.763,84	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	593,54	593,54	0,00
4.2.4.1.1.03.01 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	593,54	593,54	0,00
4.2.4.1.1.03.01.01 - Anuidades	0,00	580,34	580,34	0,00
4.2.4.1.1.03.01.02 - Multas	0,00	13,20	13,20	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	351,27	351,27	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	351,27	351,27	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.130.754,11	2.130.754,11	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.130.754,11	2.130.754,11	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.130.754,11	2.130.754,11	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.130.754,11	2.130.754,11	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.130.754,11	2.130.754,11	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.027,80	1.027,80	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	1.266,27	1.266,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.02.01 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	1.266,27	1.266,27	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.128.460,04	2.128.460,04	0,00
4.3.3.1.1.39.99.01 - Expedição de Certidões	0,00	23,00	23,00	0,00
4.3.3.1.1.39.99.02 - Outras Rendas	0,00	2.128.437,04	2.128.437,04	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.021.676,13	4.021.676,13	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.708.149,30	2.708.149,30	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.708.149,30	2.708.149,30	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.708.149,30	2.708.149,30	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.707.331,78	2.707.331,78	0,00
4.4.2.9.1.02.01 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	2.707.331,78	2.707.331,78	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	817,52	817,52	0,00
4.4.2.9.1.04.01 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	817,52	817,52	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.313.526,83	1.313.526,83	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.313.526,83	1.313.526,83	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.313.526,83	1.313.526,83	0,00
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	1.313.427,15	1.313.427,15	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	99,68	99,68	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	212.159,93	212.159,93	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	212.159,93	212.159,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	208.676,94	208.676,94	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.676,94	208.676,94	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	79.388,32	79.388,32	0,00
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	1.284,03	1.284,03	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	128.004,59	128.004,59	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	128.004,59	128.004,59	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.482,99	3.482,99	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.482,99	3.482,99	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	3.482,99	3.482,99	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	3.482,99	3.482,99	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.006.994,07D	74.805.766,70	74.986.984,24	825.776,53D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	73.098.744,57	73.098.744,57	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	36.098.127,25	36.098.127,25	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	36.098.127,25	36.098.127,25	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	36.098.127,25	36.098.127,25	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.877.423,77	24.877.423,77	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	24.877.423,77	24.877.423,77	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.836.052,95	24.836.052,95	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	17.316.333,49	17.316.333,49	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	699.585,19	699.585,19	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	8.445.728,70	8.445.728,70	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	8.171.019,60	8.171.019,60	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	7.519.719,46	7.519.719,46	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	423.345,80	423.345,80	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	4.063.826,38	4.063.826,38	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	3.032.547,28	3.032.547,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	41.370,82	41.370,82	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	38.394,82	38.394,82	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.314.427,15	1.314.427,15	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.314.427,15	1.314.427,15	0,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	1.313.427,15	1.313.427,15	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.278.186,56	4.278.186,56	0,00
5.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	107.968,67	107.968,67	0,00
5.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	107.968,67	107.968,67	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.170.217,89	4.170.217,89	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.213.292,25	1.213.292,25	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	773.214,03	773.214,03	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	773.214,03	773.214,03	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	6.544,31	6.544,31	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.177.167,30	2.177.167,30	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99.001 - Expedição de Certidões	0,00	23,00	23,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	2.177.144,30	2.177.144,30	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	99.387,35	99.387,35	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	99.387,35	99.387,35	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	99.387,35	99.387,35	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	99.387,35	99.387,35	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	99.387,35	99.387,35	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.528.702,42	5.528.702,42	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.840.026,18	2.840.026,18	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.840.026,18	2.840.026,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.830.715,30	2.830.715,30	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	2.830.715,30	2.830.715,30	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	9.310,88	9.310,88	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	9.310,88	9.310,88	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.795,81	80.795,81	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.407,49	1.407,49	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	1.407,49	1.407,49	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	79.388,32	79.388,32	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	79.388,32	79.388,32	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.406.113,40	2.406.113,40	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.406.113,40	2.406.113,40	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.406.113,40	2.406.113,40	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	844.769,43	844.769,43	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	585.254,40	585.254,40	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	30.140,80	30.140,80	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	229.374,23	229.374,23	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.561.343,97	1.561.343,97	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	1.003.207,75	1.003.207,75	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	23.428,39	23.428,39	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	534.707,83	534.707,83	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	201.767,03	201.767,03	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	201.767,03	201.767,03	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	201.767,03	201.767,03	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	37.000.617,32	37.000.617,32	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.363.629,92	31.363.629,92	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	30.678.346,10	30.678.346,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.279.862,90	14.279.862,90	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.279.862,90	14.279.862,90	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.387.368,22	9.387.368,22	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.025.225,48	7.025.225,48	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	791.625,92	791.625,92	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	360.498,84	360.498,84	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	177.981,24	177.981,24	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	234.438,05	234.438,05	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.374,21	12.374,21	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	700.776,68	700.776,68	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	84.447,80	84.447,80	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.855.264,08	2.855.264,08	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	747.956,45	747.956,45	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.013.557,56	2.013.557,56	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	93.750,07	93.750,07	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.037.230,60	2.037.230,60	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	153.255,24	153.255,24	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.850.173,26	1.850.173,26	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral	0,00	3.151,10	3.151,10	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	30.651,00	30.651,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.398.483,20	16.398.483,20	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.642.400,00	7.642.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.642.400,00	7.642.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	7.642.400,00	7.642.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.756.083,20	8.756.083,20	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	900.339,70	900.339,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	303.990,00	303.990,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	469.204,70	469.204,70	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	127.145,00	127.145,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	530.852,57	530.852,57	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	281.320,00	281.320,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	62.395,81	62.395,81	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	95.231,39	95.231,39	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.221,23	22.221,23	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	7.782,93	7.782,93	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.353,00	5.353,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	3.638,34	3.638,34	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	13.499,67	13.499,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	18.810,20	18.810,20	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	18.810,20	18.810,20	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	684.591,43	684.591,43	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	212.114,37	212.114,37	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	44.807,50	44.807,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	334.669,56	334.669,56	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	334.669,56	334.669,56	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	522.055,52	522.055,52	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	368.015,52	368.015,52	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	132.300,00	132.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	21.740,00	21.740,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.801.391,16	4.801.391,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.279.530,13	1.279.530,13	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	305.434,33	305.434,33	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	323.572,32	323.572,32	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	650.523,48	650.523,48	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.521.861,03	3.521.861,03	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	29.916,40	29.916,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	28.940,63	28.940,63	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	645.000,00	645.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	130.770,81	130.770,81	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	243.340,45	243.340,45	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	167.418,79	167.418,79	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	191.656,54	191.656,54	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	177.869,24	177.869,24	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	50.207,48	50.207,48	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	460.274,91	460.274,91	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	390.282,71	390.282,71	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	69.992,20	69.992,20	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	115.633,55	115.633,55	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	7.665,11	7.665,11	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	11.267,58	11.267,58	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	212.651,04	212.651,04	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	50.680,97	50.680,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	58.140,00	58.140,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	77.773,55	77.773,55	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	5.433,75	5.433,75	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	690.280,84	690.280,84	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	78.175,38	78.175,38	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	34.142,95	34.142,95	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	87.032,49	87.032,49	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	476.564,42	476.564,42	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	14.365,60	14.365,60	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Cartórios - Registros de Títulos e Documentos	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Semana da Enfermagem - Convênio Cofen/PLATEC	0,00	97.164,39	97.164,39	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	71,09	71,09	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	11,02	11,02	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	4,86	4,86	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	55,21	55,21	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.296.781,73	1.296.781,73	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	963.450,00	963.450,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	568.350,00	568.350,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	260.030,00	260.030,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	308.320,00	308.320,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	395.100,00	395.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	333.331,73	333.331,73	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	223.500,00	223.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	29.858,28	29.858,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	14.172,70	14.172,70	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	65.800,75	65.800,75	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	209.483,82	209.483,82	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	209.483,82	209.483,82	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	209.483,82	209.483,82	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	209.483,82	209.483,82	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	127.864,00	127.864,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	71.197,17	71.197,17	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	10.422,65	10.422,65	0,00
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
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	468.400,00	468.400,00	0,00
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	468.400,00	468.400,00	0,00
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	468.400,00	468.400,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	5.636.987,40	5.636.987,40	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.292.102,63	3.292.102,63	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.288.602,63	3.288.602,63	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.288.602,63	3.288.602,63	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	48.760,00	48.760,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	48.760,00	48.760,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.344.142,63	2.344.142,63	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.292.142,63	2.292.142,63	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	220,00	220,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	14.835,41	14.835,41	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	14.835,41	14.835,41	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	400.110,34	400.110,34	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.103 - Semana da Enfermagem - Convênio Cofen/PLATEC	0,00	166.776,88	166.776,88	0,00
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	50,00	50,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	50,00	50,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	892.000,00	892.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	892.000,00	892.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.844.884,77	1.844.884,77	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.844.884,77	1.844.884,77	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.844.884,77	1.844.884,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	584.884,77	584.884,77	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	224.558,48	224.558,48	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	145.326,29	145.326,29	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.61.001 - Aquisição de Imóveis	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.006.994,07D	1.707.022,13	1.888.239,67	825.776,53D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	534.065,79D	878.113,19	968.802,59	443.376,39D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	534.065,79D	878.113,19	968.802,59	443.376,39D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	31.234,67D	434.736,80	434.736,80	31.234,67D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	31.234,67D	434.736,80	434.736,80	31.234,67D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	68.094,32D	0,00	99.328,99	31.234,67C
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	68.094,32D	0,00	99.328,99	31.234,67C
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	434.736,80D	443.376,39	434.736,80	443.376,39D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	434.736,80D	443.376,39	434.736,80	443.376,39D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	472.928,28D	828.908,94	919.437,08	382.400,14D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	472.928,28D	828.908,94	919.437,08	382.400,14D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	459.718,54	459.718,54	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	459.718,54	459.718,54	0,00
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	369.190,40	459.718,54	369.190,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	459.718,54D	369.190,40	459.718,54	369.190,40D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.006.994,07C	196.872.677,84	196.691.460,30	825.776,53C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	193.749.164,43	193.749.164,43	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	68.297.556,25	68.297.556,25	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	36.185.162,20	36.185.162,20	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	36.185.162,20	36.185.162,20	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.908.701,35	24.908.701,35	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	24.908.701,35	24.908.701,35	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.867.330,53	24.867.330,53	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	17.347.611,07	17.347.611,07	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	699.585,19	699.585,19	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	8.451.587,81	8.451.587,81	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	8.196.438,07	8.196.438,07	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	7.519.719,46	7.519.719,46	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	423.345,80	423.345,80	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	4.063.826,38	4.063.826,38	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	3.032.547,28	3.032.547,28	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	41.370,82	41.370,82	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	38.394,82	38.394,82	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.314.427,15	1.314.427,15	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.314.427,15	1.314.427,15	0,00
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	1.313.427,15	1.313.427,15	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.278.331,28	4.278.331,28	0,00
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	107.968,67	107.968,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	0,00	107.968,67	107.968,67	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.170.362,61	4.170.362,61	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.213.292,25	1.213.292,25	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	773.214,03	773.214,03	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	773.214,03	773.214,03	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	6.544,31	6.544,31	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.177.312,02	2.177.312,02	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99.001 - Expedição de Certidões	0,00	23,00	23,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	2.177.289,02	2.177.289,02	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.528.702,42	5.528.702,42	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.840.026,18	2.840.026,18	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.840.026,18	2.840.026,18	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.830.715,30	2.830.715,30	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	2.830.715,30	2.830.715,30	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	9.310,88	9.310,88	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	9.310,88	9.310,88	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.795,81	80.795,81	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.407,49	1.407,49	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	1.407,49	1.407,49	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	79.388,32	79.388,32	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	79.388,32	79.388,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.406.113,40	2.406.113,40	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.406.113,40	2.406.113,40	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.406.113,40	2.406.113,40	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	844.769,43	844.769,43	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	585.254,40	585.254,40	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	30.140,80	30.140,80	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	229.374,23	229.374,23	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	1.561.343,97	1.561.343,97	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	1.003.207,75	1.003.207,75	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	23.428,39	23.428,39	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	534.707,83	534.707,83	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	201.767,03	201.767,03	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	201.767,03	201.767,03	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	201.767,03	201.767,03	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	32.112.394,05	32.112.394,05	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	32.112.394,05	32.112.394,05	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.586.314,52	24.586.314,52	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	24.586.314,52	24.586.314,52	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.546.845,97	24.546.845,97	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	17.109.767,47	17.109.767,47	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	461.741,59	461.741,59	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	8.451.587,81	8.451.587,81	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	8.196.438,07	8.196.438,07	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	7.437.078,50	7.437.078,50	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	340.704,84	340.704,84	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	0,00	4.063.826,38	4.063.826,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	3.032.547,28	3.032.547,28	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.468,55	39.468,55	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	38.394,82	38.394,82	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	1.073,73	1.073,73	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.313.526,83	1.313.526,83	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.313.526,83	1.313.526,83	0,00
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	1.313.427,15	1.313.427,15	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	99,68	99,68	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.179.626,71	2.179.626,71	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.179.626,71	2.179.626,71	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.037,11	1.037,11	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	1.277,58	1.277,58	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	0,00	1.277,58	1.277,58	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.177.312,02	2.177.312,02	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99.001 - Expedição de Certidões	0,00	23,00	23,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99.002 - Outras Rendas	0,00	2.177.289,02	2.177.289,02	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.877.925,99	3.877.925,99	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.831.548,56	2.831.548,56	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.831.548,56	2.831.548,56	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	2.830.715,30	2.830.715,30	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	0,00	2.830.715,30	2.830.715,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	833,26	833,26	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	0,00	833,26	833,26	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.795,81	80.795,81	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.407,49	1.407,49	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	1.407,49	1.407,49	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	79.388,32	79.388,32	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	79.388,32	79.388,32	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	763.814,59	763.814,59	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	763.814,59	763.814,59	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	763.814,59	763.814,59	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	214.739,57	214.739,57	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	0,00	120.194,39	120.194,39	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	0,00	2.446,66	2.446,66	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	0,00	92.098,52	92.098,52	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	0,00	549.075,02	549.075,02	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	0,00	315.868,63	315.868,63	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	0,00	6.382,57	6.382,57	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	0,00	226.823,82	226.823,82	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	201.767,03	201.767,03	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	201.767,03	201.767,03	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	201.767,03	201.767,03	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	125.451.608,18	125.451.608,18	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	39.960.153,35	39.960.153,35	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	36.937.384,76	36.937.384,76	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.721.378,38	14.721.378,38	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.721.378,38	14.721.378,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.572.535,26	9.572.535,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.120.198,44	7.120.198,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	791.656,91	791.656,91	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	360.580,26	360.580,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	181.517,38	181.517,38	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	234.523,04	234.523,04	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	712.424,90	712.424,90	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	159.260,12	159.260,12	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.066.399,57	3.066.399,57	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	875.515,08	875.515,08	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.094.335,33	2.094.335,33	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	96.549,16	96.549,16	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.082.443,55	2.082.443,55	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	194.118,12	194.118,12	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.850.549,75	1.850.549,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	30.775,68	30.775,68	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.216.006,38	22.216.006,38	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.643.945,90	7.643.945,90	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.643.945,90	7.643.945,90	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	7.643.945,90	7.643.945,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.572.060,48	14.572.060,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.254.827,33	1.254.827,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	329.739,90	329.739,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	793.354,93	793.354,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	131.732,50	131.732,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	626.477,78	626.477,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	359.161,67	359.161,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	62.395,81	62.395,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	95.360,09	95.360,09	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.221,23	22.221,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	7.782,93	7.782,93	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.353,00	5.353,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	3.638,34	3.638,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	22.854,51	22.854,51	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	18.810,20	18.810,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	18.810,20	18.810,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	780.010,12	780.010,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	260.604,55	260.604,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	99.214,51	99.214,51	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	53.937,57	53.937,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	366.253,49	366.253,49	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	366.253,49	366.253,49	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	599.092,89	599.092,89	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	436.033,30	436.033,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	138.858,45	138.858,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	24.201,14	24.201,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.405.267,10	8.405.267,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.423.565,60	1.423.565,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	363.683,45	363.683,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	324.119,44	324.119,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	735.762,71	735.762,71	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.981.701,50	6.981.701,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	30.917,99	30.917,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	40.240,63	40.240,63	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.255.280,93	1.255.280,93	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	132.851,57	132.851,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.998.975,55	1.998.975,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	177.415,45	177.415,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	52.300,00	52.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	208.507,17	208.507,17	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	181.359,05	181.359,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	64.107,48	64.107,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	535.907,00	535.907,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	413.531,70	413.531,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	122.375,30	122.375,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	592.637,15	592.637,15	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	7.665,11	7.665,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	11.339,08	11.339,08	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	216.437,92	216.437,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	79.628,69	79.628,69	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	100.871,30	100.871,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	82.448,44	82.448,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	7.388,75	7.388,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	881.290,97	881.290,97	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	79.355,13	79.355,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	48.229,04	48.229,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	138.331,03	138.331,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	600.594,02	600.594,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	14.781,75	14.781,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Cartórios - Registros de Títulos e Documentos	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Semana da Enfermagem - Convênio Cofen/PLATEC	0,00	263.941,27	263.941,27	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	271,09	271,09	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	61,02	61,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	54,86	54,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	155,21	155,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.969,32	32.969,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	32.969,32	32.969,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.873.144,85	2.873.144,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.231.289,00	1.231.289,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	781.364,00	781.364,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	343.400,00	343.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	437.964,00	437.964,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	449.925,00	449.925,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.641.855,85	1.641.855,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.473.860,68	1.473.860,68	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	30.258,28	30.258,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	19.526,85	19.526,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	118.210,04	118.210,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.054.368,59	2.054.368,59	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.054.368,59	2.054.368,59	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.054.368,59	2.054.368,59	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	794.368,59	794.368,59	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	352.422,48	352.422,48	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	216.523,46	216.523,46	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	25.422,65	25.422,65	0,00
