

COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.431.867,52D	51.772.183,33	45.249.573,69	20.954.477,16D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.118.193,58D	48.191.382,04	44.795.643,93	4.513.931,69D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	907.507,70D	36.682.409,50	36.929.548,19	660.369,01D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	907.507,70D	36.682.409,50	36.929.548,19	660.369,01D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	907.507,70D	36.682.409,50	36.929.548,19	660.369,01D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.442,26D	20.403.602,71	20.433.044,97	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	28.427,47D	20.397.460,58	20.425.888,05	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	14.439.852,37	14.439.852,37	0,00
1.1.1.1.1.03.01.02 - BB 6.414-9 Conta Corrente (Cartão)	0,00	1.387.608,21	1.387.608,21	0,00
1.1.1.1.1.03.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente	28.427,47D	4.570.000,00	4.598.427,47	0,00
1.1.1.1.1.03.03 - BRB - Banco de Brasília S/A	1.014,79D	6.142,13	7.156,92	0,00
1.1.1.1.1.03.03.01 - BRB 063-002306-9 Conta Corrente	1.014,79D	6.142,13	7.156,92	0,00
1.1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	8.585.123,13	8.585.123,13	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	8.585.123,13	8.585.123,13	0,00
1.1.1.1.1.04.01.01 - BB 33.596-7 Conta Arrecadação COFEN/COREN	0,00	8.585.123,13	8.585.123,13	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	878.065,44D	7.693.683,66	7.911.380,09	660.369,01D
1.1.1.1.1.05.01 - Banco do Brasil S/A	874.619,86D	7.693.553,59	7.907.804,44	660.369,01D
1.1.1.1.1.05.01.01 - BB 37.549-7 Aplicação	49.317,86D	4.803.726,46	4.721.400,69	131.643,63D
1.1.1.1.1.05.01.02 - BB 6.359-2 Aplicação	816.010,36D	2.282.470,78	2.570.000,00	528.481,14D
1.1.1.1.1.05.01.03 - BB 6.414-9 Aplicação (Cartão)	9.291,64D	607.356,35	616.403,75	244,24D

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.05.03 - BRB - Banco de Brasília S/A	3.445,58D	130,07	3.575,65	0,00
1.1.1.1.1.05.03.01 - BRB 063-002306-9 Aplicação	3.445,58D	130,07	3.575,65	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	10.157.460,62	6.570.924,09	3.586.536,53D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	10.157.460,62	6.570.924,09	3.586.536,53D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.157.460,62	6.570.924,09	3.586.536,53D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	10.030.168,06	6.479.814,96	3.550.353,10D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber	0,00	10.030.168,06	6.479.814,96	3.550.353,10D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	127.292,56	91.109,13	36.183,43D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades P.J. do Exercício a Receber	0,00	127.292,56	91.109,13	36.183,43D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	154.785,09D	1.252.924,66	1.227.174,84	180.534,91D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	30.030,47D	449.801,34	428.254,32	51.577,49D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	30.030,47D	449.801,34	428.254,32	51.577,49D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	29.030,47D	446.301,34	423.754,32	51.577,49D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	221.682,53	221.682,53	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	29.030,47D	218.315,14	195.768,12	51.577,49D
1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista	0,00	6.303,67	6.303,67	0,00
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	3.500,00	4.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Antônio Alves Moreno Júnior	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Franks Silva Ferreira	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.026,30D	0,00	0,00	15.026,30D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	15.026,30D	0,00	0,00	15.026,30D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES	15.026,30D	0,00	0,00	15.026,30D
1.1.3.5.1.01.01 - Depósitos Judiciais	15.026,30D	0,00	0,00	15.026,30D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	109.728,32D	803.123,32	798.920,52	113.931,12D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	109.728,32D	803.123,32	798.920,52	113.931,12D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	18.538,64D	2.826,87	863,00	20.502,51D

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17.675,64D	0,00	0,00	17.675,64D
1.1.3.8.1.01.02 - Banco do Brasil S/A	863,00D	0,00	863,00	0,00
1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	0,00	2.826,87	0,00	2.826,87D
1.1.3.8.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	24.610,83D	0,09	0,07	24.610,85D
1.1.3.8.1.02.01 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99D	0,00	0,00	14.716,99D
1.1.3.8.1.02.02 - Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25D	0,00	0,00	6.845,25D
1.1.3.8.1.02.03 - Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59D	0,00	0,00	3.048,59D
1.1.3.8.1.02.04 - Rafael de Freitas Madureira	0,00	0,07	0,07	0,00
1.1.3.8.1.02.06 - André Medeiros Macêdo	0,00	0,02	0,00	0,02D
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	66.578,85D	795.119,99	797.987,92	63.710,92D
1.1.3.8.1.03.01 - CIELO S.A.	66.578,85D	795.119,99	797.987,92	63.710,92D
1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito	3.454,86D	444.667,53	445.342,81	2.779,58D
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito	63.123,99D	350.452,46	352.645,11	60.931,34D
1.1.3.8.1.04 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	5.176,37	69,53	5.106,84D
1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir	0,00	5.176,37	69,53	5.106,84D
1.1.5 - ESTOQUES	55.900,79D	98.587,26	67.996,81	86.491,24D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	55.900,79D	98.587,26	67.996,81	86.491,24D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	55.900,79D	98.587,26	67.996,81	86.491,24D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	55.900,79D	98.587,26	67.996,81	86.491,24D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo	55.900,79D	98.587,26	67.996,81	86.491,24D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.313.673,94D	3.580.801,29	453.929,76	16.440.545,47D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.070.740,30D	3.573.841,29	447.219,76	8.197.361,83D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.070.740,30D	3.573.841,29	447.219,76	8.197.361,83D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.070.740,30D	3.573.841,29	447.219,76	8.197.361,83D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	5.070.740,30D	3.573.841,29	447.219,76	8.197.361,83D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	5.070.740,30D	3.573.841,29	447.219,76	8.197.361,83D

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.242.933,64D	6.960,00	6.710,00	8.243.183,64D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	946.482,68D	6.960,00	6.710,00	946.732,68D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	946.482,68D	6.960,00	6.710,00	946.732,68D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	946.482,68D	6.960,00	6.710,00	946.732,68D
1.2.3.1.1.01.01 - Veículos	186.300,00D	0,00	0,00	186.300,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Mobiliários em Geral	144.195,86D	450,00	0,00	144.645,86D
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	30.821,04D	0,00	0,00	30.821,04D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	376.746,55D	0,00	6.710,00	370.036,55D
1.2.3.1.1.01.05 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	26.861,57D	2.660,00	0,00	29.521,57D
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	101.752,84D	0,00	0,00	101.752,84D
1.2.3.1.1.01.07 - Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00D	0,00	0,00	9.628,00D
1.2.3.1.1.01.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	26.346,30D	0,00	0,00	26.346,30D
1.2.3.1.1.01.09 - Direito de Uso	4.099,52D	0,00	0,00	4.099,52D
1.2.3.1.1.01.10 - Insignias, Flamulas e Bandeiras	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
1.2.3.1.1.01.11 - Obras de Artes	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.01.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório	28.913,00D	0,00	0,00	28.913,00D
1.2.3.1.1.01.13 - Utensílios Diversos	1.329,99D	3.850,00	0,00	5.179,99D
1.2.3.1.1.01.14 - Aparelhos de Uso Diversos	838,01D	0,00	0,00	838,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.296.450,96D	0,00	0,00	7.296.450,96D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.431.867,52C	23.236.939,96	29.759.549,60	20.954.477,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	401.250,22C	13.194.210,78	13.259.764,20	466.803,64C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.589.076,91	6.589.076,91	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.424.850,25	5.424.850,25	0,00

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.424.850,25	5.424.850,25	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.424.850,25	5.424.850,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	3.306.257,68	3.306.257,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	103.666,41	103.666,41	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	221.682,53	221.682,53	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	39.703,60	39.703,60	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	1.753.540,03	1.753.540,03	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.164.226,66	1.164.226,66	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.164.226,66	1.164.226,66	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	0,00	883.994,62	883.994,62	0,00
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	0,00	250.423,02	250.423,02	0,00
2.1.1.4.1.03 - PIS sobre Folha a Recolher	0,00	29.809,02	29.809,02	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	45.930,24C	0,00	0,00	45.930,24C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	45.930,24C	0,00	0,00	45.930,24C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	45.930,24C	0,00	0,00	45.930,24C
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem	45.930,24C	0,00	0,00	45.930,24C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	329.344,30C	3.069.867,19	2.740.522,89	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	329.344,30C	3.069.867,19	2.740.522,89	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	329.344,30C	3.069.867,19	2.740.522,89	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	1.452.724,40	1.452.724,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	0,00	1.452.724,40	1.452.724,40	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	329.344,30C	329.344,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	329.344,30C	329.344,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.287.798,49	1.287.798,49	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Auxílio Representação de Conselheiros a Pagar	0,00	542.878,00	542.878,00	0,00
2.1.3.1.1.03.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar	0,00	344.624,00	344.624,00	0,00

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.03 - Jeton - Gratificação de Presença em Plenário a Pagar	0,00	88.774,00	88.774,00	0,00
2.1.3.1.1.03.04 - Diárias de Conselheiros a Pagar	0,00	72.960,00	72.960,00	0,00
2.1.3.1.1.03.05 - Diárias de Colaboradores a Pagar	0,00	684,00	684,00	0,00
2.1.3.1.1.03.06 - Diárias de Servidores a Pagar	0,00	20.976,00	20.976,00	0,00
2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	1.373,30	1.373,30	0,00
2.1.3.1.1.03.08 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	191.279,43	191.279,43	0,00
2.1.3.1.1.03.09 - Devoluções de Anuidades, Taxas e Emolumentos a Pagar	0,00	916,08	916,08	0,00
2.1.3.1.1.03.10 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	23.333,68	23.333,68	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18,24C	403.306,95	403.296,57	7,86C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18,24C	403.306,95	403.296,57	7,86C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18,24C	403.306,95	403.296,57	7,86C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18,24C	403.306,95	403.296,57	7,86C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher	0,00	213.230,63	213.230,63	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher	18,24C	86.370,43	86.359,75	7,56C
2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher	0,00	71.297,71	71.298,01	0,30C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher	0,00	32.408,18	32.408,18	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.098,12C	2.350.659,02	2.347.631,89	16.070,99C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.098,12C	2.350.659,02	2.347.631,89	16.070,99C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	19.098,12C	2.350.659,02	2.347.631,89	16.070,99C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	2.148.851,98	2.148.851,98	0,00
2.1.5.1.1.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	19.098,12C	201.807,04	198.779,91	16.070,99C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	612.813,39	1.006.397,06	393.583,67C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	612.813,39	1.006.397,06	393.583,67C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	612.813,39	1.006.397,06	393.583,67C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	612.813,39	1.006.397,06	393.583,67C
2.1.7.9.1.07.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	321.338,53	714.922,20	393.583,67C

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.07.01.01 - Provisão de Férias	0,00	188.117,94	415.185,44	227.067,50C
2.1.7.9.1.07.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	0,00	62.706,03	138.395,20	75.689,17C
2.1.7.9.1.07.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	0,00	48.428,90	112.007,80	63.578,90C
2.1.7.9.1.07.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	0,00	19.779,51	44.000,04	24.220,53C
2.1.7.9.1.07.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	0,00	2.306,15	5.333,72	3.027,57C
2.1.7.9.1.07.02 - PROVISÕES DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	291.474,86	291.474,86	0,00
2.1.7.9.1.07.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	224.650,43	224.650,43	0,00
2.1.7.9.1.07.02.02 - Provisão de INSS Patronal sobre 13º Salário	0,00	46.563,42	46.563,42	0,00
2.1.7.9.1.07.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	18.043,70	18.043,70	0,00
2.1.7.9.1.07.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	2.217,31	2.217,31	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.859,32C	168.487,32	172.838,88	11.210,88C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.605,87C	89.090,88	90.148,31	7.663,30C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	6.605,87C	89.090,88	90.148,31	7.663,30C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	6.605,87C	89.090,88	90.148,31	7.663,30C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical	439,08C	6.473,52	6.034,44	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical	0,00	5.423,94	5.423,94	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Plano de Saúde a Repassar	6.166,79C	69.215,64	70.712,15	7.663,30C
2.1.8.8.1.01.05 - Salário Maternidade a Repassar	0,00	7.977,78	7.977,78	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	253,45C	79.396,44	82.690,57	3.547,58C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.399,18	5.090,76	691,58C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.399,18	5.090,76	691,58C
2.1.8.9.1.01.01 - Depósitos a Identificar	0,00	0,00	691,58	691,58C
2.1.8.9.1.01.04 - Prestação de Contas (Supri Fundos)	0,00	4.399,18	4.399,18	0,00
2.1.8.9.2 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	253,45C	74.997,26	77.599,81	2.856,00C
2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar	253,45C	74.997,26	77.599,81	2.856,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.030.617,30C	10.042.729,18	16.499.785,40	20.487.673,52C

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social	14.030.617,30C	0,00	0,00	14.030.617,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	10.042.729,18	16.499.785,40	6.457.056,22C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	10.042.729,18	16.499.785,40	6.457.056,22C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.042.729,18	16.499.785,40	6.457.056,22C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	10.042.729,18	16.499.785,40	6.457.056,22C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	0,00	10.042.729,18	16.499.785,40	6.457.056,22C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.174.133,46	10.174.133,46	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.094.788,06	5.094.788,06	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.414.439,99	3.414.439,99	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	3.414.439,99	3.414.439,99	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	3.414.439,99	3.414.439,99	0,00
3.1.1.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.097.766,73	3.097.766,73	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários e Ordenados	0,00	2.170.979,12	2.170.979,12	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	251.376,18	251.376,18	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	0,00	61.187,58	61.187,58	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	312.076,92	312.076,92	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	77.496,50	77.496,50	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	224.650,43	224.650,43	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	316.673,26	316.673,26	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão de Férias	0,00	316.673,26	316.673,26	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	957.609,06	957.609,06	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	696.530,99	696.530,99	0,00

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	696.530,99	696.530,99	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	664.809,83	664.809,83	0,00
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	0,00	31.721,16	31.721,16	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	261.078,07	261.078,07	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.078,07	261.078,07	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	261.078,07	261.078,07	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	697.415,30	697.415,30	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	697.415,30	697.415,30	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	697.415,30	697.415,30	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	519.577,99	519.577,99	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	44.097,93	44.097,93	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	104.739,38	104.739,38	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.323,71	25.323,71	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	25.323,71	25.323,71	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.323,71	25.323,71	0,00
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	25.323,71	25.323,71	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.718.241,46	1.718.241,46	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.996,81	67.996,81	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.996,81	67.996,81	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.996,81	67.996,81	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	10.081,14	10.081,14	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	22.733,26	22.733,26	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.946,20	3.946,20	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	12.637,35	12.637,35	0,00

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	16.062,30	16.062,30	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	246,56	246,56	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	1.650.244,65	1.650.244,65	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	94.620,00	94.620,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.620,00	94.620,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	94.620,00	94.620,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias de Conselheiros	0,00	72.960,00	72.960,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias de Servidores	0,00	20.976,00	20.976,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias de Colaboradores	0,00	684,00	684,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.239,08	52.239,08	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.239,08	52.239,08	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	29.038,16	29.038,16	0,00
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	23.200,92	23.200,92	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.503.385,57	1.503.385,57	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.503.385,57	1.503.385,57	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	697.735,76	697.735,76	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Segurança	0,00	13.156,36	13.156,36	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Motoboy	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	677.079,40	677.079,40	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	765.080,24	765.080,24	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	0,00	64.134,90	64.134,90	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	410,00	410,00	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	37.602,29	37.602,29	0,00
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	412,00	412,00	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.521,54	1.521,54	0,00

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	5.386,50	5.386,50	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	15.135,78	15.135,78	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro de Bens Móveis	0,00	4.853,46	4.853,46	0,00
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	22.338,75	22.338,75	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	2.310,51	2.310,51	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática	0,00	138.829,11	138.829,11	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	4.605,18	4.605,18	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	16.380,99	16.380,99	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	28.841,76	28.841,76	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	207.106,65	207.106,65	0,00
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.693,02	5.693,02	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	191.249,78	191.249,78	0,00
3.3.2.3.1.02.44 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	616,00	616,00	0,00
3.3.2.3.1.02.48 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	1.238,02	1.238,02	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.569,57	40.569,57	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens de Conselheiros	0,00	27.148,50	27.148,50	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores	0,00	10.188,25	10.188,25	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens de Colaboradores	0,00	3.232,82	3.232,82	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.354.341,89	2.354.341,89	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.347.631,89	2.347.631,89	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.347.631,89	2.347.631,89	0,00

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.347.631,89	2.347.631,89	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.347.631,89	2.347.631,89	0,00
3.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
3.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
3.5.2.1.2 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTER)	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
3.5.2.1.2.01 - Doações de Bens Concedidas	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.006.762,05	1.006.762,05	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.006.762,05	1.006.762,05	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.006.762,05	1.006.762,05	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.006.762,05	1.006.762,05	0,00
3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	634.372,00	634.372,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	545.598,00	545.598,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	88.774,00	88.774,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	31.030,05	31.030,05	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	12.366,00	12.366,00	0,00
3.9.9.9.1.03.04 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	9.756,50	9.756,50	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	289,75	289,75	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	916,08	916,08	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	0,00	7.701,72	7.701,72	0,00
3.9.9.9.1.12 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	341.360,00	341.360,00	0,00
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.513.690,26	16.513.690,26	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.659.689,28	14.659.689,28	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	14.659.689,28	14.659.689,28	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.659.689,28	14.659.689,28	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	10.956.186,50	10.956.186,50	0,00
4.2.4.1.1.04 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.956.186,50	10.956.186,50	0,00

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.04.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	10.030.168,06	10.030.168,06	0,00
4.2.4.1.1.04.01.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	653.547,60	653.547,60	0,00
4.2.4.1.1.04.01.02 - Técnico em Enfermagem	0,00	6.180.432,16	6.180.432,16	0,00
4.2.4.1.1.04.01.03 - Enfermeiro	0,00	3.196.188,30	3.196.188,30	0,00
4.2.4.1.1.04.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	926.018,44	926.018,44	0,00
4.2.4.1.1.04.02.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	68.113,74	68.113,74	0,00
4.2.4.1.1.04.02.02 - Técnico em Enfermagem	0,00	610.452,27	610.452,27	0,00
4.2.4.1.1.04.02.03 - Enfermeiro	0,00	247.452,43	247.452,43	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	129.661,49	129.661,49	0,00
4.2.4.1.2.04 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	129.661,49	129.661,49	0,00
4.2.4.1.2.04.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	127.292,56	127.292,56	0,00
4.2.4.1.2.04.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.368,93	2.368,93	0,00
4.2.4.1.3 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.573.841,29	3.573.841,29	0,00
4.2.4.1.3.03 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.573.841,29	3.573.841,29	0,00
4.2.4.1.3.03.01 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	3.573.841,29	3.573.841,29	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.085.501,43	1.085.501,43	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.085.501,43	1.085.501,43	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.085.501,43	1.085.501,43	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.085.501,43	1.085.501,43	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.085.501,43	1.085.501,43	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	555.228,78	555.228,78	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	3.435,69	3.435,69	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	329.627,82	329.627,82	0,00
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	66.816,87	66.816,87	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	70,00	70,00	0,00
4.3.3.1.1.39.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	60.790,84	60.790,84	0,00

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	65.427,84	65.427,84	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.103,59	4.103,59	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	641.829,98	641.829,98	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	359.951,06	359.951,06	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	359.951,06	359.951,06	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	359.951,06	359.951,06	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	45.969,46	45.969,46	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	313.195,67	313.195,67	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	175,94	175,94	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	609,99	609,99	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	281.878,92	281.878,92	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	281.878,92	281.878,92	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.878,92	281.878,92	0,00
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	281.878,92	281.878,92	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	126.669,57	126.669,57	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	126.669,57	126.669,57	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.593,30	6.593,30	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.593,30	6.593,30	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	6.593,30	6.593,30	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	22.007,56	22.007,56	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.007,56	22.007,56	0,00
4.9.9.6.1.03 - Restituição de Cota Parte	0,00	8.247,36	8.247,36	0,00
4.9.9.6.1.22 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.629,12	1.629,12	0,00
4.9.9.6.1.26 - Ressarcimento de Despesas	0,00	7,19	7,19	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	4.980,73	4.980,73	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	7.143,16	7.143,16	0,00

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	1.267,71	1.267,71	0,00
4.9.9.6.1.99.04 - Doações Recebidas	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras	0,00	295,45	295,45	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	98.068,71	98.068,71	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.068,71	98.068,71	0,00
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.251,18	2.251,18	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	2.251,18	2.251,18	0,00
4.9.9.9.1.02 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	22.740,00	22.740,00	0,00
4.9.9.9.1.02.02 - Incorporações de Material de Estoque (Restos a Pagar)	0,00	22.740,00	22.740,00	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	73.077,53	73.077,53	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.02)	0,00	70.250,66	70.250,66	0,00
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	2.826,87	2.826,87	0,00
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	0,00	2.826,87	2.826,87	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	20.821.777,52	329.344,30	20.492.433,22D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.303.179,34	0,00	20.303.179,34D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.151.589,67	0,00	10.151.589,67D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.151.589,67	0,00	10.151.589,67D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.151.589,67	0,00	10.151.589,67D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.894.873,75	0,00	7.894.873,75D
5.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.788.550,37	0,00	7.788.550,37D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	6.484.974,50	0,00	6.484.974,50D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	247.717,55	0,00	247.717,55D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	3.762.677,57	0,00	3.762.677,57D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	2.474.579,38	0,00	2.474.579,38D
5.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	1.303.575,87	0,00	1.303.575,87D
5.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	189.936,77	0,00	189.936,77D

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	868.669,97	0,00	868.669,97D
5.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	244.969,13	0,00	244.969,13D
5.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	106.323,38	0,00	106.323,38D
5.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	104.120,32	0,00	104.120,32D
5.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.203,06	0,00	2.203,06D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	214.950,05	0,00	214.950,05D
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	190.950,05	0,00	190.950,05D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	190.950,05	0,00	190.950,05D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.084.880,17	0,00	1.084.880,17D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.084.880,17	0,00	1.084.880,17D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	637.050,00	0,00	637.050,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	9.821,37	0,00	9.821,37D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	333.216,71	0,00	333.216,71D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	14.918,97	0,00	14.918,97D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	89.873,12	0,00	89.873,12D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	956.885,70	0,00	956.885,70D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	782.997,87	0,00	782.997,87D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	637.992,27	0,00	637.992,27D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	67.352,78	0,00	67.352,78D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	570.639,49	0,00	570.639,49D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	145.005,60	0,00	145.005,60D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	7.151,85	0,00	7.151,85D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	137.853,75	0,00	137.853,75D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	154.637,69	0,00	154.637,69D

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	154.637,69	0,00	154.637,69D
5.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	154.637,69	0,00	154.637,69D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	19.250,14	0,00	19.250,14D
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	8.047,68	0,00	8.047,68D
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	8.047,68	0,00	8.047,68D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	11.202,46	0,00	11.202,46D
5.2.1.1.1.19.90.99.005 - Doações Recebidas	0,00	8.345,00	0,00	8.345,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	2.857,46	0,00	2.857,46D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.151.589,67	0,00	10.151.589,67D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.151.589,67	0,00	10.151.589,67D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	10.104.429,55	0,00	10.104.429,55D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.091.255,04	0,00	4.091.255,04D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.091.255,04	0,00	4.091.255,04D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.044.994,68	0,00	3.044.994,68D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.179.170,88	0,00	2.179.170,88D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	294.643,33	0,00	294.643,33D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	63.329,60	0,00	63.329,60D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	212.334,34	0,00	212.334,34D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	73.879,13	0,00	73.879,13D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	221.637,40	0,00	221.637,40D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	913.498,40	0,00	913.498,40D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	243.599,57	0,00	243.599,57D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	639.448,88	0,00	639.448,88D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	30.449,95	0,00	30.449,95D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	117.761,96	0,00	117.761,96D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	94.761,96	0,00	94.761,96D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.013.174,51	0,00	6.013.174,51D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.479.347,38	0,00	2.479.347,38D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.479.347,38	0,00	2.479.347,38D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.479.347,38	0,00	2.479.347,38D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.533.827,13	0,00	3.533.827,13D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.628.500,00	0,00	1.628.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	898.500,00	0,00	898.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	573.342,40	0,00	573.342,40D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	573.342,40	0,00	573.342,40D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	56.843,51	0,00	56.843,51D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	56.843,51	0,00	56.843,51D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.003.141,22	0,00	1.003.141,22D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	592.620,00	0,00	592.620,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	467.160,00	0,00	467.160,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	125.460,00	0,00	125.460,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	345.521,22	0,00	345.521,22D

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	42.002,00	0,00	42.002,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	42.002,00	0,00	42.002,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.002,00	0,00	42.002,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.002,00	0,00	42.002,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	5.158,12	0,00	5.158,12D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	5.158,12	0,00	5.158,12D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	5.158,12	0,00	5.158,12D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	518.598,18	329.344,30	189.253,88D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	173.182,89	0,00	173.182,89D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	173.182,89	0,00	173.182,89D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	173.182,89	0,00	173.182,89D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	173.182,89	0,00	173.182,89D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	345.415,29	329.344,30	16.070,99D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	345.415,29	329.344,30	16.070,99D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	329.344,30	0,00	329.344,30D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	329.344,30	0,00	329.344,30D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	16.070,99	329.344,30	313.273,31C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	16.070,99	329.344,30	313.273,31C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	40.931.631,43	61.424.064,65	20.492.433,22C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	40.272.942,83	60.576.122,17	20.303.179,34C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.711.592,19	19.863.181,86	10.151.589,67C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.701.201,00	10.161.980,86	460.779,86C

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	9.701.201,00	10.161.980,86	460.779,86C
6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.499.311,46	7.901.774,76	402.463,30C
6.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.405.833,40	7.795.451,38	389.617,98C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	6.479.814,96	6.491.875,51	12.060,55C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	140.159,72	249.195,70	109.035,98C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	3.826.100,94	3.766.013,78	60.087,16D
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	2.513.554,30	2.476.666,03	36.888,27D
6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	926.018,44	1.303.575,87	377.557,43C
6.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	68.113,74	189.936,77	121.823,03C
6.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	610.452,27	868.669,97	258.217,70C
6.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	247.452,43	244.969,13	2.483,30D
6.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.478,06	106.323,38	12.845,32C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	91.109,13	104.120,32	13.011,19C
6.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.368,93	2.203,06	165,87D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	281.878,92	214.950,05	66.928,87D
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	281.878,92	190.950,05	90.928,87D
6.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	281.878,92	190.950,05	90.928,87D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.085.501,43	1.088.370,35	2.868,92C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.085.501,43	1.088.370,35	2.868,92C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	555.228,78	638.670,13	83.441,35C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	3.435,69	9.821,37	6.385,68C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	329.627,82	334.491,13	4.863,31C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	66.816,87	53,29	66.763,58D
6.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	70,00	14.918,97	14.848,97C

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	60.790,84	213,17	60.577,67D
6.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	65.427,84	0,00	65.427,84D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.103,59	90.202,29	86.098,70C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	834.509,19	956.885,70	122.376,51C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	558.133,51	782.997,87	224.864,36C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	359.951,06	637.992,27	278.041,21C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	45.969,46	67.352,78	21.383,32C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	313.195,67	570.639,49	257.443,82C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	175,94	0,00	175,94D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	609,99	0,00	609,99D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	191.589,15	145.005,60	46.583,55D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	6.204,44	7.151,85	947,41C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	185.384,71	137.853,75	47.530,96D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	6.593,30	0,00	6.593,30D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	6.593,30	0,00	6.593,30D
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.864,40	0,00	14.864,40D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	14.864,40	0,00	14.864,40D
6.2.1.1.1.19.20.02.002 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.629,12	0,00	1.629,12D
6.2.1.1.1.19.20.02.003 - Restituição de Cota Parte	0,00	8.247,36	0,00	8.247,36D
6.2.1.1.1.19.20.02.004 - Ressarcimento de Despesas	0,00	7,19	0,00	7,19D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	4.980,73	0,00	4.980,73D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	252.116,94	154.637,69	97.479,25D
6.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	252.116,94	154.637,69	97.479,25D
6.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	252.116,94	154.637,69	97.479,25D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	9.394,34	19.250,14	9.855,80C
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.251,18	8.047,68	5.796,50C