6.2.2.1.2.44.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.61.001 - Aquisição de Imóveis	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	968.400,00	968.400,00	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	968.400,00	968.400,00	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	968.400,00	968.400,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.638.640,26	30.638.640,26	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	30.500.180,92	30.500.180,92	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.346.112,53	14.346.112,53	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.346.112,53	14.346.112,53	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.428.371,31	9.428.371,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.040.757,75	7.040.757,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	800.806,12	800.806,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	374.549,18	374.549,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	179.817,24	179.817,24	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	234.438,05	234.438,05	0,00
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	701.180,96	701.180,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	84.447,80	84.447,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.872.800,86	2.872.800,86	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	752.062,55	752.062,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.026.593,63	2.026.593,63	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	94.144,68	94.144,68	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.044.940,36	2.044.940,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	153.255,24	153.255,24	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.857.534,12	1.857.534,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	30.651,00	30.651,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.154.068,39	16.154.068,39	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.643.939,56	7.643.939,56	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.643.939,56	7.643.939,56	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	7.643.939,56	7.643.939,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.510.128,83	8.510.128,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	875.363,84	875.363,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	306.504,90	306.504,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	488.743,94	488.743,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	80.115,00	80.115,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	424.334,57	424.334,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	247.418,82	247.418,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	52.797,22	52.797,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	64.467,47	64.467,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.720,72	7.720,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	19.816,10	19.816,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	26.954,84	26.954,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5.159,40	5.159,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.159,40	5.159,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	672.304,09	672.304,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	213.459,94	213.459,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	70.949,82	70.949,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	52.881,57	52.881,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	335.012,76	335.012,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	335.012,76	335.012,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	466.665,30	466.665,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	305.863,20	305.863,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	139.662,10	139.662,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	21.140,00	21.140,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.447.468,82	4.447.468,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	833.983,55	833.983,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	384.681,50	384.681,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	116.209,88	116.209,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	333.092,17	333.092,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.613.485,27	3.613.485,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	28.090,76	28.090,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	28.540,00	28.540,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	941.597,21	941.597,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	21.229,80	21.229,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	299.186,28	299.186,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	177.925,93	177.925,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	9.580,00	9.580,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	196.765,52	196.765,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	162.723,01	162.723,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	35.924,86	35.924,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	401.647,85	401.647,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	309.481,66	309.481,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	92.166,19	92.166,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	100.578,26	100.578,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	9.197,92	9.197,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	193.254,23	193.254,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	55.589,16	55.589,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	42.731,30	42.731,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	33.818,50	33.818,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	0,00	5.405,00	5.405,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	731.285,33	731.285,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	64.616,10	64.616,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	79.252,06	79.252,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	538.243,84	538.243,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	15.573,33	15.573,33	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	21.728,33	21.728,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	21.728,33	21.728,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.602.192,79	1.602.192,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	969.329,00	969.329,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	572.954,00	572.954,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	263.950,00	263.950,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	309.004,00	309.004,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	396.375,00	396.375,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	632.863,79	632.863,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	544.392,72	544.392,72	0,00
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	14.698,40	14.698,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	66.210,04	66.210,04	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	138.459,34	138.459,34	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	138.459,34	138.459,34	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	138.459,34	138.459,34	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	138.459,34	138.459,34	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	67.262,17	67.262,17	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	71.197,17	71.197,17	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	27.333.707,57	27.333.707,57	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	27.235.610,42	27.235.610,42	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.948.147,32	13.948.147,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.948.147,32	13.948.147,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.266.868,66	9.266.868,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	6.958.432,98	6.958.432,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	809.955,33	809.955,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	374.467,76	374.467,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	178.117,10	178.117,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	234.353,06	234.353,06	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	689.532,74	689.532,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	9.635,48	9.635,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.670.690,39	2.670.690,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	628.322,80	628.322,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.950.785,36	1.950.785,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	91.582,23	91.582,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.010.588,27	2.010.588,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	112.392,36	112.392,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.864.518,49	1.864.518,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral	0,00	3.151,10	3.151,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	30.526,32	30.526,32	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.287.463,10	13.287.463,10	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.467.472,84	7.467.472,84	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.467.472,84	7.467.472,84	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	7.467.472,84	7.467.472,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.819.990,26	5.819.990,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	545.119,55	545.119,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	286.919,90	286.919,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	180.972,15	180.972,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	77.227,50	77.227,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	314.796,27	314.796,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	168.870,62	168.870,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	30.738,11	30.738,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	60.863,48	60.863,48	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	19.159,10	19.159,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	26.954,84	26.954,84	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	559.003,94	559.003,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	158.388,54	158.388,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	62.385,08	62.385,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	30.958,29	30.958,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	307.272,03	307.272,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	307.272,03	307.272,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	422.487,93	422.487,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	286.605,42	286.605,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	117.203,65	117.203,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	18.678,86	18.678,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.098.922,05	3.098.922,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	742.282,33	742.282,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	326.432,38	326.432,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	123.786,37	123.786,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	292.063,58	292.063,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.356.639,72	2.356.639,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	27.089,17	27.089,17	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	331.316,28	331.316,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	17.689,83	17.689,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	225.609,03	225.609,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	150.383,01	150.383,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	9.580,00	9.580,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	630,00	630,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	179.114,89	179.114,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	157.843,20	157.843,20	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	335.862,54	335.862,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	286.668,27	286.668,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	49.194,27	49.194,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	19.900,00	19.900,00	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
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	189.467,35	189.467,35	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	29.143,61	29.143,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	514.835,88	514.835,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	59.904,94	59.904,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	25.359,52	25.359,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	414.414,24	414.414,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	15.157,18	15.157,18	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.759,01	8.759,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	8.759,01	8.759,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	870.830,42	870.830,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	700.370,00	700.370,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	358.820,00	358.820,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	179.780,00	179.780,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	179.040,00	179.040,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	341.550,00	341.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	170.460,42	170.460,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
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	9.997,04	9.997,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	65.800,75	65.800,75	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	98.097,15	98.097,15	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	98.097,15	98.097,15	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.097,15	98.097,15	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	98.097,15	98.097,15	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	67.262,17	67.262,17	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	30.834,98	30.834,98	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	26.706.540,21	26.706.540,21	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	26.608.443,06	26.608.443,06	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.617.557,37	13.617.557,37	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.617.557,37	13.617.557,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.225.865,57	9.225.865,57	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	6.942.900,71	6.942.900,71	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	800.775,13	800.775,13	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	360.417,42	360.417,42	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	176.281,10	176.281,10	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	234.353,06	234.353,06	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.374,21	12.374,21	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	689.128,46	689.128,46	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	9.635,48	9.635,48	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.388.464,39	2.388.464,39	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	550.639,48	550.639,48	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.760.560,50	1.760.560,50	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	77.264,41	77.264,41	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.003.227,41	2.003.227,41	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	112.392,36	112.392,36	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.857.157,63	1.857.157,63	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral	0,00	3.151,10	3.151,10	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	0,00	30.526,32	30.526,32	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.990.885,69	12.990.885,69	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.442.454,10	7.442.454,10	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.442.454,10	7.442.454,10	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	7.442.454,10	7.442.454,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.548.431,59	5.548.431,59	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	513.945,41	513.945,41	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	278.655,00	278.655,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	161.632,91	161.632,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	73.657,50	73.657,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	251.433,51	251.433,51	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	133.255,48	133.255,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	30.738,11	30.738,11	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	50.841,20	50.841,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.390,72	5.390,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.788,60	10.788,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	2.819,40	2.819,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.819,40	2.819,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	555.045,25	555.045,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	155.166,18	155.166,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	61.991,95	61.991,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	30.958,29	30.958,29	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	306.928,83	306.928,83	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	0,00	306.928,83	306.928,83	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	421.297,17	421.297,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	286.605,42	286.605,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	116.012,89	116.012,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	18.678,86	18.678,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.938.814,35	2.938.814,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	641.798,97	641.798,97	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	275.646,53	275.646,53	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	106.992,03	106.992,03	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	259.160,41	259.160,41	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.297.015,38	2.297.015,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	27.089,17	27.089,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	17.240,00	17.240,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	331.316,28	331.316,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	17.689,83	17.689,83	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	213.805,87	213.805,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	149.804,95	149.804,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	9.580,00	9.580,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	630,00	630,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	169.918,49	169.918,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	157.843,20	157.843,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	324.075,65	324.075,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	275.380,01	275.380,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	48.695,64	48.695,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	9.126,42	9.126,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	189.227,19	189.227,19	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	25.879,16	25.879,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	27.616,24	27.616,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	502.843,58	502.843,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	56.499,79	56.499,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	25.359,52	25.359,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	0,00	407.734,82	407.734,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	0,00	13.249,45	13.249,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.102 - Cartórios - Registros de Títulos e Documentos	0,00	194,96	194,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.103 - Semana da Enfermagem - Convênio Cofen/PLATEC	0,00	97.164,39	97.164,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	71,09	71,09	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	11,02	11,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	4,86	4,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	55,21	55,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.759,01	8.759,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	8.759,01	8.759,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	859.065,80	859.065,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	691.711,00	691.711,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	351.436,00	351.436,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	174.360,00	174.360,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	177.076,00	177.076,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	340.275,00	340.275,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	167.354,80	167.354,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	7.162,63	7.162,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.891,42	6.891,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	65.800,75	65.800,75	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	98.097,15	98.097,15	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	98.097,15	98.097,15	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.097,15	98.097,15	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	98.097,15	98.097,15	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	67.262,17	67.262,17	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	30.834,98	30.834,98	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	443.376,39	443.376,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	403.014,20	403.014,20	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	403.014,20	403.014,20	0,00
6.2.2.8.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	174.920,82	174.920,82	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	174.920,82	174.920,82	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	174.920,82	174.920,82	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	228.093,38	228.093,38	0,00
6.2.2.8.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.867,93	31.867,93	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	706,53	706,53	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	22.059,11	22.059,11	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	3.775,29	3.775,29	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	657,00	657,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.724,66	21.724,66	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	6.581,22	6.581,22	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	2.350,23	2.350,23	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	12.793,21	12.793,21	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	110.198,75	110.198,75	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.294,39	15.294,39	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	15.294,39	15.294,39	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	94.904,36	94.904,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.459,21	1.459,21	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	18.576,00	18.576,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	17.546,26	17.546,26	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	14.604,86	14.604,86	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	8.411,43	8.411,43	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	2.987,20	2.987,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	0,00	5.424,23	5.424,23	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	3.785,00	3.785,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	762,28	762,28	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	25.639,32	25.639,32	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	3.531,41	3.531,41	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	0,00	19.513,91	19.513,91	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	0,00	2.594,00	2.594,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.652,04	47.652,04	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	46.532,04	46.532,04	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	46.532,04	46.532,04	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	40.362,19	40.362,19	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	40.362,19	40.362,19	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.362,19	40.362,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.362,19	40.362,19	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	40.362,19	40.362,19	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	369.190,40	369.190,40	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	369.190,40	369.190,40	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	264.689,22	264.689,22	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	264.689,22	264.689,22	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	264.689,22	264.689,22	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	73.577,22	73.577,22	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	177.188,79	177.188,79	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	13.923,21	13.923,21	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	104.501,18	104.501,18	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	104.501,18	104.501,18	0,00
6.2.2.9.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.878,15	21.878,15	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	17.807,57	17.807,57	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.000,08	4.000,08	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	70,50	70,50	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	457,19	457,19	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	457,19	457,19	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	280,89	280,89	0,00
6.2.2.9.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	280,89	280,89	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	77.026,21	77.026,21	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	44.704,93	44.704,93	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	27.874,65	27.874,65	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	8.670,72	8.670,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	8.159,56	8.159,56	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.321,28	32.321,28	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	11.592,43	11.592,43	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	5.456,40	5.456,40	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	945,00	945,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	945,00	945,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	1.287,45	1.287,45	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.108,74	4.108,74	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.328,74	1.328,74	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.328,74	1.328,74	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.006.994,07C	3.123.513,41	2.942.295,87	825.776,53C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	534.065,79C	1.744.357,79	1.653.668,39	443.376,39C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	534.065,79C	1.744.357,79	1.653.668,39	443.376,39C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	99.328,99C	541.098,11	441.769,12	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	99.328,99C	541.098,11	441.769,12	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	234.457,09	234.457,09	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	234.457,09	234.457,09	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	227.424,77	227.424,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	227.424,77	227.424,77	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	434.736,80C	434.736,80	443.376,39	443.376,39C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	434.736,80C	434.736,80	443.376,39	443.376,39C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	306.641,02	306.641,02	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	306.641,02	306.641,02	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	472.928,28C	1.379.155,62	1.288.627,48	382.400,14C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	472.928,28C	1.379.155,62	1.288.627,48	382.400,14C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	13.209,74C	459.718,54	459.718,54	13.209,74C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	13.209,74C	459.718,54	459.718,54	13.209,74C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	456.235,55	456.235,55	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	456.235,55	456.235,55	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	459.718,54C	459.718,54	369.190,40	369.190,40C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	459.718,54C	459.718,54	369.190,40	369.190,40C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.482,99	3.482,99	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	3.482,99	3.482,99	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.788.343,69C	36.965.357,40	33.848.149,71	3.671.136,00C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	5.891.729,79C	9.976.104,77	4.084.374,98	0,00
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.891.729,79C	9.976.104,77	4.084.374,98	0,00
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.891.729,79C	9.976.104,77	4.084.374,98	0,00
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.891.729,79C	9.976.104,77	4.084.374,98	0,00
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	5.891.729,79C	9.976.104,77	4.084.374,98	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	896.613,90C	26.989.252,63	29.763.774,73	3.671.136,00C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	896.613,90C	26.989.252,63	29.763.774,73	3.671.136,00C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	896.613,90C	26.989.252,63	29.763.774,73	3.671.136,00C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	896.613,90C	26.989.252,63	29.763.774,73	3.671.136,00C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	896.613,90C	26.989.252,63	29.763.774,73	3.671.136,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDORES	6.788.343,69D	130.378.686,75	133.495.894,44	3.671.136,00D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.891.729,79D	6.887.792,54	12.779.522,33	0,00
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	330,00	330,00	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	330,00	330,00	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	330,00	330,00	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	330,00D	0,00	330,00	0,00
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	330,00C	330,00	0,00	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.891.729,79D	6.887.462,54	12.779.192,33	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.891.729,79D	6.887.462,54	12.779.192,33	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.891.729,79D	6.887.462,54	12.779.192,33	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	5.891.729,79D	4.163.916,66	10.055.646,45	0,00
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	2.723.545,88	2.723.545,88	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	896.613,90D	123.490.894,21	120.716.372,11	3.671.136,00D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	896.613,90D	123.490.894,21	120.716.372,11	3.671.136,00D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	896.613,90D	123.490.894,21	120.716.372,11	3.671.136,00D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.060.556,07D	32.883.640,34	30.266.312,67	6.677.883,74D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.060.556,07D	32.883.640,34	30.266.312,67	6.677.883,74D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	532.515,17C	30.739.844,97	30.645.672,58	438.342,78C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	532.515,17C	30.739.844,97	30.645.672,58	438.342,78C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.631.427,00C	30.066.209,09	30.003.187,05	2.568.404,96C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	2.631.427,00C	30.066.209,09	30.003.187,05	2.568.404,96C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	29.801.199,81	29.801.199,81	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	29.801.199,81	29.801.199,81	0,00