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	2.251,18	8.047,68	5.796,50C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	7.143,16	11.202,46	4.059,30C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	1.267,71	0,00	1.267,71D
6.2.1.1.1.19.90.99.005 - Doações Recebidas	0,00	5.580,00	8.345,00	2.765,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	295,45	2.857,46	2.562,01C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.391,19	9.701.201,00	9.690.809,81C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.391,19	9.701.201,00	9.690.809,81C
6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.901,01	7.499.311,46	7.492.410,45C
6.2.1.2.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.901,01	7.405.833,40	7.398.932,39C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	6.901,01	6.479.814,96	6.472.913,95C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	1.478,15	140.159,72	138.681,57C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	3.336,21	3.826.100,94	3.822.764,73C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	2.086,65	2.513.554,30	2.511.467,65C
6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	926.018,44	926.018,44C
6.2.1.2.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	68.113,74	68.113,74C
6.2.1.2.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	0,00	610.452,27	610.452,27C
6.2.1.2.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	0,00	247.452,43	247.452,43C
6.2.1.2.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	93.478,06	93.478,06C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	0,00	91.109,13	91.109,13C
6.2.1.2.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	2.368,93	2.368,93C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	281.878,92	281.878,92C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	281.878,92	281.878,92C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	281.878,92	281.878,92C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.490,18	1.085.501,43	1.082.011,25C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.490,18	1.085.501,43	1.082.011,25C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	1.620,13	555.228,78	553.608,65C

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	0,00	3.435,69	3.435,69C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	1.274,42	329.627,82	328.353,40C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	53,29	66.816,87	66.763,58C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	70,00	70,00C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	213,17	60.790,84	60.577,67C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	65.427,84	65.427,84C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	329,17	4.103,59	3.774,42C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	834.509,19	834.509,19C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	558.133,51	558.133,51C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	359.951,06	359.951,06C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	45.969,46	45.969,46C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	313.195,67	313.195,67C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	175,94	175,94C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	609,99	609,99C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	191.589,15	191.589,15C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	6.204,44	6.204,44C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	185.384,71	185.384,71C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	6.593,30	6.593,30C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	0,00	6.593,30	6.593,30C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.864,40	14.864,40C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.864,40	14.864,40C
6.2.1.2.1.19.20.02.002 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.629,12	1.629,12C
6.2.1.2.1.19.20.02.003 - Restituição de Cota Parte	0,00	0,00	8.247,36	8.247,36C
6.2.1.2.1.19.20.02.004 - Ressarcimento de Despesas	0,00	0,00	7,19	7,19C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	4.980,73	4.980,73C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	252.116,94	252.116,94C

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	252.116,94	252.116,94C
6.2.1.2.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	0,00	252.116,94	252.116,94C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	9.394,34	9.394,34C
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	2.251,18	2.251,18C
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	2.251,18	2.251,18C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.143,16	7.143,16C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	1.267,71	1.267,71C
6.2.1.2.1.19.90.99.005 - Doações Recebidas	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	295,45	295,45C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.561.350,64	40.712.940,31	10.151.589,67C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	10.778.859,29	11.100.020,11	321.160,82C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.726.968,69	11.046.112,99	319.144,30C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.187.741,38	4.245.509,78	57.768,40C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.187.741,38	4.245.509,78	57.768,40C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.111.520,07	3.144.536,52	33.016,45C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.194.901,02	2.194.901,02	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	335.643,33	337.910,48	2.267,15C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	63.329,60	65.471,62	2.142,02C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	219.116,56	236.550,74	17.434,18C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	73.879,13	85.052,23	11.173,10C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	224.650,43	224.650,43	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	913.498,40	934.590,53	21.092,13C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	243.599,57	249.257,00	5.657,43C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	639.448,88	654.242,65	14.793,77C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	30.449,95	31.090,88	640,93C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	135.761,96	137.784,54	2.022,58C

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	30.000,00	31.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	105.761,96	106.784,54	1.022,58C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.960,95	28.598,19	1.637,24C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	26.960,95	28.598,19	1.637,24C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.539.227,31	6.800.603,21	261.375,90C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.587.347,38	2.610.914,57	23.567,19C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.587.347,38	2.610.914,57	23.567,19C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.587.347,38	2.610.914,57	23.567,19C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.951.879,93	4.189.688,64	237.808,71C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	101.494,00	102.668,00	1.174,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	72.960,00	72.960,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	27.850,00	29.024,00	1.174,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	684,00	684,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	139.789,04	186.498,63	46.709,59C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	12.000,00	12.898,63	898,63C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	52.544,46	72.000,00	19.455,54C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.916,00	4.000,00	1.084,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	2.290,00	3.000,00	710,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	26.588,58	50.000,00	23.411,42C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	850,00	2.000,00	1.150,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	49.757,51	53.187,94	3.430,43C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	28.609,01	28.609,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	17.148,50	19.811,75	2.663,25C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	4.000,00	4.767,18	767,18C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	69.591,93	70.848,09	1.256,16C

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	30.000,00	30.961,84	961,84C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	39.591,93	39.886,25	294,32C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.761.526,35	1.886.758,28	125.231,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	765.508,83	766.888,09	1.379,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	18.733,57	20.000,00	1.266,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	731.775,26	731.888,09	112,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	996.017,52	1.119.870,19	123.852,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	97.750,00	128.064,55	30.314,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	52.257,14	60.652,65	8.395,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	522,00	1.000,00	478,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	5.150,00	5.930,00	780,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.608,20	2.086,66	478,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.690,00	3.000,00	310,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	15.652,00	17.137,00	1.485,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	9.386,50	18.000,00	8.613,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	30.000,00	44.864,22	14.864,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	4.853,46	10.000,00	5.146,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	143.499,73	144.594,68	1.094,95C

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	7.545,81	8.000,00	454,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	25.000,19	25.000,19	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	46.685,14	56.863,59	10.178,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	220.213,60	223.620,73	3.407,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	6.650,00	10.000,00	3.350,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.693,02	6.788,95	1.095,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	222.137,18	239.186,39	17.049,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	4.404,95	10.000,00	5.595,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	2.818,60	6.580,58	3.761,98C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	615.625,69	628.389,94	12.764,25C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	615.625,69	628.389,94	12.764,25C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	56.843,51	70.080,69	13.237,18C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	56.843,51	70.080,69	13.237,18C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.157.251,90	1.191.257,07	34.005,17C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	711.604,00	726.802,00	15.198,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	564.656,00	564.656,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	146.948,00	162.146,00	15.198,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	56.172,25	73.829,85	17.657,60C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	32.366,00	32.927,65	561,65C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	9.756,50	20.000,00	10.243,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	289,75	2.000,00	1.710,25C

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.000,00	11.083,92	5.083,92C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	7.760,00	7.818,28	58,28C
6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	389.475,65	390.625,22	1.149,57C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	46.747,00	48.749,00	2.002,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	46.747,00	48.749,00	2.002,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.747,00	48.749,00	2.002,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	46.747,00	48.749,00	2.002,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	2.777,00	2.777,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.013 - Utensílios Diversos	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	5.143,60	5.158,12	14,52C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	5.143,60	5.158,12	14,52C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	5.143,60	5.158,12	14,52C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.127.543,31	10.300.726,20	173.182,89C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.120.583,31	10.293.766,20	173.182,89C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.127.998,23	4.127.998,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.127.998,23	4.127.998,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.051.776,90	3.051.776,90	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.182.940,07	2.182.940,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	294.643,33	294.643,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	63.329,60	63.329,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	212.334,34	212.334,34	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	73.879,13	73.879,13	0,00

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	224.650,43	224.650,43	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	913.498,42	913.498,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	243.599,59	243.599,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	639.448,88	639.448,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	30.449,95	30.449,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	135.761,96	135.761,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	105.761,96	105.761,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.960,95	26.960,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	26.960,95	26.960,95	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.992.585,08	6.165.767,97	173.182,89C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.479.199,08	2.479.347,38	148,30C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.479.199,08	2.479.347,38	148,30C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.479.199,08	2.479.347,38	148,30C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.513.386,00	3.686.420,59	173.034,59C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	98.644,00	98.644,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	72.960,00	72.960,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	684,00	684,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.745,89	86.354,70	9.608,81C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	10.979,77	12.000,00	1.020,23C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	19.710,12	19.710,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	8.588,58	8.588,58C

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	47.609,01	47.609,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	28.609,01	28.609,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	69.591,93	69.591,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	39.591,93	39.591,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.537.132,28	1.673.476,06	136.343,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	697.735,76	761.773,26	64.037,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	13.156,36	14.997,98	1.841,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	677.079,40	731.775,28	54.695,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	839.396,52	911.702,80	72.306,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	66.199,45	97.750,00	31.550,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	410,00	410,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	46.956,42	52.257,14	5.300,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	412,00	412,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.608,20	1.608,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	3.640,00	11.477,00	7.837,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	5.386,50	5.386,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	4.853,46	4.853,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	22.338,75	24.360,00	2.021,25C

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	2.310,51	2.440,51	130,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	140.247,06	143.499,73	3.252,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.605,18	4.995,26	390,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	16.381,18	17.889,18	1.508,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	35.705,35	46.685,14	10.979,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	211.777,38	220.213,60	8.436,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	6.450,00	7.350,00	900,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.693,02	5.693,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	222.152,88	222.152,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	616,00	616,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	4.399,18	4.399,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	574.625,53	574.625,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	574.625,53	574.625,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	57.335,11	57.335,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	57.335,11	57.335,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.051.702,25	1.078.784,25	27.082,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	672.554,00	691.476,00	18.922,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	547.094,00	566.016,00	18.922,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	125.460,00	125.460,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	36.172,25	36.172,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	12.366,00	12.366,00	0,00

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	9.756,50	9.756,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	289,75	289,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	342.976,00	351.136,00	8.160,00C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.013 - Utensílios Diversos	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	9.651.033,03	9.667.104,02	16.070,99C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.644.073,03	9.660.144,02	16.070,99C
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.010.486,66	4.010.486,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.010.486,66	4.010.486,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.959.017,28	2.959.017,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.170.979,12	2.170.979,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	251.376,18	251.376,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	61.187,58	61.187,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	188.117,94	188.117,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	62.706,03	62.706,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	224.650,43	224.650,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	892.406,29	892.406,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	237.942,16	237.942,16	0,00

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	624.655,11	624.655,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	29.809,02	29.809,02	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	133.739,38	133.739,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	104.739,38	104.739,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.323,71	25.323,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	25.323,71	25.323,71	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.633.586,37	5.649.657,36	16.070,99C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.331.560,90	2.347.631,89	16.070,99C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.331.560,90	2.347.631,89	16.070,99C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.331.560,90	2.347.631,89	16.070,99C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.302.025,47	3.302.025,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	94.620,00	94.620,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	72.960,00	72.960,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	20.976,00	20.976,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	684,00	684,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.847,26	75.847,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	10.081,14	10.081,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	19.710,12	19.710,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.569,57	40.569,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	27.148,50	27.148,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	10.188,25	10.188,25	0,00

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	3.232,82	3.232,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.239,08	52.239,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	29.038,16	29.038,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	23.200,92	23.200,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.465.992,86	1.465.992,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	697.735,76	697.735,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	13.156,36	13.156,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	677.079,40	677.079,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	768.257,10	768.257,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	64.134,90	64.134,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	410,00	410,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	37.602,29	37.602,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	412,00	412,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.521,54	1.521,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	5.386,50	5.386,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	15.135,78	15.135,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	4.853,46	4.853,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	22.338,75	22.338,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	2.310,51	2.310,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	138.829,11	138.829,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.605,18	4.605,18	0,00

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	16.380,99	16.380,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	28.841,76	28.841,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	207.106,65	207.106,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.693,02	5.693,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	191.265,48	191.265,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	616,00	616,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	4.399,18	4.399,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	520.861,12	520.861,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	520.861,12	520.861,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	44.589,53	44.589,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	44.589,53	44.589,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.007.306,05	1.007.306,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	634.372,00	634.372,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	545.598,00	545.598,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	88.774,00	88.774,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	31.030,05	31.030,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	12.366,00	12.366,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	9.756,50	9.756,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	289,75	289,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	916,08	916,08	0,00

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	7.701,72	7.701,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	341.904,00	341.904,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.013 - Utensílios Diversos	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	3.915,01	9.645.089,98	9.641.174,97C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.915,01	9.638.129,98	9.634.214,97C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.010.486,64	4.010.486,64C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.010.486,64	4.010.486,64C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.959.017,28	2.959.017,28C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	0,00	2.170.979,12	2.170.979,12C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	251.376,18	251.376,18C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	61.187,58	61.187,58C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	188.117,94	188.117,94C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	0,00	62.706,03	62.706,03C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	224.650,43	224.650,43C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	892.406,27	892.406,27C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	237.942,14	237.942,14C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	0,00	624.655,11	624.655,11C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	0,00	29.809,02	29.809,02C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	133.739,38	133.739,38C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	0,00	104.739,38	104.739,38C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	25.323,71	25.323,71C
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	25.323,71	25.323,71C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.915,01	5.627.643,34	5.623.728,33C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.331.560,90	2.331.560,90C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.331.560,90	2.331.560,90C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	0,00	2.331.560,90	2.331.560,90C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.915,01	3.296.082,44	3.292.167,43C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	94.620,00	94.620,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	0,00	72.960,00	72.960,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	20.976,00	20.976,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	0,00	684,00	684,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	75.847,26	75.847,26C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	10.081,14	10.081,14C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	19.710,12	19.710,12C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.916,00	2.916,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	40.569,57	40.569,57C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	0,00	27.148,50	27.148,50C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	0,00	10.188,25	10.188,25C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	0,00	3.232,82	3.232,82C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	52.239,08	52.239,08C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	29.038,16	29.038,16C
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	0,00	23.200,92	23.200,92C