TOTAIS		0,00	753.241.067,70	753.241.067,70	0,00
---------------	--	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Salvador-BA, 31 de dezembro 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	32.025.359,10	27.665.713,76	Despesa Orçamentária	27.413.727,27	24.049.359,79
RECEITA REALIZADA	32.025.359,10	27.665.713,76	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	443.376,39	434.736,80
RECEITA CORRENTE	32.025.359,10	27.665.713,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	369.190,40	459.718,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.555.036,94	22.044.437,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	26.601.160,48	23.154.904,45
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	24.555.036,94	22.044.437,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	26.503.063,33	23.142.645,45
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.515.568,39	21.978.621,64	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	13.577.507,10	12.686.263,12
Anuidades Do Exercício - P.F.	17.078.489,89	15.112.492,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.577.507,10	12.686.263,12
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	7.437.078,50	6.866.128,98	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.202.201,18	8.905.227,78
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	39.468,55	65.815,79	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.379.439,37	2.281.360,67
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.313.526,83	254.637,53	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.995.866,55	1.499.674,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.313.526,83	254.637,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.925.556,23	10.456.382,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.179.481,99	2.341.938,53	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.442.454,10	6.735.553,85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.179.481,99	2.341.938,53	CONTRIBUIÇÕES	7.442.454,10	6.735.553,85
Expedição De Carteira	1.277,58	2.225,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.483.102,13	3.720.828,48
Outros Serviços Administrativos	2.177.167,30	2.338.050,69	DIÁRIAS	488.952,07	164.870,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.387,35		MATERIAL DE CONSUMO	233.478,67	87.076,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	99.387,35		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	554.702,05	214.791,57

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	99.387,35		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	421.297,17	371.331,97
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	99.387,35		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.917.429,06	2.263.327,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.877.925,99	3.024.700,27	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71,09	188,70
MULTAS E JUROS DE MORA	2.831.548,56	2.219.171,83	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.759,01	4.955,10
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.831.548,56	2.216.923,21	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	858.413,01	599.852,82
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.830.715,30	2.207.066,47	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	98.097,15	12.259,00
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	833,26	9.856,74	INVESTIMENTOS	98.097,15	12.259,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		2.248,62	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	98.097,15	12.259,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.795,81	44.412,51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.097,15	12.259,00
INDENIZAÇÕES	1.407,49	8.911,07	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.434,27
RESTITUIÇÕES	79.388,32	35.501,44			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	763.814,59	743.396,52			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	763.814,59	743.396,52			
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	763.814,59	743.396,52			
Dívida Ativa em Fase Administrativa	214.739,57	231.232,49			
Dívida Ativa em Fase Executiva	549.075,02	512.164,03			
RECEITAS DIVERSAS	201.767,03	17.719,41			
OUTRAS RECEITAS	201.767,03	17.719,41			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	9.091.524,32	7.319.196,38	Pagamentos Extraorçamentários	8.793.360,02	6.777.913,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	443.376,39	434.736,80	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	227.424,77	73.165,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados	369.190,40	459.718,54	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	456.235,55	108.426,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.447.740,54	2.179.616,78	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.410.739,61	1.997.393,42