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.596,28	1.463.456,56	1.461.860,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	697.735,74	697.735,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	0,00	13.156,36	13.156,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	677.079,38	677.079,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.596,28	765.720,82	764.124,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	64.134,90	64.134,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	410,00	410,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	37.602,29	37.602,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	0,00	412,00	412,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.521,54	1.521,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	5.386,50	5.386,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	15.135,78	15.135,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,00	4.853,46	4.853,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	0,00	22.338,75	22.338,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	0,00	2.310,51	2.310,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	0,00	138.829,11	138.829,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	4.605,18	4.605,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	16.380,99	16.380,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	28.841,76	28.841,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.174,00	1.174,00C

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	207.106,65	207.106,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	5.693,02	5.693,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	15,70	191.249,78	191.234,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.044 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	616,00	616,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	1.580,58	2.818,60	1.238,02C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.283,13	519.577,99	518.294,86C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.283,13	519.577,99	518.294,86C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	491,60	44.097,93	43.606,33C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	491,60	44.097,93	43.606,33C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	544,00	1.005.674,05	1.005.130,05C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	633.012,00	633.012,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	544.238,00	544.238,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	0,00	88.774,00	88.774,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	31.030,05	31.030,05C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	12.366,00	12.366,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	0,00	9.756,50	9.756,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	289,75	289,75C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	916,08	916,08C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	7.701,72	7.701,72C
6.2.2.7.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	544,00	341.632,00	341.088,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.002 - Mobiliários em Geral	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.013 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	658.688,60	847.942,48	189.253,88C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	173.182,89	173.182,89C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	173.182,89	173.182,89C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	173.182,89	173.182,89C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	173.182,89	173.182,89C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	658.688,60	674.759,59	16.070,99C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	658.688,60	674.759,59	16.070,99C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	329.344,30	329.344,30	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	329.344,30	329.344,30	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	259.093,64	259.093,64C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	259.093,64	259.093,64C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	329.344,30	16.070,99	313.273,31D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	329.344,30	16.070,99	313.273,31D
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	70.250,66	70.250,66C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	70.250,66	70.250,66C

COREN/DF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	163.450.355,96	163.450.355,96	0,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF 143136-ENF
002.246.941-97

ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
Tesoureiro do Coren-DF
COREN-DF 80216-TEC
552.843.021-68

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48

COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF
CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.690.809,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.830.428,85
RECEITAS CORRENTES	9.690.809,81	DESPESAS CORRENTES	9.823.468,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.492.410,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.010.486,64
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.398.932,39	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.959.017,28
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	93.478,06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	892.406,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	281.878,92	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	133.739,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	281.878,92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.323,71
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.082.011,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.812.982,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.082.011,25	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.347.780,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	834.509,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.465.202,02
MULTAS E JUROS DE MORA	558.133,51	DIÁRIAS	94.620,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.864,40	MATERIAL DE CONSUMO	85.456,07
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	252.116,94	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.569,57
RECEITAS DIVERSAS	9.394,34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.239,08
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.598.204,06
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	518.294,86
		AUXÍLIO TRANSPORTE	43.606,33
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.032.212,05
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.960,00
		INVESTIMENTOS	6.960,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	13.721.475,53	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	13.828.995,18
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	173.182,89	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.070,99	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	259.093,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	90.148,31	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	89.090,88
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.442.073,34	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.480.810,66

COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balço Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	907.507,70	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	660.369,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	907.507,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	660.369,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	24.319.793,04	TOTAL	24.319.793,04

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF 143136-ENF
CPF: 002.246.941-97

ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
Tesoureiro do Coren-DF
COREN-DF 80216-TEC
CPF: 552.843.021-68

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
CPF: 035.667.556-48

COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	10.151.589,67	10.151.589,67	9.690.809,81	-460.779,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.894.873,75	7.894.873,75	7.492.410,45	-402.463,30
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.788.550,37	7.788.550,37	7.398.932,39	-389.617,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	6.484.974,50	6.484.974,50	6.472.913,95	-12.060,55
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.303.575,87	1.303.575,87	926.018,44	-377.557,43
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	106.323,38	106.323,38	93.478,06	-12.845,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	214.950,05	214.950,05	281.878,92	66.928,87
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	190.950,05	190.950,05	281.878,92	90.928,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.084.880,17	1.084.880,17	1.082.011,25	-2.868,92
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.084.880,17	1.084.880,17	1.082.011,25	-2.868,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	956.885,70	956.885,70	834.509,19	-122.376,51
MULTAS E JUROS DE MORA	782.997,87	782.997,87	558.133,51	-224.864,36
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	637.992,27	637.992,27	359.951,06	-278.041,21
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	145.005,60	145.005,60	191.589,15	46.583,55
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	6.593,30	6.593,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.864,40	14.864,40
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.864,40	14.864,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	154.637,69	154.637,69	252.116,94	97.479,25

COREN/DF

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			154.637,69	154.637,69	252.116,94	97.479,25
RECEITAS DIVERSAS			19.250,14	19.250,14	9.394,34	-9.855,80
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS			8.047,68	8.047,68	2.251,18	-5.796,50
OUTRAS RECEITAS			11.202,46	11.202,46	7.143,16	-4.059,30
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			10.151.589,67	10.151.589,67	9.690.809,81	-460.779,86
DÉFICIT			0,00	0,00	139.619,04	0,00
TOTAL			10.151.589,67	10.151.589,67	9.830.428,85	-321.160,82
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	10.151.589,67	10.151.589,67	9.830.428,85	9.657.245,96	9.641.174,97	321.160,82
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	10.104.429,55	10.142.613,15	9.823.468,85	9.650.285,96	9.634.214,97	319.144,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.091.255,04	4.068.255,04	4.010.486,64	4.010.486,64	4.010.486,64	57.768,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.091.255,04	4.068.255,04	4.010.486,64	4.010.486,64	4.010.486,64	57.768,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.044.994,68	2.992.033,73	2.959.017,28	2.959.017,28	2.959.017,28	33.016,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	913.498,40	913.498,40	892.406,27	892.406,27	892.406,27	21.092,13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	117.761,96	135.761,96	133.739,38	133.739,38	133.739,38	2.022,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	26.960,95	25.323,71	25.323,71	25.323,71	1.637,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.013.174,51	6.074.358,11	5.812.982,21	5.639.799,32	5.623.728,33	261.375,90
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.479.347,38	2.371.347,38	2.347.780,19	2.347.631,89	2.331.560,90	23.567,19
CONTRIBUIÇÕES	2.479.347,38	2.371.347,38	2.347.780,19	2.347.631,89	2.331.560,90	23.567,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.533.827,13	3.703.010,73	3.465.202,02	3.292.167,43	3.292.167,43	237.808,71
DIÁRIAS	60.000,00	95.794,00	94.620,00	94.620,00	94.620,00	1.174,00
MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00	132.165,66	85.456,07	75.847,26	75.847,26	46.709,59
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00	44.000,00	40.569,57	40.569,57	40.569,57	3.430,43
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	53.495,24	52.239,08	52.239,08	52.239,08	1.256,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.628.500,00	1.723.435,99	1.598.204,06	1.461.860,28	1.461.860,28	125.231,93

COREN/DF

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	573.342,40	531.059,11	518.294,86	518.294,86	518.294,86	12.764,25
AUXÍLIO TRANSPORTE	56.843,51	56.843,51	43.606,33	43.606,33	43.606,33	13.237,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.003.141,22	1.066.217,22	1.032.212,05	1.005.130,05	1.005.130,05	34.005,17
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	42.002,00	8.962,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	2.002,00
INVESTIMENTOS	42.002,00	8.962,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	2.002,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	42.002,00	8.962,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	2.002,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.002,00	8.962,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	2.002,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.158,12	14,52	0,00	0,00	0,00	14,52
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.151.589,67	10.151.589,67	9.830.428,85	9.657.245,96	9.641.174,97	321.160,82
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.151.589,67	10.151.589,67	9.830.428,85	9.657.245,96	9.641.174,97	321.160,82
TOTAL	10.151.589,67	10.151.589,67	9.830.428,85	9.657.245,96	9.641.174,97	321.160,82

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF 143136-ENF
 002.246.941-97

ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF 80216-TEC
 552.843.021-68

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	282.844,30	212.593,64	70.250,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	282.844,30	212.593,64	70.250,66	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	329.344,30	259.093,64	70.250,66	0,00

COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.513.931,69	PASSIVO CIRCULANTE	466.803,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	660.369,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.586.536,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	45.930,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	180.534,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7,86
ESTOQUES	86.491,24	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.070,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	393.583,67
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.440.545,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.210,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.197.361,83	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.197.361,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	8.243.183,64	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	946.732,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.296.450,96	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INTANGÍVEL	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	466.803,64

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	14.030.617,30
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	6.457.056,22
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.487.673,52
TOTAL	20.954.477,16	TOTAL	20.954.477,16

ATIVO FINANCEIRO	840.903,92	PASSIVO FINANCEIRO	246.402,86
ATIVO PERMANENTE	20.113.573,24	PASSIVO PERMANENTE	393.583,67
SALDO PATRIMONIAL			20.314.490,63

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	594.501,06	660.179,57

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF 143136-ENF
 002.246.941-97

ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF 80216-TEC
 552.843.021-68

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	10.142.613,15	9.823.468,85	96,85%	9.823.468,85	96,85%	319.144,30	3,15%
6.2.2.1.1.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.068.255,04	4.010.486,64	98,58%	4.010.486,64	98,58%	57.768,40	1,42%
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.068.255,04	4.010.486,64	98,58%	4.010.486,64	98,58%	57.768,40	1,42%
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.992.033,73	2.959.017,28	98,90%	2.959.017,28	98,90%	33.016,45	1,10%
6.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários e Ordenados	2.170.979,12	2.170.979,12	100,00%	2.170.979,12	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	253.643,33	251.376,18	99,11%	251.376,18	99,11%	2.267,15	0,89%
6.2.2.1.1.31.90.11.004	Incentivo a Qualificação	63.329,60	61.187,58	96,62%	61.187,58	96,62%	2.142,02	3,38%
6.2.2.1.1.31.90.11.005	Férias Vencidas e Proporcionais	205.552,12	188.117,94	91,52%	188.117,94	91,52%	17.434,18	8,48%
6.2.2.1.1.31.90.11.006	1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	73.879,13	62.706,03	84,88%	62.706,03	84,88%	11.173,10	15,12%
6.2.2.1.1.31.90.11.008	13º Salário	224.650,43	224.650,43	100,00%	224.650,43	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	913.498,40	892.406,27	97,69%	892.406,27	97,69%	21.092,13	2,31%
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	243.599,57	237.942,14	97,68%	237.942,14	97,68%	5.657,43	2,32%
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	639.448,88	624.655,11	97,69%	624.655,11	97,69%	14.793,77	2,31%
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/Pasep	30.449,95	29.809,02	97,90%	29.809,02	97,90%	640,93	2,10%
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	135.761,96	133.739,38	98,51%	133.739,38	98,51%	2.022,58	1,49%

COREN/DF

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16.004	Auxílio Creche	30.000,00	29.000,00	96,67%	29.000,00	96,67%	1.000,00	3,33%
6.2.2.1.1.31.90.16.007	Auxílio Saúde/Odontológico	105.761,96	104.739,38	99,03%	104.739,38	99,03%	1.022,58	0,97%
6.2.2.1.1.31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.960,95	25.323,71	93,93%	25.323,71	93,93%	1.637,24	6,07%
6.2.2.1.1.31.90.94.099	Outras Indenizações Trabalhistas	26.960,95	25.323,71	93,93%	25.323,71	93,93%	1.637,24	6,07%
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.074.358,11	5.812.982,21	95,70%	5.812.982,21	95,70%	261.375,90	4,30%
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.371.347,38	2.347.780,19	99,01%	2.347.780,19	99,01%	23.567,19	0,99%
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	2.371.347,38	2.347.780,19	99,01%	2.347.780,19	99,01%	23.567,19	0,99%
6.2.2.1.1.33.10.41.001	Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.371.347,38	2.347.780,19	99,01%	2.347.780,19	99,01%	23.567,19	0,99%
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.703.010,73	3.465.202,02	93,58%	3.465.202,02	93,58%	237.808,71	6,42%
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	95.794,00	94.620,00	98,77%	94.620,00	98,77%	1.174,00	1,23%
6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias de Conselheiros	72.960,00	72.960,00	100,00%	72.960,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias de Servidores	22.150,00	20.976,00	94,70%	20.976,00	94,70%	1.174,00	5,30%
6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias de Colaboradores	684,00	684,00	100,00%	684,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	132.165,66	85.456,07	64,66%	85.456,07	64,66%	46.709,59	35,34%
6.2.2.1.1.33.90.30.001	Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	12.000,00	11.101,37	92,51%	11.101,37	92,51%	898,63	7,49%
6.2.2.1.1.33.90.30.002	Material de Expediente	39.165,66	19.710,12	50,33%	19.710,12	50,33%	19.455,54	49,67%
6.2.2.1.1.33.90.30.006	Material de Copa e Cozinha	4.000,00	2.916,00	72,90%	2.916,00	72,90%	1.084,00	27,10%
6.2.2.1.1.33.90.30.010	Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	3.000,00	2.290,00	76,33%	2.290,00	76,33%	710,00	23,67%
6.2.2.1.1.33.90.30.011	Suprimentos de Informática	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.012	Materiais Gráficos e Impressos	32.000,00	8.588,58	26,84%	8.588,58	26,84%	23.411,42	73,16%
6.2.2.1.1.33.90.30.017	Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	850,00	42,50%	850,00	42,50%	1.150,00	57,50%