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.831.216,99	4.245.124,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.698.960,09	4.598.928,40
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.411.649,97	3.254.013,47	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	12.321.446,10	7.411.649,97
Caixa e Equivalente de Caixa	7.163.950,82	2.935.013,47	Caixa e Equivalente de Caixa	12.096.083,49	7.163.950,82
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	247.699,15	319.000,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	225.362,61	247.699,15
Total:	48.528.533,39	38.238.923,61		48.528.533,39	38.238.923,61

Salvador-BA, 31 de dezembro 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	32.025.359,10	3.025.359,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.722.935,42	21.722.935,42	24.555.036,94	2.832.101,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	21.722.935,42	21.722.935,42	24.555.036,94	2.832.101,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.694.457,99	21.694.457,99	24.515.568,39	2.821.110,40
Anuidades Do Exercício - P.F.	15.818.430,17	15.818.430,17	17.078.489,89	1.260.059,72
Auxiliar de Enfermagem	699.585,19	699.585,19	461.741,59	-237.843,60
Técnico de Enfermagem	8.344.732,24	8.344.732,24	8.445.728,70	100.996,46
Enfermeiro	6.774.112,74	6.774.112,74	8.171.019,60	1.396.906,86
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	5.876.027,82	5.876.027,82	7.437.078,50	1.561.050,68
Auxiliar de Enfermagem	423.345,80	423.345,80	340.704,84	-82.640,96
Técnico de Enfermagem	3.293.378,91	3.293.378,91	4.063.826,38	770.447,47
Enfermeiro	2.159.303,11	2.159.303,11	3.032.547,28	873.244,17
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.477,43	28.477,43	39.468,55	10.991,12
Anuidades Do Exercício - P.J.	25.501,43	25.501,43	38.394,82	12.893,39
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	2.976,00	2.976,00	1.073,73	-1.902,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	304.000,00	304.000,00	1.313.526,83	1.009.526,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	304.000,00	304.000,00	1.313.526,83	1.009.526,83
Juros De Títulos De Renda	303.000,00	303.000,00	1.313.427,15	1.010.427,15
Juros E Correção Da Poupança	1.000,00	1.000,00	99,68	-900,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.101.019,26	2.101.019,26	2.179.481,99	78.462,73



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	2.179.481,99	186.431,40
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.213.292,25	1.213.292,25	1.037,11	-1.212.255,14
Expedição De Carteira	773.214,03	773.214,03	1.277,58	-771.936,45
Expedição de Carteiras e Cédulas	773.214,03	773.214,03	1.277,58	-771.936,45
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.544,31	6.544,31	0,00	-6.544,31
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.177.167,30	2.177.167,30
Expedição de Certidões	0,00	0,00	23,00	23,00
Outras Rendas	0,00	0,00	2.177.144,30	2.177.144,30
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	3.877.925,99	-994.119,33
MULTAS E JUROS DE MORA	2.465.931,92	2.465.931,92	2.831.548,56	365.616,64
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.465.931,92	2.465.931,92	2.831.548,56	365.616,64
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.456.621,04	2.456.621,04	2.830.715,30	374.094,26
Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	2.456.621,04	2.456.621,04	2.830.715,30	374.094,26
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	9.310,88	9.310,88	833,26	-8.477,62
Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	9.310,88	9.310,88	833,26	-8.477,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	80.795,81	80.795,81
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.407,49	1.407,49
Outras Indenizações	0,00	0,00	1.407,49	1.407,49

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	79.388,32	79.388,32	
Outras Restituições		0,00	0,00	79.388,32	79.388,32	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.406.113,40	2.406.113,40	763.814,59	-1.642.298,81	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		2.406.113,40	2.406.113,40	763.814,59	-1.642.298,81	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		2.406.113,40	2.406.113,40	763.814,59	-1.642.298,81	
Dívida Ativa em Fase Administrativa		844.769,43	844.769,43	214.739,57	-630.029,86	
Anuidades		585.254,40	585.254,40	120.194,39	-465.060,01	
Multas		30.140,80	30.140,80	2.446,66	-27.694,14	
Juros de Mora		229.374,23	229.374,23	92.098,52	-137.275,71	
Dívida Ativa em Fase Executiva		1.561.343,97	1.561.343,97	549.075,02	-1.012.268,95	
Anuidades		1.003.207,75	1.003.207,75	315.868,63	-687.339,12	
Multas		23.428,39	23.428,39	6.382,57	-17.045,82	
Juros de Mora		534.707,83	534.707,83	226.823,82	-307.884,01	
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	32.025.359,10	3.025.359,10	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		29.000.000,00	29.000.000,00	32.025.359,10	3.025.359,10	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	29.000.000,00	34.263.783,67	27.413.727,27	26.970.350,88	26.601.160,48	6.850.056,40
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	28.982.113,35	32.212.312,25	27.275.267,93	26.872.253,73	26.503.063,33	4.937.044,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.276.711,80	14.280.211,80	13.842.196,32	13.842.196,32	13.577.507,10	438.015,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.276.711,80	14.280.211,80	13.842.196,32	13.842.196,32	13.577.507,10	438.015,48

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	9.202.201,18	9.202.201,18	9.202.201,18	185.167,04
Salários	7.025.225,48	7.025.225,48	6.930.252,52	6.930.252,52	6.930.252,52	94.972,96
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	791.625,92	791.625,92	791.594,93	791.594,93	791.594,93	30,99
Gratificações Por Tempo De Serviço	360.498,84	360.498,84	360.417,42	360.417,42	360.417,42	81,42
Incentivo A Qualificação	177.981,24	177.981,24	174.445,10	174.445,10	174.445,10	3.536,14
Férias - Abono Constitucional	234.438,05	234.438,05	234.353,06	234.353,06	234.353,06	84,99
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	689.128,46	689.128,46	689.128,46	11.648,22
Substituições	84.447,80	84.447,80	9.635,48	9.635,48	9.635,48	74.812,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.855.264,08	2.855.264,08	2.644.128,59	2.644.128,59	2.379.439,37	211.135,49
FGTS	747.956,45	747.956,45	620.397,82	620.397,82	546.820,60	127.558,63
INSS - Contribuições Previdenciárias	2.013.557,56	2.013.557,56	1.932.779,79	1.932.779,79	1.755.591,00	80.777,77
Pis/Pasep	93.750,07	93.750,07	90.950,98	90.950,98	77.027,77	2.799,09
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.034.079,50	2.037.579,50	1.995.866,55	1.995.866,55	1.995.866,55	41.712,95
Auxílio Creche	153.255,24	153.255,24	112.392,36	112.392,36	112.392,36	40.862,88
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.850.173,26	1.850.173,26	1.849.796,77	1.849.796,77	1.849.796,77	376,49
Auxílio Funeral	0,00	3.500,00	3.151,10	3.151,10	3.151,10	348,90
Benefício Assistencial	30.651,00	30.651,00	30.526,32	30.526,32	30.526,32	124,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.705.401,55	17.932.100,45	13.433.071,61	13.030.057,41	12.925.556,23	4.499.028,84
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.174.000,00	7.642.400,00	7.617.374,92	7.442.454,10	7.442.454,10	25.025,08
CONTRIBUIÇÕES	7.174.000,00	7.642.400,00	7.617.374,92	7.442.454,10	7.442.454,10	25.025,08
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	7.174.000,00	7.642.400,00	7.617.374,92	7.442.454,10	7.442.454,10	25.025,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.531.401,55	10.289.700,45	5.815.696,69	5.587.603,31	5.483.102,13	4.474.003,76
DIÁRIAS	544.739,70	600.339,70	490.452,07	489.702,07	488.952,07	109.887,63
Diárias Conselheiros	98.990,00	303.990,00	273.240,10	272.490,10	271.740,10	30.749,90
Diárias Servidores	429.204,70	169.204,70	145.254,47	145.254,47	145.254,47	23.950,23

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Colaboradores	16.545,00	127.145,00	71.957,50	71.957,50	71.957,50	55.187,50
MATERIAL DE CONSUMO	257.135,72	420.942,37	287.224,75	255.356,82	233.478,67	133.717,62
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	81.320,00	231.320,00	151.769,58	151.063,05	133.255,48	79.550,42
Material De Expediente	48.995,81	60.395,81	52.797,22	30.738,11	30.738,11	7.598,59
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	52.224,74	61.721,19	58.316,57	54.541,28	50.541,20	3.404,62
Gêneros Alimentícios	22.221,23	17.221,23	7.720,72	5.390,72	5.390,72	9.500,51
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	5.200,00	3.216,10	2.559,10	2.488,60	1.983,90
Materiais Gráficos E Impressos	5.353,00	2.353,00	0,00	0,00	0,00	2.353,00
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	8.245,16	8.245,16	8.245,16	5.254,51
Ouros Materiais De Consumo	1.500,00	18.810,20	5.159,40	2.819,40	2.819,40	13.650,80
Outros Materiais de Consumo	1.500,00	18.810,20	5.159,40	2.819,40	2.819,40	13.650,80
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	561.214,56	667.616,43	576.883,90	555.159,24	554.702,05	90.732,53
Passagens Conselheiros	116.737,50	212.114,37	162.204,59	155.623,37	155.166,18	49.909,78
Passagens Servidores	88.000,00	79.525,00	64.342,18	61.991,95	61.991,95	15.182,82
Passagens Colaboradores	21.807,50	44.807,50	43.751,50	30.958,29	30.958,29	1.056,00
Passagens Diversas	334.669,56	331.169,56	306.585,63	306.585,63	306.585,63	24.583,93
Passagens e Transportes	334.669,56	331.169,56	306.585,63	306.585,63	306.585,63	24.583,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446.855,52	550.815,52	437.478,06	421.578,06	421.297,17	113.337,46
Estagiários	368.015,52	396.775,52	286.605,42	286.605,42	286.605,42	110.170,10
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	65.700,00	132.300,00	132.193,78	116.293,78	116.012,89	106,22
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	13.140,00	21.740,00	18.678,86	18.678,86	18.678,86	3.061,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.463.475,07	6.157.562,33	3.104.654,02	2.994.455,27	2.917.429,06	3.052.908,31
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.238.530,13	737.928,26	686.169,65	670.875,26	626.170,33	51.758,61
Serviço De Segurança	274.934,33	305.434,33	303.521,18	303.521,18	275.646,53	1.913,15

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	323.572,32	124.072,32	107.539,14	107.539,14	98.868,42	16.533,18
Outros Serviços Terceirizados	640.023,48	308.421,61	275.109,33	259.814,94	251.655,38	33.312,28
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.224.944,94	5.419.634,07	2.418.484,37	2.323.580,01	2.291.258,73	3.001.149,70
Água E Esgoto	29.916,40	29.916,40	27.089,17	27.089,17	27.089,17	2.827,23
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	28.940,63	28.940,63	17.240,00	17.240,00	17.240,00	11.700,63
Correspondência E Cobrança	645.000,00	619.000,00	331.316,28	331.316,28	331.316,28	287.683,72
Demais Serviços Profissionais	130.770,81	39.464,16	19.149,04	17.689,83	17.689,83	20.315,12
Divulgações Diversas	225.000,00	1.900.000,00	243.340,45	224.764,45	213.172,02	1.656.659,55
Energia Elétrica	160.118,79	167.418,79	167.351,21	149.804,95	149.804,95	67,58
Fotografia E Vídeo	30.000,00	30.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	22.300,00
Fretes E Carretos	4.800,00	21.000,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	11.420,00
Intermediação De Estágios	1.575,00	1.795,00	860,00	530,00	530,00	935,00
Locação De Bens Imóveis	155.156,54	191.656,54	176.174,89	173.774,89	168.318,49	15.481,65
Locação De Bens Móveis	162.169,24	177.869,24	159.233,20	157.843,20	157.843,20	18.636,04
Locação De Software	50.207,48	50.207,48	22.024,86	7.420,00	7.420,00	28.182,62
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	457.474,91	434.610,32	330.009,28	321.597,85	320.652,85	104.601,04
Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	388.082,71	349.782,71	275.889,41	272.902,21	271.957,21	73.893,30
Serviço de Manutenção de Equipamentos	69.392,20	84.827,61	54.119,87	48.695,64	48.695,64	30.707,74
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	115.633,55	472.697,04	23.685,00	19.900,00	7.400,00	449.012,04
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
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	9.126,42	9.126,42	9.126,42	2.141,16
Serviços De Internet	212.651,04	197.239,79	189.467,19	189.467,19	189.227,19	7.772,60
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	41.780,97	50.680,97	26.641,44	25.879,16	25.879,16	24.039,53
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	26.240,00	39.140,00	0,00	0,00	0,00	39.140,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Telefonia Móvel E Fixa	77.773,55	69.773,55	28.903,69	28.903,69	27.616,24	40.869,86
Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	5.433,75	5.433,75	3.450,00	3.450,00	3.450,00	1.983,75
Outros Serviços E Encargos	638.369,59	689.880,84	528.782,90	503.143,58	502.843,58	161.097,94
Despesa com Condomínio	62.375,38	78.175,38	60.331,20	56.799,79	56.499,79	17.844,18
Serviço de Impressão	34.142,95	34.142,95	19.513,91	0,00	0,00	14.629,04
Serviços com Veículos	51.621,24	87.032,49	27.953,52	25.359,52	25.359,52	59.078,97
Despesas Bancárias - Com Cobrança	476.564,42	476.164,42	407.734,82	407.734,82	407.734,82	68.429,60
Despesas Bancárias - Com Tarifas	13.665,60	14.365,60	13.249,45	13.249,45	13.249,45	1.116,15
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	8.759,01	8.759,01	8.759,01	11.240,99
Encargos Em Sentencas Judiciais	20.000,00	20.000,00	8.759,01	8.759,01	8.759,01	11.240,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.237.980,98	1.872.224,10	910.173,79	862.521,75	858.413,01	962.050,31
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	963.450,00	913.450,00	695.611,00	694.491,00	691.711,00	217.839,00
Auxílio Representação	568.350,00	518.350,00	355.336,00	354.216,00	351.436,00	163.014,00
Auxílio Representação Conselheiros	260.030,00	260.030,00	176.660,00	175.860,00	174.360,00	83.370,00
Auxílio Representação Colaboradores	308.320,00	258.320,00	178.676,00	178.356,00	177.076,00	79.644,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	395.100,00	395.100,00	340.275,00	340.275,00	340.275,00	54.825,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	274.530,98	958.774,10	214.562,79	168.030,75	166.702,01	744.211,31
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	223.500,00	847.743,12	134.032,04	87.500,00	87.500,00	713.711,08
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	14.172,70	7.567,37	7.567,37	6.238,63	6.605,33
Sentenças Judiciais	15.000,00	67.000,00	65.800,75	65.800,75	65.800,75	1.199,25
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	17.886,65	2.019.871,42	138.459,34	98.097,15	98.097,15	1.881.412,08
INVESTIMENTOS	17.886,65	2.019.871,42	138.459,34	98.097,15	98.097,15	1.881.412,08
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.886,65	2.019.871,42	138.459,34	98.097,15	98.097,15	1.881.412,08
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.886,65	759.871,42	138.459,34	98.097,15	98.097,15	621.412,08
Mobiliários Em Geral	6.364,00	346.422,48	67.262,17	67.262,17	67.262,17	279.160,31
Veículos	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Máquinas E Equipamentos	1.100,00	194.423,31	71.197,17	30.834,98	30.834,98	123.226,14
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	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
Reserva De Contingência	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	29.000.000,00	34.263.783,67	27.413.727,27	26.970.350,88	26.601.160,48	6.850.056,40
SUPERÁVIT	0,00	0,00	4.611.631,83	0,00	0,00	4.611.631,83
TOTAL	29.000.000,00	34.263.783,67	32.025.359,10	26.970.350,88	26.601.160,48	2.238.424,57

Salvador-BA, 31 de dezembro 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	227.424,77	227.424,77	303.116,35	0,00
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	140.963,90	140.963,90	303.116,35	0,00
INVESTIMENTOS	3.524,67	0,00	0,00	0,00	3.524,67	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.524,67	0,00	0,00	0,00	3.524,67	0,00
TOTAL:	99.328,99	434.736,80	227.424,77	227.424,77	306.641,02	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	229.623,34	228.594,33	1.029,01	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	229.623,34	228.594,33	1.029,01	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.209,74	230.095,20	227.641,22	2.453,98	13.209,74	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	13.209,74	230.095,20	227.641,22	2.453,98	13.209,74	
TOTAL:	13.209,74	459.718,54	456.235,55	3.482,99	13.209,74	



COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.279.564,57	25.231.833,69	PASSIVO CIRCULANTE	694.537,26	745.036,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.096.083,49	7.163.950,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	252.876,37	219.554,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	282.228,80	16.978.119,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	850.964,14	1.001.729,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.357,70	181.023,30
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.923,21	13.106,87
ESTOQUES	50.288,14	88.033,58	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	321.379,98	331.351,48
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.553.869,76	48.883.021,80	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.403.787,53	41.256.088,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.353.012,14	41.205.313,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	46.791.147,98	56.303.306,01	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.562.814,74	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	7.013.600,63	7.490.451,22	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	3.678.087,23	3.579.990,08		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.243.614,15	6.243.614,15		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.908.100,75	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	694.537,26	745.036,31

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	52.107.002,46	73.337.924,57
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.138.897,07	73.369.819,18
TOTAL	52.833.434,33	74.114.855,49	TOTAL	52.833.434,33	74.114.855,49
ATIVO FINANCEIRO	12.388.014,20	7.165.252,66	PASSIVO FINANCEIRO	1.137.913,65	1.279.102,10
ATIVO PERMANENTE	40.445.420,13	66.949.602,83	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				51.695.520,68	72.835.753,39

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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	0,00	5.891.729,79
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	0,00	5.891.729,79