COREN/DF

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00	40.569,57	92,20%	40.569,57	92,20%	3.430,43	7,80%
6.2.2.1.1.33.90.33.001	Passagens de Conselheiros	27.148,50	27.148,50	100,00%	27.148,50	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.002	Passagens de Servidores	12.851,50	10.188,25	79,28%	10.188,25	79,28%	2.663,25	20,72%
6.2.2.1.1.33.90.33.003	Passagens de Colaboradores	4.000,00	3.232,82	80,82%	3.232,82	80,82%	767,18	19,18%
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.495,24	52.239,08	97,65%	52.239,08	97,65%	1.256,16	2,35%
6.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiários	30.000,00	29.038,16	96,79%	29.038,16	96,79%	961,84	3,21%
6.2.2.1.1.33.90.36.004	Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	23.495,24	23.200,92	98,75%	23.200,92	98,75%	294,32	1,25%
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.723.435,99	1.598.204,06	92,73%	1.598.204,06	92,73%	125.231,93	7,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	763.152,50	761.773,24	99,82%	761.773,24	99,82%	1.379,26	0,18%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001	Serviço de Segurança	16.264,41	14.997,98	92,21%	14.997,98	92,21%	1.266,43	7,79%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003	Serviços de Motoboy	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099	Outros Serviços Terceirizados	731.888,09	731.775,26	99,98%	731.775,26	99,98%	112,83	0,02%
6.2.2.1.1.33.90.39.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	960.283,49	836.430,82	87,10%	836.430,82	87,10%	123.852,67	12,90%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência e Cobrança	126.000,00	95.685,45	75,94%	95.685,45	75,94%	30.314,55	24,06%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005	Divulgações Diversas	410,00	410,00	100,00%	410,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006	Encadernação	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	Energia Elétrica	51.298,52	42.903,01	83,63%	42.903,01	83,63%	8.395,51	16,37%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	890,00	412,00	46,29%	412,00	46,29%	478,00	53,71%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011	Intermediação de Estágios	3.000,00	2.220,00	74,00%	2.220,00	74,00%	780,00	26,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	Locação de Bens Móveis	2.000,00	1.521,54	76,08%	1.521,54	76,08%	478,46	23,92%

COREN/DF

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.000,00	2.690,00	89,67%	2.690,00	89,67%	310,00	10,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	Manutenção e Conservação Predial	12.962,00	11.477,00	88,54%	11.477,00	88,54%	1.485,00	11,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	Palestras, Cursos e Treinamentos	14.000,00	5.386,50	38,48%	5.386,50	38,48%	8.613,50	61,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020	Publicações Técnicas	30.000,00	15.135,78	50,45%	15.135,78	50,45%	14.864,22	49,55%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	Seguro de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	Seguro de Bens Móveis	10.000,00	4.853,46	48,53%	4.853,46	48,53%	5.146,54	51,47%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023	Serviço De Alimentação	24.360,00	24.360,00	100,00%	24.360,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024	Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	2.440,51	2.440,51	100,00%	2.440,51	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços de Informática	143.176,73	142.081,78	99,24%	142.081,78	99,24%	1.094,95	0,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	Serviços De Internet	5.449,45	4.995,26	91,67%	4.995,26	91,67%	454,19	8,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	17.888,99	17.888,99	100,00%	17.888,99	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel E Fixa	50.000,00	39.821,55	79,64%	39.821,55	79,64%	10.178,45	20,36%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032	Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	1.174,00	1.174,00	100,00%	1.174,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033	Condomínios e Taxas Correlatas	218.950,00	215.542,87	98,44%	215.542,87	98,44%	3.407,13	1,56%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	10.000,00	6.650,00	66,50%	6.650,00	66,50%	3.350,00	33,50%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038	Manutenção e Conservação de Veículos	6.788,95	5.693,02	83,86%	5.693,02	83,86%	1.095,93	16,14%

COREN/DF

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043	Serviços Bancários	208.283,29	191.234,08	91,81%	191.234,08	91,81%	17.049,21	8,19%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	6.211,05	616,00	9,92%	616,00	9,92%	5.595,05	90,08%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	5.000,00	1.238,02	24,76%	1.238,02	24,76%	3.761,98	75,24%
6.2.2.1.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	531.059,11	518.294,86	97,60%	518.294,86	97,60%	12.764,25	2,40%
6.2.2.1.1.33.90.46.001	Auxílio Alimentação	531.059,11	518.294,86	97,60%	518.294,86	97,60%	12.764,25	2,40%
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	56.843,51	43.606,33	76,71%	43.606,33	76,71%	13.237,18	23,29%
6.2.2.1.1.33.90.49.001	Auxílio Transporte	56.843,51	43.606,33	76,71%	43.606,33	76,71%	13.237,18	23,29%
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.066.217,22	1.032.212,05	96,81%	1.032.212,05	96,81%	34.005,17	3,19%
6.2.2.1.1.33.90.93.002	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	667.132,00	651.934,00	97,72%	651.934,00	97,72%	15.198,00	2,28%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação de Conselheiros	563.160,00	563.160,00	100,00%	563.160,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação de Presença em Plenário - JETON	103.972,00	88.774,00	85,38%	88.774,00	85,38%	15.198,00	14,62%
6.2.2.1.1.33.90.93.003	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	48.687,65	31.030,05	63,73%	31.030,05	63,73%	17.657,60	36,27%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	12.927,65	12.366,00	95,66%	12.366,00	95,66%	561,65	4,34%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004	Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	20.000,00	9.756,50	48,78%	9.756,50	48,78%	10.243,50	51,22%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.000,00	289,75	14,49%	289,75	14,49%	1.710,25	85,51%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Reembolsos	6.000,00	916,08	15,27%	916,08	15,27%	5.083,92	84,73%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007	Sentenças Judiciais	7.760,00	7.701,72	99,25%	7.701,72	99,25%	58,28	0,75%
6.2.2.1.1.33.90.93.012	Auxílio Representação Colaboradores	350.397,57	349.248,00	99,67%	349.248,00	99,67%	1.149,57	0,33%
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	8.962,00	6.960,00	77,66%	6.960,00	77,66%	2.002,00	22,34%

COREN/DF

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	8.962,00	6.960,00	77,66%	6.960,00	77,66%	2.002,00	22,34%
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.962,00	6.960,00	77,66%	6.960,00	77,66%	2.002,00	22,34%
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.962,00	6.960,00	77,66%	6.960,00	77,66%	2.002,00	22,34%
6.2.2.1.2.44.90.52.002	Mobiliários em Geral	450,00	450,00	100,00%	450,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.003	Máquinas e Equipamentos	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004	Equipamentos de Informática	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.005	Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	2.660,00	2.660,00	100,00%	2.660,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.008	Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.013	Utensílios Diversos	3.850,00	3.850,00	100,00%	3.850,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	14,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14,52	100,00%
6.2.2.1.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	14,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14,52	100,00%
6.2.2.1.9.99.99	Reserva De Contigência	14,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14,52	100,00%
Total:		10.151.589,67	9.830.428,85		9.830.428,85		321.160,82	

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015

 GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF 143136-ENF
 002.246.941-97

 ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF 80216-TEC
 552.843.021-68

 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	10.151.589,67	9.690.809,81	95,46%	9.690.809,81	95,46%	460.779,86	4,54%
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE	10.151.589,67	9.690.809,81	95,46%	9.690.809,81	95,46%	460.779,86	4,54%
6.2.1.2.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.894.873,75	7.492.410,45	94,90%	7.492.410,45	94,90%	402.463,30	5,10%
6.2.1.2.1.01.01	ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.788.550,37	7.398.932,39	95,00%	7.398.932,39	95,00%	389.617,98	5,00%
6.2.1.2.1.01.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	6.484.974,50	6.472.913,95	99,81%	6.472.913,95	99,81%	12.060,55	0,19%
6.2.1.2.1.01.01.01.001	Auxiliar de Enfermagem	247.717,55	138.681,57	55,98%	138.681,57	55,98%	109.035,98	44,02%
6.2.1.2.1.01.01.01.002	Técnico em Enfermagem	3.762.677,57	3.822.764,73	101,60%	3.822.764,73	101,60%	-60.087,16	-1,60%
6.2.1.2.1.01.01.01.003	Enfermeiro	2.474.579,38	2.511.467,65	101,49%	2.511.467,65	101,49%	-36.888,27	-1,49%
6.2.1.2.1.01.01.02	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.303.575,87	926.018,44	71,04%	926.018,44	71,04%	377.557,43	28,96%
6.2.1.2.1.01.01.02.001	Auxiliar de Enfermagem	189.936,77	68.113,74	35,86%	68.113,74	35,86%	121.823,03	64,14%
6.2.1.2.1.01.01.02.002	Técnico em Enfermagem	868.669,97	610.452,27	70,27%	610.452,27	70,27%	258.217,70	29,73%
6.2.1.2.1.01.01.02.003	Enfermeiro	244.969,13	247.452,43	101,01%	247.452,43	101,01%	-2.483,30	-1,01%
6.2.1.2.1.01.02	ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	106.323,38	93.478,06	87,92%	93.478,06	87,92%	12.845,32	12,08%
6.2.1.2.1.01.02.01	Anuidades do Exercício - P.J.	104.120,32	91.109,13	87,50%	91.109,13	87,50%	13.011,19	12,50%
6.2.1.2.1.01.02.02	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	2.203,06	2.368,93	107,53%	2.368,93	107,53%	-165,87	-7,53%
6.2.1.2.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	214.950,05	281.878,92	131,14%	281.878,92	131,14%	-66.928,87	-31,14%
6.2.1.2.1.13.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	24.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.000,00	100,00%

COREN/DF

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.13.10.01	Receita com Aluguéis	24.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	190.950,05	281.878,92	147,62%	281.878,92	147,62%	-90.928,87	-47,62%
6.2.1.2.1.13.20.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras	190.950,05	281.878,92	147,62%	281.878,92	147,62%	-90.928,87	-47,62%
6.2.1.2.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.084.880,17	1.082.011,25	99,74%	1.082.011,25	99,74%	2.868,92	0,26%
6.2.1.2.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.084.880,17	1.082.011,25	99,74%	1.082.011,25	99,74%	2.868,92	0,26%
6.2.1.2.1.16.13.01	Taxa de Inscrição - PF	637.050,00	553.608,65	86,90%	553.608,65	86,90%	83.441,35	13,10%
6.2.1.2.1.16.13.02	Taxa de Inscrição - PJ	9.821,37	3.435,69	34,98%	3.435,69	34,98%	6.385,68	65,02%
6.2.1.2.1.16.13.03	Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	333.216,71	328.353,40	98,54%	328.353,40	98,54%	4.863,31	1,46%
6.2.1.2.1.16.13.04	Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	66.763,58	0,00%	66.763,58	0,00%	-66.763,58	0,00%
6.2.1.2.1.16.13.09	Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	14.918,97	70,00	0,47%	70,00	0,47%	14.848,97	99,53%
6.2.1.2.1.16.13.11	Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	60.577,67	0,00%	60.577,67	0,00%	-60.577,67	0,00%
6.2.1.2.1.16.13.12	Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	65.427,84	0,00%	65.427,84	0,00%	-65.427,84	0,00%
6.2.1.2.1.16.13.99	Outros Serviços Administrativos	89.873,12	3.774,42	4,20%	3.774,42	4,20%	86.098,70	95,80%
6.2.1.2.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	956.885,70	834.509,19	87,21%	834.509,19	87,21%	122.376,51	12,79%
6.2.1.2.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	782.997,87	558.133,51	71,28%	558.133,51	71,28%	224.864,36	28,72%
6.2.1.2.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	637.992,27	359.951,06	56,42%	359.951,06	56,42%	278.041,21	43,58%
6.2.1.2.1.19.10.02.001	Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	67.352,78	45.969,46	68,25%	45.969,46	68,25%	21.383,32	31,75%
6.2.1.2.1.19.10.02.002	Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	570.639,49	313.195,67	54,89%	313.195,67	54,89%	257.443,82	45,11%
6.2.1.2.1.19.10.02.003	Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	175,94	0,00%	175,94	0,00%	-175,94	0,00%
6.2.1.2.1.19.10.02.004	Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	609,99	0,00%	609,99	0,00%	-609,99	0,00%
6.2.1.2.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	145.005,60	191.589,15	132,13%	191.589,15	132,13%	-46.583,55	-32,13%

COREN/DF

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.10.04.001	Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	7.151,85	6.204,44	86,75%	6.204,44	86,75%	947,41	13,25%
6.2.1.2.1.19.10.04.003	Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	137.853,75	185.384,71	134,48%	185.384,71	134,48%	-47.530,96	-34,48%
6.2.1.2.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	6.593,30	0,00%	6.593,30	0,00%	-6.593,30	0,00%
6.2.1.2.1.19.10.09.099	Outras Multas	0,00	6.593,30	0,00%	6.593,30	0,00%	-6.593,30	0,00%
6.2.1.2.1.19.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.864,40	0,00%	14.864,40	0,00%	-14.864,40	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02	RESTITUIÇÕES	0,00	14.864,40	0,00%	14.864,40	0,00%	-14.864,40	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.002	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.629,12	0,00%	1.629,12	0,00%	-1.629,12	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.003	Restituição de Cota Parte	0,00	8.247,36	0,00%	8.247,36	0,00%	-8.247,36	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.004	Ressarcimento de Despesas	0,00	7,19	0,00%	7,19	0,00%	-7,19	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.099	Outras Restituições	0,00	4.980,73	0,00%	4.980,73	0,00%	-4.980,73	0,00%
6.2.1.2.1.19.32	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	154.637,69	252.116,94	163,04%	252.116,94	163,04%	-97.479,25	-63,04%
6.2.1.2.1.19.32.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	154.637,69	252.116,94	163,04%	252.116,94	163,04%	-97.479,25	-63,04%
6.2.1.2.1.19.32.01.001	Dívida Ativa Principal - PF	154.637,69	252.116,94	163,04%	252.116,94	163,04%	-97.479,25	-63,04%
6.2.1.2.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	19.250,14	9.394,34	48,80%	9.394,34	48,80%	9.855,80	51,20%
6.2.1.2.1.19.90.02	RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	8.047,68	2.251,18	27,97%	2.251,18	27,97%	5.796,50	72,03%
6.2.1.2.1.19.90.02.002	Receita de Ônus de Sucumbência	8.047,68	2.251,18	27,97%	2.251,18	27,97%	5.796,50	72,03%
6.2.1.2.1.19.90.99	OUTRAS RECEITAS	11.202,46	7.143,16	63,76%	7.143,16	63,76%	4.059,30	36,24%
6.2.1.2.1.19.90.99.001	Atualização Monetária	0,00	1.267,71	0,00%	1.267,71	0,00%	-1.267,71	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.005	Doações Recebidas	8.345,00	5.580,00	66,87%	5.580,00	66,87%	2.765,00	33,13%
6.2.1.2.1.19.90.99.008	Outras Receitas Financeiras	2.857,46	295,45	10,34%	295,45	10,34%	2.562,01	89,66%