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	11.250.100,55	5.886.150,56

Salvador-BA, 31 de dezembro 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	32.025.359,10	110,43%	32.025.359,10 -10,43%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	29.000.000,00	32.025.359,10	110,43%	32.025.359,10 -10,43%
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.722.935,42	24.555.036,94	113,04%	24.555.036,94 -13,04%
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	21.722.935,42	24.555.036,94	113,04%	24.555.036,94 -13,04%
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.694.457,99	24.515.568,39	113,00%	24.515.568,39 -13,00%
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	15.818.430,17	17.078.489,89	107,97%	17.078.489,89 -7,97%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar de Enfermagem	699.585,19	461.741,59	66,00%	461.741,59 66,00%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico de Enfermagem	8.344.732,24	8.445.728,70	101,21%	8.445.728,70 101,21%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	6.774.112,74	8.171.019,60	120,62%	8.171.019,60 120,62%
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	5.876.027,82	7.437.078,50	126,57%	7.437.078,50 -26,57%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar de Enfermagem	423.345,80	340.704,84	80,48%	340.704,84 80,48%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico de Enfermagem	3.293.378,91	4.063.826,38	123,39%	4.063.826,38 123,39%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	2.159.303,11	3.032.547,28	140,44%	3.032.547,28 140,44%
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.477,43	39.468,55	138,60%	39.468,55 -38,60%
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	25.501,43	38.394,82	150,56%	38.394,82 150,56%
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	2.976,00	1.073,73	36,08%	1.073,73 36,08%
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	304.000,00	1.313.526,83	432,08%	1.313.526,83 332,08%
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	304.000,00	1.313.526,83	432,08%	1.313.526,83 332,08%
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	303.000,00	1.313.427,15	433,47%	1.313.427,15 433,47%
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	1.000,00	99,68	9,97%	99,68 9,97%
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.101.019,26	2.179.481,99	103,73%	2.179.481,99 -3,73%
6.2.1.2.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	107.968,67	0,00	0,00%	0,00 100,00%
6.2.1.2.1.16.02.99 - Outros Serviços Financeiros	107.968,67	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.993.050,59	2.179.481,99	109,35%	2.179.481,99 -9,35%
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.213.292,25	1.037,11	0,09%	1.037,11 0,09%
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	773.214,03	1.277,58	0,17%	1.277,58 99,83%
6.2.1.2.1.16.13.02.001 - Expedição de Carteiras e Cédulas	773.214,03	1.277,58	0,17%	1.277,58 0,17%
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.544,31	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.177.167,30	0,00%	2.177.167,30 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	2.177.144,30 0,00%	2.177.144,30 0,00%	-2.177.144,30 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	3.877.925,99 79,60%	3.877.925,99 79,60%	994.119,33 20,40%
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.465.931,92	2.831.548,56 114,83%	2.831.548,56 114,83%	-365.616,64 -14,83%
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.465.931,92	2.831.548,56 114,83%	2.831.548,56 114,83%	-365.616,64 -14,83%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.456.621,04	2.830.715,30 115,23%	2.830.715,30 115,23%	-374.094,26 -15,23%
6.2.1.2.1.19.10.02.002.001 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	2.456.621,04	2.830.715,30 115,23%	2.830.715,30 115,23%	-374.094,26 15,23%
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	9.310,88	833,26 8,95%	833,26 8,95%	8.477,62 91,05%
6.2.1.2.1.19.10.02.004.001 - Juros, Multas e ATM Pessoas Jurídicas	9.310,88	833,26 8,95%	833,26 8,95%	8.477,62 91,05%
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.795,81 0,00%	80.795,81 0,00%	-80.795,81 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.407,49 0,00%	1.407,49 0,00%	-1.407,49 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	1.407,49 0,00%	1.407,49 0,00%	-1.407,49 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	79.388,32 0,00%	79.388,32 0,00%	-79.388,32 0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	79.388,32 0,00%	79.388,32 0,00%	-79.388,32 0,00%
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.406.113,40	763.814,59 31,74%	763.814,59 31,74%	1.642.298,81 68,26%
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.406.113,40	763.814,59 31,74%	763.814,59 31,74%	1.642.298,81 68,26%
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.406.113,40	763.814,59 31,74%	763.814,59 31,74%	1.642.298,81 68,26%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa em Fase Administrativa	844.769,43	214.739,57 25,42%	214.739,57 25,42%	630.029,86 74,58%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.001 - Anuidades	585.254,40	120.194,39 20,54%	120.194,39 20,54%	465.060,01 79,46%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.002 - Multas	30.140,80	2.446,66 8,12%	2.446,66 8,12%	27.694,14 91,88%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001.003 - Juros de Mora	229.374,23	92.098,52 40,15%	92.098,52 40,15%	137.275,71 59,85%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa em Fase Executiva	1.561.343,97	549.075,02 35,17%	549.075,02 35,17%	1.012.268,95 64,83%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.001 - Anuidades	1.003.207,75	315.868,63 31,49%	315.868,63 31,49%	687.339,12 68,51%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.002 - Multas	23.428,39	6.382,57 27,24%	6.382,57 27,24%	17.045,82 72,76%
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002.003 - Juros de Mora	534.707,83	226.823,82 42,42%	226.823,82 42,42%	307.884,01 57,58%
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	32.025.359,10	32.025.359,10	-3.025.359,10

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	32.212.312,25	26.872.253,73	83,42%	26.872.253,73 83,42%	5.340.058,52 16,58%
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.280.211,80	13.842.196,32	96,93%	13.842.196,32 96,93%	438.015,48 3,07%
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.280.211,80	13.842.196,32	96,93%	13.842.196,32 96,93%	438.015,48 3,07%
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.387.368,22	9.202.201,18	98,03%	9.202.201,18 98,03%	185.167,04 1,97%
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.025.225,48	6.930.252,52	98,65%	6.930.252,52 98,65%	94.972,96 1,35%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	791.625,92	791.594,93	100,00%	791.594,93 100,00%	30,99 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	360.498,84	360.417,42	99,98%	360.417,42 99,98%	81,42 0,02%
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	177.981,24	174.445,10	98,01%	174.445,10 98,01%	3.536,14 1,99%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	234.438,05	234.353,06	99,96%	234.353,06 99,96%	84,99 0,04%
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	689.128,46	98,34%	689.128,46 98,34%	11.648,22 1,66%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	84.447,80	9.635,48	11,41%	9.635,48 11,41%	74.812,32 88,59%
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.855.264,08	2.644.128,59	92,61%	2.644.128,59 92,61%	211.135,49 7,39%
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	747.956,45	620.397,82	82,95%	620.397,82 82,95%	127.558,63 17,05%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.013.557,56	1.932.779,79	95,99%	1.932.779,79 95,99%	80.777,77 4,01%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	93.750,07	90.950,98	97,01%	90.950,98 97,01%	2.799,09 2,99%
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.037.579,50	1.995.866,55	97,95%	1.995.866,55 97,95%	41.712,95 2,05%
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	153.255,24	112.392,36	73,34%	112.392,36 73,34%	40.862,88 26,66%
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.850.173,26	1.849.796,77	99,98%	1.849.796,77 99,98%	376,49 0,02%
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	17.932.100,45	13.030.057,41	72,66%	13.030.057,41 72,66%	4.902.043,04 27,34%
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.642.400,00	7.442.454,10	97,38%	7.442.454,10 97,38%	199.945,90 2,62%
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.642.400,00	7.442.454,10	97,38%	7.442.454,10 97,38%	199.945,90 2,62%
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	7.642.400,00	7.442.454,10	97,38%	7.442.454,10 97,38%	199.945,90 2,62%
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	10.289.700,45	5.587.603,31	54,30%	5.587.603,31 54,30%	4.702.097,14 45,70%
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	600.339,70	489.702,07	81,57%	489.702,07 81,57%	110.637,63 18,43%
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	303.990,00	272.490,10	89,64%	272.490,10 89,64%	31.499,90 10,36%
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	169.204,70	145.254,47	85,85%	145.254,47 85,85%	23.950,23 14,15%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	127.145,00	71.957,50	56,59%	71.957,50 56,59%	55.187,50 43,41%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	420.942,37	255.356,82	60,66%	255.356,82 60,66%	165.585,55 39,34%
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	231.320,00	151.063,05	65,30%	151.063,05 65,30%	80.256,95 34,70%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	60.395,81	30.738,11	50,89%	30.738,11 50,89%	29.657,70 49,11%
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienezação	61.721,19	54.541,28	88,37%	54.541,28 88,37%	7.179,91 11,63%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	17.221,23	5.390,72	31,30%	5.390,72 31,30%	11.830,51 68,70%
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	5.200,00	2.559,10	49,21%	2.559,10 49,21%	2.640,90 50,79%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	2.353,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.353,00 100,00%
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	8.245,16	61,08%	8.245,16 61,08%	5.254,51 38,92%
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	18.810,20	2.819,40	14,99%	2.819,40 14,99%	15.990,80 85,01%
6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	18.810,20	2.819,40	14,99%	2.819,40 14,99%	15.990,80 85,01%
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	667.616,43	555.159,24	83,16%	555.159,24 83,16%	112.457,19 16,84%
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	212.114,37	155.623,37	73,37%	155.623,37 73,37%	56.491,00 26,63%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	79.525,00	61.991,95	77,95%	61.991,95 77,95%	17.533,05 22,05%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	44.807,50	30.958,29	69,09%	30.958,29 69,09%	13.849,21 30,91%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	331.169,56	306.585,63	92,58%	306.585,63 92,58%	24.583,93 7,42%
6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	331.169,56	306.585,63	92,58%	306.585,63 92,58%	24.583,93 7,42%
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550.815,52	421.578,06	76,54%	421.578,06 76,54%	129.237,46 23,46%
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	396.775,52	286.605,42	72,23%	286.605,42 72,23%	110.170,10 27,77%
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	132.300,00	116.293,78	87,90%	116.293,78 87,90%	16.006,22 12,10%
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	21.740,00	18.678,86	85,92%	18.678,86 85,92%	3.061,14 14,08%
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.157.562,33	2.994.455,27	48,63%	2.994.455,27 48,63%	3.163.107,06 51,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	737.928,26	670.875,26	90,91%	670.875,26 90,91%	67.053,00 9,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	305.434,33	303.521,18	99,37%	303.521,18 99,37%	1.913,15 0,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienezação	124.072,32	107.539,14	86,67%	107.539,14 86,67%	16.533,18 13,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	308.421,61	259.814,94	84,24%	259.814,94 84,24%	48.606,67 15,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.419.634,07	2.323.580,01	42,87%	2.323.580,01 42,87%	3.096.054,06 57,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	29.916,40	27.089,17	90,55%	27.089,17 90,55%	2.827,23 9,45%
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	619.000,00	331.316,28	53,52%	331.316,28 53,52%	287.683,72 46,48%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	39.464,16	17.689,83	44,83%	17.689,83 44,83%	21.774,33 55,17%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.900.000,00	224.764,45	11,83%	224.764,45 11,83%	1.675.235,55 88,17%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	167.418,79	149.804,95 89,48%	149.804,95 89,48%	17.613,84 10,52%
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	21.000,00	9.580,00 45,62%	9.580,00 45,62%	11.420,00 54,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	1.795,00	530,00 29,53%	530,00 29,53%	1.265,00 70,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	191.656,54	173.774,89 90,67%	173.774,89 90,67%	17.881,65 9,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	177.869,24	157.843,20 88,74%	157.843,20 88,74%	20.026,04 11,26%
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	434.610,32	321.597,85 74,00%	321.597,85 74,00%	113.012,47 26,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	349.782,71	272.902,21 78,02%	272.902,21 78,02%	76.880,50 21,98%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	84.827,61	48.695,64 57,41%	48.695,64 57,41%	36.131,97 42,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	472.697,04	19.900,00 4,21%	19.900,00 4,21%	452.797,04 95,79%
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	189.467,19 96,06%	189.467,19 96,06%	7.772,60 3,94%
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	39.140,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.140,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	69.773,55	28.903,69 41,42%	28.903,69 41,42%	40.869,86 58,58%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	5.433,75	3.450,00 63,49%	3.450,00 63,49%	1.983,75 36,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	689.880,84	503.143,58 72,93%	503.143,58 72,93%	186.737,26 27,07%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	78.175,38	56.799,79 72,66%	56.799,79 72,66%	21.375,59 27,34%
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	25.359,52 29,14%	25.359,52 29,14%	61.672,97 70,86%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	476.164,42	407.734,82 85,63%	407.734,82 85,63%	68.429,60 14,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	14.365,60	13.249,45 92,23%	13.249,45 92,23%	1.116,15 7,77%
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	8.759,01	43,80%	8.759,01 43,80%	11.240,99 56,20%
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	20.000,00	8.759,01	43,80%	8.759,01 43,80%	11.240,99 56,20%
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.872.224,10	862.521,75	46,07%	862.521,75 46,07%	1.009.702,35 53,93%
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	913.450,00	694.491,00	76,03%	694.491,00 76,03%	218.959,00 23,97%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	518.350,00	354.216,00	68,34%	354.216,00 68,34%	164.134,00 31,66%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	260.030,00	175.860,00	67,63%	175.860,00 67,63%	84.170,00 32,37%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	258.320,00	178.356,00	69,04%	178.356,00 69,04%	79.964,00 30,96%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	395.100,00	340.275,00	86,12%	340.275,00 86,12%	54.825,00 13,88%
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	958.774,10	168.030,75	17,53%	168.030,75 17,53%	790.743,35 82,47%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	847.743,12	87.500,00	10,32%	87.500,00 10,32%	760.243,12 89,68%
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	14.172,70	7.567,37	53,39%	7.567,37 53,39%	6.605,33 46,61%
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	98.097,15	4,86%	98.097,15 4,86%	1.921.774,27 95,14%
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	2.019.871,42	98.097,15	4,86%	98.097,15 4,86%	1.921.774,27 95,14%
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.019.871,42	98.097,15	4,86%	98.097,15 4,86%	1.921.774,27 95,14%
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759.871,42	98.097,15	12,91%	98.097,15 12,91%	661.774,27 87,09%
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	346.422,48	67.262,17	19,42%	67.262,17 19,42%	279.160,31 80,58%
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	30.834,98	15,86%	30.834,98 15,86%	163.588,33 84,14%
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	31.600,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	31.600,00 100,00%
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.600,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	31.600,00 100,00%
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência	31.600,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	31.600,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	34.263.783,67	26.970.350,88	26.970.350,88	7.293.432,79

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.480.649,57	36.602.147,02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.711.571,68	23.036.766,53
CONTRIBUIÇÕES	16.816,77	31.805.795,21	PESSOAL E ENCARGOS	13.842.196,32	11.938.369,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	16.816,77	31.805.795,21	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.202.355,47	8.113.725,44
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.816,77	31.805.795,21	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	9.202.355,47	8.113.725,44
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.130.609,39	2.341.625,82	ENCARGOS PATRONAIS	2.643.974,30	2.268.232,77
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.130.609,39	2.341.625,82	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.023.730,77	1.734.483,31
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.130.609,39	2.341.625,82	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	620.243,53	533.749,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.021.676,13	2.387.476,02	BENEFICIOS A PESSOAL	1.995.866,55	1.556.411,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.708.149,30	2.201.016,20	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.995.866,55	1.556.411,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.708.149,30	2.201.016,20	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.468.708,54	3.732.169,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.313.526,83	186.459,82	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	307.474,67	84.513,96
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.313.526,83	186.459,82	MATERIAL DE CONSUMO	307.474,67	84.513,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	99.387,35	0,00	SERVICOS	4.586.286,13	3.293.110,08
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	99.387,35	0,00	DIÁRIAS	493.926,93	167.070,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	99.387,35	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	421.578,06	389.561,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	212.159,93	67.249,97	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.670.781,14	2.736.478,98
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	212.159,93	67.249,97	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	574.947,74	354.545,00
INDENIZAÇÕES	208.676,94	65.703,41	DEPRECIÇÃO	574.947,74	338.375,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.482,99	1.546,56	AMORTIZAÇÃO	0,00	16.169,40
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.774,89	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	8.759,01	4.955,10
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	8.759,01	4.955,10
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.528.914,97	6.735.553,85
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.528.914,97	6.735.553,85
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.528.914,97	6.735.553,85

	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	862.921,75	622.926,63
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	862.921,75	622.926,63
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	862.921,75	622.926,63
Total das Variações Ativas :	6.480.649,57	36.602.147,02	Total das Variações Passivas :	27.711.571,68	23.036.766,53
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	21.230.922,11		Superávit do Exercício		13.565.380,49
Total	27.711.571,68	36.602.147,02	Total	27.711.571,68	36.602.147,02

Salvador-BA, 31 de dezembro 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	1.757.022,18	1.401.336,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.116.489,16	1.003.422,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.116.489,16	1.003.422,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.116.137,89	1.001.785,00
Anuidades Do Exercício - P.F.	571.693,04	573.803,54
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	544.444,85	427.981,46
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	351,27	1.637,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	127.682,52	47.588,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	127.682,52	47.588,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	129.748,73	96.000,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	129.748,73	96.000,73
Expedição De Carteira	125,91	120,72
Outros Serviços Administrativos	129.532,42	95.810,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	383.101,77	254.325,14
MULTAS E JUROS DE MORA	284.898,70	209.831,77
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	284.898,70	209.831,77
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	284.898,70	209.719,61
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	112,16
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158,70	62,29
INDENIZAÇÕES	158,70	62,29
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	98.044,37	44.013,61
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	98.044,37	44.013,61
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	98.044,37	44.013,61
Dívida Ativa em Fase Administrativa	32.185,65	15.168,71
Dívida Ativa em Fase Executiva	65.858,72	28.844,90
RECEITAS DIVERSAS	0,00	417,47
OUTRAS RECEITAS	0,00	417,47
OUTROS INGRESSOS	2.223.787,13	826.097,20
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.863.099,51	2.243.425,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.541.864,19	1.643.902,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.541.864,19	1.643.902,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.402.730,16	1.298.950,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347.343,68	332.303,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	791.790,35	12.648,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321.235,32	599.523,35
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	437.232,07	336.054,77
CONTRIBUIÇÕES	437.232,07	336.054,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	884.003,25	263.468,58
DIÁRIAS	44.320,25	13.675,45

	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO	47.116,11	9.198,68
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	169.677,14	-167,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.307,76	33.461,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	368.450,33	113.540,12
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.024,36	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209.107,30	93.760,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	67.262,17	0,00
INVESTIMENTOS	67.262,17	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.126.163,21	736.979,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.008.453,41	-752.971,35
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.262,17	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-67.262,17	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.075.715,58	-752.971,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.171.799,07	7.916.922,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	12.096.083,49	7.163.950,82

Salvador-BA, 31 de dezembro 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