COREN/DF

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	10.151.589,67	9.690.809,81	9.690.809,81	460.779,86

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF 143136-ENF
002.246.941-97

ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
Tesoureiro do Coren-DF
COREN-DF 80216-TEC
552.843.021-68

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.499.785,40	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.042.729,18	0,00
CONTRIBUIÇÕES	14.649.274,60	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	4.965.971,50	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.649.274,60	0,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.334.852,40	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.649.274,60	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.334.852,40	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.082.011,25	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	910.154,82	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.082.011,25	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	667.479,74	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.082.011,25	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	242.675,08	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	641.829,98	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL	695.640,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	359.951,06	0,00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	695.640,57	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	359.951,06	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	25.323,71	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	281.878,92	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.323,71	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	281.878,92	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.717.285,74	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126.669,57	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	67.996,81	0,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126.669,57	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	67.996,81	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.593,30	0,00	SERVICOS	1.649.288,93	0,00
INDENIZACIONES	22.007,56	0,00	DIÁRIAS	94.620,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	98.068,71	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.239,08	0,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.502.429,85	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.354.341,89	0,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.347.631,89	0,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.347.631,89	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS	6.710,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS	6.710,00	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.005.130,05	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.005.130,05	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.005.130,05	0,00
Total das Variações Ativas :	16.499.785,40	0,00	Total das Variações Passivas :	10.042.729,18	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		0,00	Superávit do Exercício	6.457.056,22	
Total	16.499.785,40	0,00	Total	16.499.785,40	0,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF 143136-ENF
 002.246.941-97

ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF 80216-TEC
 552.843.021-68

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	VALOR
INGRESSOS	
RECEITAS CORRENTES	9.690.809,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.492.410,45
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.398.932,39
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	93.478,06
RECEITAS PATRIMONIAIS	281.878,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	281.878,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.082.011,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.082.011,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	834.509,19
MULTAS E JUROS DE MORA	558.133,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.864,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	252.116,94
RECEITAS DIVERSAS	9.394,34
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	13.532.221,65
DESEMBOLSOS	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.828.995,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	9.394.036,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
DESPESAS CORRENTES	9.634.214,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.010.486,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.959.017,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	892.406,27
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	133.739,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.323,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.623.728,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.331.560,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.292.167,43
DIÁRIAS	94.620,00
MATERIAL DE CONSUMO	75.847,26
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.569,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.239,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.461.860,28
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	518.294,86
AUXÍLIO TRANSPORTE	43.606,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.005.130,05
DESPESAS DE CAPITAL	6.960,00
INVESTIMENTOS	6.960,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.641.174,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00

COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-247.138,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	907.507,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	660.369,01

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF 143136-ENF
CPF: 002.246.941-37

ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
Tesoureiro do Coren-DF
COREN-DF 80216-TEC
CPF: 552.843.021-68

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
CPF: 035.667.556-48



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF, criado pela Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, é uma autarquia federal dotada de personalidade jurídica, de direito público, com autonomia administrativa e financeira, sujeitando-se aos princípios gerais da administração pública - legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O Coren-DF tem sede e foro na cidade de Brasília e possui jurisdição em todo o Distrito Federal.

Tem como finalidade, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional de enfermagem no âmbito do Distrito Federal.

A Autarquia é dirigida por um Conselho Plenário, com caráter deliberativo, composto de 09 (nove) membros efetivos, com mandato de 03 (três) anos. O Conselho conta com uma Diretoria Executiva composta de: Presidente, Secretário e Tesoureiro, responsáveis pelas atribuições executivas da Autarquia.

O Coren-DF possui autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem estabelecida no Art. 3º da Lei 5.905/73.

Conforme determina o Art.140 da Resolução COFEN Nº 340 de 28 de outubro de 2008, os Conselhos Regionais que tenham suas contabilidades efetuadas no próprio Regional deve enviar ao Conselho Federal, até o dia 30 de cada mês, a prestação de contas do mês anterior, e até o dia 28 de fevereiro de cada ano, a prestação de contas anual do exercício anterior.

A gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial deste Regional, no exercício de 2015, foi exercida sob responsabilidade da diretoria executiva, composta dos seguintes membros:

Presidente: Gilney Guerra de Medeiros

Secretário : Elissandro Noronha dos Santos

Tesoureiro: Adriano Araújo da Silva

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as disposições da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, além da Resolução COFEN Nº 340/2008



que estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil, aplicáveis ao Sistema COFEN/Conselhos Regionais.

A contabilidade do Coren-DF se adequou às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP a partir do exercício financeiro de 2015, ou seja, as demonstrações contábeis apresentadas pelo Conselho até o exercício de 2014 foram elaboradas de acordo com a Resolução COFEN N° 340/2008 que estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil, aplicáveis ao Sistema COFEN/Conselhos Regionais. Devido a adequação das demonstrações contábeis de 2015 em relação ao exercício anterior a comparação entre os dois exercícios ficará prejudicada.

NOTA 03 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros.

Quadro Principal do Balanço Patrimonial:

ATIVO				
GRUPOS	2015	2014	Varição	Percentual
ATIVO CIRCULANTE	4.513.931,69	1.118.193,58	3.395.738,11	75%
Caixa e Equivalentes de Caixa	660.369,01	907.507,70	-247.138,69	-37%
Créditos a Curto Prazo	3.586.536,53	0,00	3.586.536,53	100%
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	180.534,91	154.785,09	25.749,82	14%
Estoques	86.491,24	55.900,79	30.590,45	35%
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.440.545,47	13.313.673,94	3.126.871,53	19%
Créditos a Longo Prazo	8.197.361,83	5.070.740,30	3.126.621,53	38%
Imobilizado	8.243.183,64	8.242.933,64	250,00	0%
TOTAL DO ATIVO	20.954.477,16	14.431.867,52	6.522.609,64	31%
PASSIVO				
GRUPOS	2015	2014	Varição	Percentual
ATIVO CIRCULANTE	466.803,64	401.250,22	65.553,42	14%
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	45.930,24	45.930,24	0,00	0%
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	329.344,30	-329.344,30	-100%
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7,86	18,24	-10,38	-132%
Obrigações de Repartição a Outros Entes	16.070,99	19.098,12	-3.027,13	-19%
Provisões a Curto Prazo	393.583,67	0,00	393.583,67	100%
Demais Obrigações a Curto Prazo	11.210,88	6.859,32	4.351,56	39%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.487.673,52	14.030.617,30	6.457.056,22	32%
TOTAL DO PASSIVO	20.954.477,16	14.431.867,52	6.522.609,64	31%



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes:

Grupos	2015	2014	Varição
Ativo Financeiro	840.903,92	1.062.292,79	-221.388,87
Ativo Permanente	20.113.573,24	13.369.574,73	6.743.998,51
Total do Ativo	20.954.477,16	14.431.867,52	6.522.609,64
Passivo Financeiro	246.402,86	401.250,22	-154.847,36
Passivo Permanente	393.583,67	0,00	393.583,67
Total do Passivo	639.986,53	401.250,22	238.736,31
Saldo Patrimonial	20.314.490,63	14.030.617,30	6.283.873,33

No quadro acima fica evidenciado que o Coren-DF fechou o exercício de 2015 com um superavit financeiro de R\$ 594.501,06 (quinhentos e noventa e quatro mil, quinhentos e um reais e seis centavos), o que demonstra equilíbrio na gestão das finanças do Conselho.

NOTA 03.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

As contas bancárias são conciliadas mensalmente pelos extratos bancários. O seu saldo é controlado em relatórios de conciliação bancária, devidamente anexados à prestação de contas anual.

As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do fechamento do balanço.

Os saldos das contas-correntes e aplicações financeiras estão registrados conforme demonstrado a seguir:

1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
Grupo de Contas	Saldos em		Diferença	Varição
	31/12/2015	31/12/2014		
Bancos - Contas Correntes	0,00	29.442,26	-29.442,26	-100%
Bancos - Aplicações Financeiras	660.369,01	878.065,44	-217.696,43	-33%
Total de Saldo Bancário	660.369,01	907.507,70	-247.138,69	-37%

Os recursos financeiros do Conselho são aplicados e resgatados automaticamente pelo banco. No quadro acima fica evidenciado que as contas-correntes fecharam com saldo zerado, uma vez que todo saldo bancário se encontra nas aplicações financeiras. No relatório “Comparativo da Receita”, verifica-se que o resultado das aplicações financeiras gerou uma receita com rendimentos de aplicação no valor de R\$ 281.878,92 (duzentos e oitenta e um mil, oitocentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos).



NOTA 03.2 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

Os valores registrados neste grupo no atual exercício estão compostos dos saldos das Anuidades de Pessoas Físicas e Jurídicas geradas no exercício de 2015 que não foram recebidas até o encerramento do exercício.

Os saldos das contas no quadro abaixo representam a inadimplência apurado no exercício de 2015.

1.1.2 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO					
Conta	Nome da conta	Crédito Apurado	Crédito Recebido	Sado	%
1.1.2.2.1.01.01	Anuidades P.F. do Exercício a Receber	10.030.168,06	6.479.814,96	3.550.353,10	35%
1.1.2.2.1.02.01	Anuidades P.J. do Exercício a Receber	127.292,56	91.109,13	36.183,43	28%
Total		10.157.460,62	6.570.924,09	3.586.536,53	35%

NOTA 03.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Representa os créditos que o Coren-DF tem junto a terceiros.

1.1.3 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		
CONTA	NOME DA CONTA	SALDO
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTO CONCEDIDOS A PESSOAL	51.577,49
1.1.3.1.1.01.03	Adiantamento de Férias	51.577,49
1.1.3.5.1.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES	15.026,30
1.1.3.5.1.01.01	Depósitos Judiciais	15.026,30
1.1.3.8.1.01	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	20.502,51
1.1.3.8.1.01.01	Conselho Federal de Enfermagem – COFEN	17.675,64
1.1.3.8.1.01.03	Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	2.826,87
1.1.3.8.1.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	24.610,85
1.1.3.8.1.02.01	Ana Gláucia Lopes de Alcântara	14.716,99
1.1.3.8.1.02.02	Jubênio Alves de Oliveira	6.845,25
1.1.3.8.1.02.03	Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59
1.1.3.8.1.02.06	André Medeiros Macêdo	0,02
1.1.3.8.1.03	OPERADORAS DE CARTÕES	63.710,92
1.1.3.8.1.03.01.01	Cartão de Débito	2.779,58
1.1.3.8.1.03.01.02	Cartão de Crédito	60.931,34
1.1.3.8.1.04	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.106,84
1.1.3.8.1.04.04	Custas Judiciais a Restituir	5.106,84
Total		180.534,91



O valor de R\$ 63.710,92 registrado na rubrica “Operadoras de Cartões” refere-se aos pagamentos de anuidades recebidos, via cartão de débito e crédito, que se encontra pedente de repasse por parte da operadora de cartão (Cielo S/A) até o encerramento do exercício.

NOTA 03.4 – ESTOQUES

Compreende o valor dos bens adquiridos pelo Conselho com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

O Coren-DF mantém o controle dos materiais de uso e consumo em seu estoque através de sistema informatizado, integrado ao sistema de contabilidade.

Mensalmente é feito o inventário dos materiais estocados no Almoxarifado do Conselho.

O saldo do grupo de estoque está em conformidade com o valor constante no Inventário de Almoxarifado levantado em 31 de dezembro de 2015. *(Vide item X da prestação de contas).*

NOTA 03.5 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Neste grupo estão registrados os créditos referentes a Dívida Ativa de Pessoa Física acumulada até o final do exercício de 2015.

Segue composição do saldo dos créditos a longo prazo do exercício:

1.2.1.1 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO (Dívida Ativa)				
MÊS	INSCRIÇÃO	RECEBIMENTO	CANCELAMENTO	SALDO
12/2014	0,00	0,00	0,00	5.070.740,30
01/2015	666.190,48	-21.852,07	0,00	5.715.078,71
02/2015	538.375,78	-23.366,24	0,00	6.230.088,25
03/2015	685.292,07	-33.349,96	0,00	6.882.030,36
04/2015	412.073,73	-34.749,15	-308,74	7.259.046,20
05/2015	99.763,93	-27.273,64	0,00	7.331.536,49
06/2015	317.146,78	-48.763,92	0,00	7.599.919,35
07/2015	445.283,27	-59.804,13	0,00	7.985.398,49
08/2015	0,00	-41.972,84	0,00	7.943.425,65
09/2015	126.477,41	-24.359,91	-1.678,97	8.043.864,18
10/2015	37.646,24	-38.357,60	-1.525,96	8.041.626,86
11/2015	158.798,57	-37.202,29	0,00	8.163.223,14
12/2015	86.793,03	-52.796,63	0,00	8.197.219,54
TOTAL	3.573.841,29	-443.848,38	-3.513,67	8.197.219,54

NOTA 03.6 – IMOBILIZADO

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.



Os bens patrimoniais do Coren-DF estão registrados na contabilidade ao custo de aquisição ou reavaliação.

O Coren-DF ainda não está aplicando a depreciação dos bens patrimoniais, previsto na Resolução CFC N° 1.136/08 e NBC T 16.9, devido a falta de regulamentação do tema no âmbito do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem. Ressalta-se que já existe no Conselho Federal de Enfermagem Procedimento Administrativo aberto para regulamentar o assunto.

O Conselho possui o controle físico dos bens patrimoniais e os saldos de cada grupo de bens estão devidamente detalhados no Inventário Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2015. (Vide item X da prestação de contas).

Os bens patrimoniais estão assim compostos:

Bens Patrimoniais	8.243.183,64	8.242.095,63	250,00
Bens Móveis	946.732,68	945.644,67	250,00
Veículos	186.300,00	186.300,00	0,00
Mobiliários em Geral	144.645,86	144.195,86	450,00
Máquinas e Equipamentos	30.821,04	30.821,04	0,00
Equipamentos de Informática	370.036,55	376.746,55	-6.710,00
Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	29.521,57	26.861,57	2.660,00
Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	101.752,84	101.752,84	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	9.628,00	9.628,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação	26.346,30	26.346,30	0,00
Direito de Uso	4.099,52	4.099,52	0,00
Insignas, Flamulas e Bandeiras	7.400,00	7.400,00	0,00
Obras de Artes	1.250,00	1.250,00	0,00
Máquinas e Utensílios de Escritório	28.913,00	28.913,00	0,00
Utensílios de Uso Diversos	5.179,99	1.329,99	3.850,00
Aparelhos de Uso Diversos	838,01	838,01	0,00
Bens Imóveis	7.296.450,96	7.296.450,96	0,00
Edifícios	7.296.450,96	7.296.450,96	0,00

Segue demonstrativo com o detalhamento das variações ocorridas no patrimônio do Conselho, referentes às aquisições e baixas:

DETALHAMENTO DAS AQUISIÇÕES OCORRIDAS NO EXERCÍCIO			
Data	Conta	Histórico	Valor
05/08/15	Mobiliários em Geral	Aquisição de 01 (um) claviculário.	450,00
08/06/15	Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	Aquisição de 01 (um) projetor multimídia	2.660,00
07/07/15	Utensílios Diversos	Aquisição de um painel pantográfico (Backdrop) para coletiva de imprensa do Coren-DF.	3.850,00
TOTAL DA AQUISIÇÕES			6.960,00



DETALHAMENTO DAS BAIXAS EFETUADAS NO EXERCÍCIO			
17/03/15	Equipamentos de Informática	Baixa por doação efetuada para o Conselho Regional de Enfermagem do Pará, de 05 (cinco) computadores, 05 (cinco) monitores e periféricos.	-3.280,00
17/03/15	Equipamentos de Informática	Baixa por doação efetuada para o Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia, de 05 (cinco) computadores, 05 (cinco) monitores e periféricos.	-3.430,00
TOTAL DAS BAIXAS			-6.710,00

Todas as movimentações ocorridas no patrimônio do Conselho estão detalhadas no Inventário Patrimonial levantado pelo Coren-DF em 31 de dezembro de 2015.

03.7 – PASSIVO CIRCULANTE

Compreende os passivos exigíveis até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis.

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

Está demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos.

Compõe-se dos seguintes grupos de contas:

PASSIVO CIRCULANTE	2015	2014	VARIAÇÃO	PERC
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	45.930,24	45.930,24	0,00	0%
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	329.344,30	-329.344,30	-100%
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7,86	18,24	-10,38	-132%
Obrigações de Repartição a Outros Entes	16.070,99	19.098,12	-3.027,13	-19%
Provisões a Curto Prazo	393.583,67	0,00	393.583,67	100%
Demais Obrigações a Curto Prazo	11.210,88	6.859,32	4.351,56	39%
TOTAL	466.803,64	401.250,22	65.553,42	14%

a) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo: constitui-se de saldo remanescente de empréstimo contraído junto ao Conselho Federal de Enfermagem. A composição desta rubrica encontra-se no item XIII da prestação de contas anual 2015, (XIII-Conciliação dos demais saldos do Balanço).

b) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo: compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da



prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

c) Obrigações Fiscais a Curto Prazo: constitui-se de obrigações tributárias referente IR/PIS/COFINS/CS (Lei Nº 9.430/96) e INSS retido sobre pagamentos efetuadas a pessoas jurídicas no mês de dezembro de 2015 e não recolhido até o encerramento do exercício. A composição desta rubrica encontra-se no item XIII da prestação de contas anual 2015, (*Conciliação dos demais saldos do Balanço*).

d) Obrigações de Repartição a Outros Entes: constitui-se de saldo da cota-parte devida ao Conselho Federal de Enfermagem, conforme determina o Art.10 da Lei nº 5.905/73. A composição desta rubrica encontra-se no item XIII da prestação de contas anual 2015, (*Conciliação dos demais saldos do Balanço*).

e) Provisões a Curto Prazo: compreende os passivos referentes a provisão de férias e encargos trabalhistas acumulada até o encerramento do exercício. Ressalta-se que o Coren-DF passou a escriturar as provisões trabalhistas de férias e 13º salário somente a partir do exercício de 2015, com a implantação da nova contabilidade prevista no MCASP. A composição desta rubrica encontra-se no item XIII da prestação de contas anual 2015, (*Conciliação dos demais saldos do Balanço*).

f) Demais Obrigações a Curto Prazo: compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores. A composição desta rubrica encontra-se no item XIII da prestação de contas anual 2015, (*Conciliação dos demais saldos do Balanço*).

NOTA 04 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. Possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício.

Para atender à estrutura do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP 6ª Edição, o balanço financeiro do Coren-DF foi elaborado manualmente pela contabilidade. Não foi utilizado o balanço gerado no sistema Implanta devido inconsistências detectadas no valor das Despesas Orçamentárias (foi utilizado o valor das despesas liquidadas ou invés das empenhadas) e nos Recebimentos Extraorçamentários (não constava na composição do item Restos a Pagar não Processados).



Balço Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício A atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício A atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.690.809,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.830.428,85
RECEITAS CORRENTES	9.690.809,81	DESPESAS CORRENTES	9.823.468,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.492.410,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.010.486,64
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.398.932,39	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.959.017,28
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	93.478,06	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	892.406,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	281.878,92	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	133.739,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	281.878,92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.323,71
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.082.011,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.812.982,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.082.011,25	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.347.780,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	834.509,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.465.202,02
MULTAS E JUROS DE MORA	558.133,51	DIÁRIAS	94.620,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.864,40	MATERIAL DE CONSUMO	85.456,07
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	252.116,94	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.569,57
RECEITAS DIVERSAS	9.394,34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.239,08
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.598.204,06
		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	518.294,86
		AUXÍLIO TRANSPORTE	43.606,33
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.032.212,05
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.960,00
		INVESTIMENTOS	6.960,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	13.721.475,53	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	13.828.995,18
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	173.182,89	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.070,99	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	259.093,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	90.148,31	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	89.090,88
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.442.073,34	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.480.810,66
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	907.507,70	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	660.369,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	907.507,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	660.369,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	24.319.793,04	TOTAL	24.319.793,04

No exercício de 2015 houve ingressos no valor de R\$ 23.412.285,34 (vinte e três milhões, quatrocentos e doze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) e dispêndios de



R\$ 23.659.424,03 (vinte e três milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e três centavos).

Registra-se um deficit financeiro de R\$ 247.138,69 (duzentos e quarenta e sete mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos).

O Balanço Financeiro fechou com um saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa para o exercício seguinte no valor de R\$ 660.369,01 (seiscentos e sessenta mil, trezentos e sessenta e nove reais e um centavo). O valor apurado tem a seguinte composição:

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
CONTAS	TIPO	SALDO
BB 37.549-7 Aplicação	Aplicação Financeira	131.643,63
BB 6.359-2 Aplicação	Aplicação Financeira	528.481,14
BB 6.414-9 Aplicação	Aplicação Financeira	244,24
TOTAL		660.369,01

O total de R\$ 13.442.073,34 (treze milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, setenta e três reais e trinta e quatro centavos), referentes aos ingressos financeiros, foram provenientes de outros recebimentos extraorçamentários.

Segue composição:

COMPOSIÇÃO DOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
RUBRICAS CONTÁBEIS	VALOR
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.227.174,84
1.1.3.1.1.02.02 – FRANKS SILVA FERREIRA (SUPRIMENTO DE FUNDOS)	-2.500,00
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	13.259.764,20
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	-1.006.397,06
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	-90.148,31
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-16.070,99
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	70.250,66
TOTAL	13.442.073,34

Os dispêndios financeiros no valor de R\$ 13.480.810,66 (treze milhões, quatrocentos e oitenta mil, oitocentos e dez reais e sessenta e seis centavos) foram provenientes outros pagamentos extraorçamentários. Segue composição:

COMPOSIÇÃO DOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
RUBRICAS CONTÁBEIS	VALOR
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.252.924,66
1.1.3.1.1.02.02 – FRANKS SILVA FERREIRA (SUPRIMENTO DE FUNDOS)	-2.500,00
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	-2.826,87
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	13.194.210,78
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	-612.813,39
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	-89.090,88
6.3.2.1.2.01 – RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (2.1.3.1.1.02 – Restos a Pagar)	-259.093,64
TOTAL	13.480.810,66



NOTA 05 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas no exercício.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou deficit de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.



Segue quadro do Balanço Orçamentário:

QUADRO I				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANÁLISE DO DESPENHO NO EXERCÍCIO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	% A.V.	% A.H.
RECEITAS CORRENTES	10.151.589,67	9.690.809,81	100,00%	95,46%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.894.873,75	7.492.410,45	77,31%	94,90%
Anuidades de Pessoas Físicas	7.788.550,37	7.398.932,39	76,35%	95,00%
Anuidades de Pessoas Jurídicas	106.323,38	93.478,06	0,96%	87,92%
RECEITAS PATRIMONIAIS	214.950,05	281.878,92	2,91%	131,14%
Receitas Imobiliárias	24.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Receitas de Valores Mobiliários	190.950,05	281.878,92	2,91%	147,62%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.084.880,17	1.082.011,25	11,17%	99,74%
Serviços Administrativos	1.084.880,17	1.082.011,25	11,17%	99,74%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	956.885,70	834.509,19	8,61%	87,21%
Multas e Juros de Mora	782.997,87	558.133,51	5,76%	71,28%
Indenizações e Restituições	0,00	14.864,40	0,15%	100,00%
Receita da Dívida Ativa	154.637,69	252.116,94	2,60%	163,04%
Receitas Diversas	19.250,14	9.394,34	0,10%	48,80%
TOTAL DAS RECEITAS	10.151.589,67	9.690.809,81	100,00%	95,46%
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	% A.V.	% A.H.
DESPESAS CORRENTES	10.142.613,15	9.823.468,85	99,93%	96,85%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.068.255,04	4.010.486,64	40,80%	98,58%
Vencimentos e Vantagens Fixas	2.992.033,73	2.959.017,28	30,10%	98,90%
Obrigações Patronais	913.498,40	892.406,27	9,08%	97,69%
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	135.761,96	133.739,38	1,36%	98,51%
Indenizações e Restituições Trabalhistas	26.960,95	25.323,71	0,26%	93,93%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.074.358,11	5.812.982,21	59,13%	95,70%
Transferências Intragovernamentais	2.371.347,38	2.347.780,19	23,88%	99,01%
Outras Despesas Correntes – Aplicações Diretas	3.703.010,73	3.465.202,02	35,25%	93,58%
Diárias	95.794,00	94.620,00	0,96%	98,77%
Materiais de Consumo	132.165,66	85.456,07	0,87%	64,66%
Passagens e Despesas com Locomoção	44.000,00	40.569,57	0,41%	92,20%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Físicas	53.495,24	52.239,08	0,53%	97,65%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas	1.723.435,99	1.598.204,06	16,26%	92,73%
Auxílio Alimentação	531.059,11	518.294,86	5,27%	97,60%
Auxílio Transporte	56.843,51	43.606,33	0,44%	76,71%
Indenizações e Restituições	1.066.217,22	1.032.212,05	10,50%	96,81%
DESPESAS DE CAPITAL	8.962,00	6.960,00	0,07%	77,66%
INVESTIMENTOS	8.962,00	6.960,00	0,07%	77,66%
Equipamentos e Material Permanente	8.962,00	6.960,00	0,07%	77,66%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14,52	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS	10.151.589,67	9.830.428,85	100,00%	96,84%
DÉFICIT APURADO		-139.619,04		



O Balanço Orçamentário evidencia que no exercício de 2015 o Coren-DF arrecadou R\$ 9.690.809,81 (nove milhões, seiscentos e noventa mil, oitocentos e nove reais e trinta e oitenta e um centavos) e executou R\$ 9.830.428,85 (nove milhões, oitocentos e trinta mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos) de despesas.

Registra-se um deficit orçamentário no valor de R\$ 139.619,04 (cento e trinta e nove mil, setecentos e dezenove reais e quatro centavos).

A previsão inicial da receita foi de R\$ 10.151.589,67 (de milhões, cento e cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos), porém a receita realizada foi de R\$ 9.690.809,81 (nove milhões, seiscentos e noventa mil, oitocentos e nove reais e oitenta e um centavos), o que representa 95,46% do valor previsto. O mal comportamento da economia do país em 2015 pode ter contribuído para a não realização total da receita prevista no orçamento.

Não houve arrecadação das receitas imobiliárias prevista no orçamento no valor de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Por ocasião da elaboração da proposta orçamentária de 2015 estava previsto que o Coren-DF alugaria os imóveis da sua antiga sede, bem como a subseção de Taguatinga, porém devida a necessidade de obras de reformas nos referidos imóveis, não foi possível alugá-los.

Merece destaque o comportamento da Receita de Valores Mobiliários, referente a rendimentos de aplicação financeira, que arrecadou 47,62% a mais do que o valor previsto no orçamento, caracterizando um excesso de arrecadação na rubrica no valor de R\$ 90.928,87 (noventa mil, novecentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos).

As Receitas com Contribuições representaram 77,31% da receita total realizada no exercício.

Ao analisar o comportamento das despesas verifica-se que 96,84% da dotação autorizada foi executada. As despesas correntes foram responsáveis por 99,93% da despesa executada, sendo 40,80% de despesa com pessoal e encargos e 59,13% com outras despesas correntes.

Podemos destacar a economia orçamentária na execução da despesa com materiais de consumo no valor de 46.709,59 (quarenta e seis mil, setecentos e nove reais e cinquenta e nove centavos), o que representa um percentual de 35,34%.



QUADRO II

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO COMPARATIVO – ANÁLISE HORIZONTAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA REALIZADA		VARIACÃO	
	2015	2014	VALOR	PERC
RECEITAS CORRENTES	9.690.809,81	9.660.036,65	30.773,16	0,32%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.492.410,45	7.489.315,60	3.094,85	0,04%
Anuidades de Pessoas Físicas	7.398.932,39	7.384.319,81	14.612,58	0,20%
Anuidades de Pessoas Jurídicas	93.478,06	104.995,79	-11.517,73	-10,97%
RECEITAS PATRIMONIAIS	281.878,92	234.165,50	47.713,42	20,38%
Receitas de Valores Mobiliários	281.878,92	234.165,50	47.713,42	20,38%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.082.011,25	1.010.998,34	71.012,91	7,02%
Serviços Administrativos	1.082.011,25	1.010.998,34	71.012,91	7,02%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	834.509,19	925.557,21	-91.048,02	-9,84%
Multas e Juros de Mora	558.133,51	570.065,67	-11.932,16	-2,09%
Indenizações e Restituições	14.864,40	4.452,35	10.412,05	233,86%
Receita da Dívida Ativa	252.116,94	310.690,63	-58.573,69	-18,85%
Receitas Diversas	9.394,34	40.348,56	-30.954,22	-76,72%
TOTAL DAS RECEITAS	9.690.809,81	9.660.036,65	30.773,16	0,32%

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS		VARIACÃO	
	2015	2014	VALOR	% A.H.
DESPESAS CORRENTES	9.823.468,85	10.033.166,71	-209.697,86	-2,09%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.010.486,64	3.784.969,95	225.516,69	5,96%
Vencimentos e Vantagens Fixas	2.959.017,28	2.761.157,50	197.859,78	7,17%
Obrigações Patronais	892.406,27	850.655,51	41.750,76	4,91%
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	133.739,38	121.003,38	12.736,00	10,53%
Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.323,71	52.153,56	-26.829,85	-51,44%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.812.982,21	6.248.196,76	-435.214,55	-6,97%
Transferências Intragovernamentais	2.347.780,19	2.347.836,66	-56,47	-0,00%
Outras Despesas Correntes – Aplicações Diretas	3.465.202,02	3.900.360,10	-435.158,08	-11,16%
Diárias	94.620,00	147.133,00	-52.513,00	-35,69%
Materiais de Consumo	85.456,07	186.681,88	-101.225,81	-54,22%
Passagens e Despesas com Locomoção	40.569,57	120.499,67	-79.930,10	-66,33%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Físicas	52.239,08	48.309,88	3.929,20	8,13%
Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas	1.598.204,06	1.582.685,76	15.518,30	0,98%
Auxílio Alimentação	518.294,86	492.373,84	25.921,02	5,26%
Auxílio Transporte	43.606,33	42.215,83	1.390,50	3,29%
Indenizações e Restituições	1.032.212,05	1.280.460,24	-248.248,19	-19,39%
DESPESAS DE CAPITAL	6.960,00	83.609,00	-76.649,00	-91,68%
INVESTIMENTOS	6.960,00	83.609,00	-76.649,00	-91,68%
Equipamentos e Material Permanente	6.960,00	83.609,00	-76.649,00	-91,68%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS	9.830.428,85	10.116.775,71	-286.346,86	-2,83%

DÉFICIT APURADO	-139.619,04	-456.739,06	317.120,02	-69,43%
------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------



RECEITA

O quadro II do Balanço Orçamentária evidencia que a receita realizada em 2015 e 2014 praticamente se manteve. Houve um crescimento na arrecadação de apenas 0,32%.

Merece destaque o comportamento da receita de valores mobiliárias, referente a rendimentos de aplicação financeira, que teve crescimento de 16,93% em relação ao exercício anterior.

Comparando ao exercício anterior, em números absolutos, a receita que teve maior queda foi a Receita da Dívida Ativa, no valor de R\$ 58.573,69 (cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos).

DESPESA

No quadro II podemos verificar que no exercício de 2015 a despesa total executada foi de R\$ 9.830.428,85 (nove milhões, oitocentos e trinta mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos), enquanto que no exercício imediatamente anterior a despesa totalizou R\$ 10.116.775,71 (dez milhões, cento e dezesseis mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos). Registra-se uma redução na despesa de R\$ 286.346,86 (duzentos e oitenta e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos) em relação ao exercício anterior.

Podemos citar as rubricas orçamentárias de Diárias, Materiais de Consumo e Passagens e Despesas com Locomoção como as principais responsáveis pela redução das despesas no exercício de 2015, em relação ao exercício anterior.

O deficit orçamentário apurado no atual exercício foi absorvido pelo superavit financeiro apurado em exercícios anteriores, não comprometendo o equilíbrio financeiro das contas do Conselho no atual exercício.

RESSALVA SOBRE O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:

A proposta orçamentária de 2015 do Coren-DF foi elaborada na estrutura do antigo plano de contas utilizado pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais até o exercício de 2014. Com a adequação da contabilidade ao MCASP, ocorrida no início de 2015, o Coren-DF fez as adequações das contas ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP. O orçamento foi executado utilizando as rubricas contábeis constantes no PCASP.

NOTA 06 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.



O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	
CONTRIBUIÇÕES	14.649.274,60
Anuidades de Pessoas Físicas	10.945.771,82
Anuidades de Pessoas Jurídicas	129.661,49
Receita da Dívida Ativa	3.573.841,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.082.011,25
Serviços Administrativos	1.082.011,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	641.829,98
Juros e Encargos de Mora	359.951,06
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	281.878,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126.669,57
Multas Administrativas	6.593,30
Indenizações	22.007,56
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	98.068,71
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	16.499.785,40
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.965.971,50
Remuneração de Pessoal	3.334.852,40
Encargos Patronais	910.154,82
Benefícios a Pessoal	695.640,57
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	25.323,71
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.717.285,74
Uso de Material de Consumo	67.996,81
Serviços	1.649.288,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.354.341,89
Transferências Intragovernamentais	2.347.631,89
Transferências Intergovernamentais	6.710,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.005.130,05
Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	1.005.130,05
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	10.042.729,18
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	6.457.056,22

Na referida demonstração verifica-se variações aumentativas no patrimônio do Conselho no valor de R\$ 16.499.785,40 (dezesesseis milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos) e variações diminutivas de R\$ 10.042.729,18 (dez milhões, quarenta e dois mil, setecentos e vinte e nove reais e dezoito centavos).

Foi apurado superavit patrimonial no exercício de R\$ 6.457.056,22 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos).



As variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos constantes na DVP, tem a seguinte composição:

VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVOS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		
Rubrica Orçamentárias	Histórico	Valor
4.9.9.9.1.01.02 – Receita de Ônus de Sucumbência	Referente a ressarcimento de custas judiciais devidas aos profissionais de enfermagem e pagas pelo Coren-DF como custas iniciais de processos abertos pelo Conselho.	2.251,18
4.9.9.9.1.02.02 – Incorporação de Material de Estoque	Materiais de consumo adquiridos no exercício de 2014 e inscrito em restos a pagar. O material foi entregue no almoxarifado somente no exercício de 2015.	22.740,00
4.9.9.9.1.99.03 – Cancelamento de Restos a Pagar	Referente cancelamento de saldo de resto a pagar inscritos no exercício de 2014 e não liquidados em 2015.	70.250,66
4.9.9.9.1.99.05.01 – Cancelamento de Cota-Parte Cofen	Cancelamento de cota-parte referente incidente sobre anuidades e taxas devolvidas aos profissionais de enfermagem no decorrer do exercício de 2015, conf. prevê as Resoluções COFEN N° 232/00 e N° 426/2012.	2.826,87
TOTAL		98.068,71

No exercício de 2015 a contabilidade reconheceu a Provisão de Férias retroativa aos períodos de 2013 e 2014, totalizando o valor de R\$ 316.673,26 (trezentos e dezesseis mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos). O reconhecimento da despesa foi efetuado com o intuito de adequar a contabilidade do Coren-DF ao MCASP. O registro contábil do fato ocorreu na variação patrimonial diminutiva denominada Remuneração de Pessoal.

A variação patrimonial diminutiva denominada Transferências Concedidas está assim composta:

- **Transferências Intragovernamentais:** onde estão registrados os repasses de cota-parte para o Conselho Federal de Enfermagem, no valor de R\$ 2.347.631,89 (dois milhões, trezentos e quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos), em atendimento ao Art.10 da Lei 5.905/73, e

- **Transferências Intergovernamentais:** onde estão registradas as doações de Equipamentos de Informática concedidas pelo Coren-DF aos Conselhos de Enfermagem dos Estados do Pará e de Rondônia no valor total de R\$ 6.710,00 (seis mil, setecentos e dez reais).



NOTA 07 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Esta Demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

Para atender à estrutura do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP 6ª Edição, a Demonstração dos Fluxos de Caixa do Coren-DF foi elaborada manualmente pela contabilidade. Não foi utilizado o demonstrativo gerado no sistema Implanta devido inconsistências detectadas no valor das Despesas Orçamentárias (foi utilizado o valor das despesas liquidadas ou invés das despesas pagas) e no valor dos Ingressos Extraorçamentários (constava na composição do item o valor dos Restos a Pagar Processados).



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITAS CORRENTES	9.690.809,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.492.410,45
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.398.932,39
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	93.478,06
RECEITAS PATRIMONIAIS	281.878,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	281.878,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.082.011,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.082.011,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	834.509,19
MULTAS E JUROS DE MORA	558.133,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.864,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	252.116,94
RECEITAS DIVERSAS	9.394,34
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	13.532.221,65
DESEMBOLSOS	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.828.995,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	9.394.036,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
DESPESAS CORRENTES	9.634.214,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.010.486,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.959.017,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	892.406,27
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	133.739,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.323,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.623.728,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.331.560,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.292.167,43
DIÁRIAS	94.620,00
MATERIAL DE CONSUMO	75.847,26
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.569,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.239,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.461.860,28
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	518.294,86
AUXÍLIO TRANSPORTE	43.606,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.005.130,05
DESPESAS DE CAPITAL	6.960,00
INVESTIMENTOS	6.960,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.641.174,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-247.138,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	907.507,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	660.369,01



A demonstração evidencia a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa no valor de R\$ 247.138,69 (duzentos e quarenta e sete mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos).

O Caixa do Conselho fechou o exercício financeiro com um saldo de R\$ 660.369,01 (seiscentos e sessenta mil, trezentos e sessenta e nove reais e um centavo), conforme demonstrativo de caixa e equivalentes de caixa:

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
Grupo de Contas	Saldos em		Diferença	Varição
	31/12/2015	31/12/2014		
Bancos - Contas Correntes	0,00	29.442,26	-29.442,26	-100%
Bancos - Aplicações Financeiras	660.369,01	878.065,44	-217.696,43	-33%
Total de Saldo Bancário	660.369,01	907.507,70	-247.138,69	-37%

Registra-se uma redução de 37% do saldo do caixa do Coren-DF em relação ao exercício anterior.

Houve Ingressos Extraorçamentária no valor de R\$ 13.532.221,65 (treze milhões, quinhentos e trinta e dois mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos).

Segue composição:

COMPOSIÇÃO DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
RUBRICAS CONTÁBEIS	VALOR
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.227.174,84
1.1.3.1.1.02.02 – FRANKS SILVA FERREIRA (SUPRIMENTO DE FUNDOS)	-2.500,00
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	13.259.764,20
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	-1.006.397,06
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-16.070,99
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	70.250,66
TOTAL	13.532.221,65

Os Desembolsos Extraorçamentários totalizaram o valor de R\$ 13.828.995,18 (treze milhões, oitocentos e vinte e oito mil, novecentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos).

Segue composição:

COMPOSIÇÃO DOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
RUBRICAS CONTÁBEIS	VALOR
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.252.924,66
1.1.3.1.1.02.02 – FRANKS SILVA FERREIRA (SUPRIMENTO DE FUNDOS)	-2.500,00
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	-2.826,87
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	13.194.210,78
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	-612.813,39
TOTAL	13.828.995,18



NOTA 08 – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

O Coren-DF cumpriu com o limite percentual de despesas com pessoal estabelecido pelo Art.19 da Lei Complementar Nº 101 de 04 de Maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal.

A referida Lei prevê que a despesa total com pessoal, para cada período de apuração, exercício financeiro, não poderá exceder o limite percentual de 50% da receita corrente líquida da Autarquia.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)	
RECEITAS	VALOR
RECEITA CORRENTE	9.690.809,81
(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I)	9.690.809,81
DESPESAS	VALOR
PESSOAL E ENCARGOS	4.010.486,64
(-) Indenizações e Restituições Trabalhistas (Art.19,§ 1º, Inciso I)	-25.323,71
(+) Auxílio Alimentação	518.294,86
(+) Auxílio Transporte	43.606,33
TOTAL DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS (AJUSTADA)	4.547.064,12
PERCENTUAL APURADO	46,92%
LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	4.845.404,91
LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	4.603.134,66

Conforme demonstrado no quadro acima, a despesa total com pessoal e encargos executada no exercício de 2015 foi de R\$ 4.547.064,12 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, sessenta e quatro reais e doze centavos) e a receita corrente líquida realizada foi de R\$ 9.690.809,81 (nove milhões, seiscentos e noventa mil, oitocentos e nove reais e oitenta e um centavos), o que representa um índice percentual de 46,92%, dentro do limite estabelecido na referida lei.

NOTA 09 – CRÉDITOS ADICIONAIS

Com o intuito de manter o equilíbrio do orçamento do Conselho, para os casos de insuficiência de dotações orçamentárias em determinadas rubricas, a Presidência do Coren-DF, com autorização do Plenário, realizou a abertura de 31 (trinta e um) Créditos Adicionais Suplementares (transposições orçamentárias) ao longo do exercício. Ressalta-se que transposição nº 28 foi cancelada.



Para a abertura dos referidos créditos adicionais foram utilizados recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme prevê o Inciso III, §1º, Art.43 da Lei nº 4.320/1964 e Inciso III, Art.89 da Resolução Cofen nº 340/2008.

Os Créditos Adicionais abertos no exercício totalizaram o valor de R\$ 484.076,14 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, setenta e seis reais e quatorze centavos).

A Decisão Coren-DF nº 240 de 24 de outubro de 2014, que aprova a proposta orçamentária do Conselho para o exercício de 2015, em seu Artigo 2º autoriza o presidente abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% do valor total das despesas previstas no orçamento. O valor dos créditos abertos representaram 5% das despesas executadas no orçamento de 2015, portanto dentro do limite estabelecido.

NOTA 10 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas notas explicativas apresentadas estão as informações complementares julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2015. Os valores expressos nos demonstrativos contábeis constantes na prestação de contas refletem integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal.

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2015.

GILNEY GUERRA DE MEDEIROS
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 143136-ENF
CPF: 002.246.941-97

ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
Tesoureiro do Coren-DF
COREN-DF Nº 80216-TEC
CPF: 552.843.021-68

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965
CPF: 035.667.556-48