

COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.954.477,16D	22.414.802,93	11.434.114,75	31.935.165,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.513.931,69D	22.414.802,93	11.401.392,76	15.527.341,86D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	660.369,01D	7.069.974,76	6.179.506,95	1.550.836,82D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	660.369,01D	7.069.974,76	6.179.506,95	1.550.836,82D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	660.369,01D	7.069.974,76	6.179.506,95	1.550.836,82D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.419.378,00	3.419.378,00	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.419.378,00	3.419.378,00	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	2.331.692,24	2.331.692,24	0,00
1.1.1.1.1.03.01.02 - BB 6.414-9 Conta Corrente (Cartão)	0,00	87.685,76	87.685,76	0,00
1.1.1.1.1.03.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	1.728.156,55	1.728.156,55	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	1.728.156,55	1.728.156,55	0,00
1.1.1.1.1.04.01.01 - BB 33.596-7 Conta Arrecadação COFEN/COREN	0,00	1.728.156,55	1.728.156,55	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	660.369,01D	1.922.440,21	1.031.972,40	1.550.836,82D
1.1.1.1.1.05.01 - Banco do Brasil S/A	660.369,01D	1.922.440,21	1.031.972,40	1.550.836,82D
1.1.1.1.1.05.01.01 - BB 37.549-7 Aplicação	131.643,63D	872.914,80	992.485,80	12.072,63D
1.1.1.1.1.05.01.02 - BB 6.359-2 Aplicação	528.481,14D	1.008.551,17	0,00	1.537.032,31D
1.1.1.1.1.05.01.03 - BB 6.414-9 Aplicação (Cartão)	244,24D	40.974,24	39.486,60	1.731,88D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.586.536,53D	15.239.044,48	5.119.376,09	13.706.204,92D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.586.536,53D	15.239.044,48	5.119.376,09	13.706.204,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.586.536,53D	15.239.044,48	5.119.376,09	13.706.204,92D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.550.353,10D	15.202.861,05	5.083.192,66	13.670.021,49D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber	3.550.353,10D	11.652.507,95	5.013.645,04	10.189.216,01D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades P.F. do Exercício Anterior a Receber	0,00	3.550.353,10	69.547,62	3.480.805,48D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	36.183,43D	36.183,43	36.183,43	36.183,43D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades P.J. do Exercício a Receber	36.183,43D	0,00	36.183,43	0,00
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades P.J. do Exercício Anterior a Receber	0,00	36.183,43	0,00	36.183,43D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	180.534,91D	105.783,69	98.881,78	187.436,82D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	51.577,49D	38.267,10	48.938,81	40.905,78D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	51.577,49D	38.267,10	48.938,81	40.905,78D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	51.577,49D	38.267,10	48.938,81	40.905,78D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	11.912,79	0,00	11.912,79D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	51.577,49D	26.323,37	48.907,87	28.992,99D
1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista	0,00	30,94	30,94	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	113.931,12D	67.516,59	49.942,97	131.504,74D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	113.931,12D	67.516,59	49.942,97	131.504,74D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	20.502,51D	562,65	0,00	21.065,16D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17.675,64D	0,00	0,00	17.675,64D
1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir)	2.826,87D	562,65	0,00	3.389,52D
1.1.3.8.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	24.610,85D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.03 - Nhayara Silva Nunes dos Santos	3.048,59D	0,00	0,00	3.048,59D
1.1.3.8.1.02.06 - André Medeiros Macêdo	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	63.710,92D	63.131,45	49.921,60	76.920,77D
1.1.3.8.1.03.01 - CIELO S.A.	63.710,92D	63.131,45	49.921,60	76.920,77D
1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito	2.779,58D	31.775,86	31.919,97	2.635,47D
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito	60.931,34D	31.355,59	18.001,63	74.285,30D
1.1.3.8.1.04 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.106,84D	3.822,49	21,37	8.907,96D
1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir	5.106,84D	3.822,49	21,37	8.907,96D
1.1.5 - ESTOQUES	86.491,24D	0,00	3.627,94	82.863,30D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	86.491,24D	0,00	3.627,94	82.863,30D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	86.491,24D	0,00	3.627,94	82.863,30D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	86.491,24D	0,00	3.627,94	82.863,30D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo	86.491,24D	0,00	3.627,94	82.863,30D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.440.545,47D	0,00	32.721,99	16.407.823,48D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.197.361,83D	0,00	32.721,99	8.164.639,84D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.197.361,83D	0,00	32.721,99	8.164.639,84D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	8.197.361,83D	0,00	32.721,99	8.164.639,84D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	8.197.361,83D	0,00	32.721,99	8.164.639,84D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	8.197.361,83D	0,00	32.721,99	8.164.639,84D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.243.183,64D	0,00	0,00	8.243.183,64D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	946.732,68D	0,00	0,00	946.732,68D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	946.732,68D	0,00	0,00	946.732,68D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	946.732,68D	0,00	0,00	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	144.645,86D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	370.036,55D	0,00	0,00	370.036,55D
1.2.3.1.1.01.05 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	29.521,57D	0,00	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	5.179,99D	0,00	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	20.954.477,16C	1.364.161,58	1.472.234,93	21.062.550,51C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	466.803,64C	1.364.161,58	1.472.234,93	574.876,99C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	600.044,74	695.646,36	95.601,62C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	600.044,74	600.044,74	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	600.044,74	600.044,74	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	600.044,74	600.044,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	300.022,37	300.022,37	0,00
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	300.022,37	300.022,37	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	95.601,62	95.601,62C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	95.601,62	95.601,62C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	0,00	0,00	72.757,90	72.757,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	0,00	0,00	20.408,28	20.408,28C
2.1.1.4.1.03 - PIS sobre Folha a Recolher	0,00	0,00	2.435,44	2.435,44C
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	0,00	204.956,58	234.625,01	29.668,43C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	204.956,58	234.625,01	29.668,43C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.956,58	234.625,01	29.668,43C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	14.104,38	28.396,16	14.291,78C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	0,00	14.104,38	28.396,16	14.291,78C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	140.762,24	156.002,89	15.240,65C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	5.067,64	16.070,99	11.003,35C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos a Pagar não Processados	0,00	135.694,60	139.931,90	4.237,30C
2.1.3.1.1.03 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	50.089,96	50.225,96	136,00C
2.1.3.1.1.03.01 - Auxílio Representação de Conselheiros a Pagar	0,00	14.586,00	14.586,00	0,00
2.1.3.1.1.03.03 - Jeton - Gratificação de Presença em Plenário a Pagar	0,00	5.440,00	5.576,00	136,00C
2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocatícios a Pagar	0,00	2.065,47	2.065,47	0,00
2.1.3.1.1.03.08 - Serviços Bancários a Pagar	0,00	24.956,71	24.956,71	0,00
2.1.3.1.1.03.09 - Devoluções de Anuidades, Taxas e Emolumentos a Pagar	0,00	70,26	70,26	0,00
2.1.3.1.1.03.10 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	2.971,52	2.971,52	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7,86C	17.533,90	31.700,43	14.174,39C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7,86C	17.533,90	31.700,43	14.174,39C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7,86C	17.533,90	31.700,43	14.174,39C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7,86C	17.533,90	31.700,43	14.174,39C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher	0,00	0,00	14.174,39	14.174,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher	7,56C	9.370,37	9.362,81	0,00
2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher	0,30C	5.612,52	5.612,22	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher	0,00	2.551,01	2.551,01	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.070,99C	455.392,44	448.132,63	8.811,18C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.070,99C	455.392,44	448.132,63	8.811,18C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	16.070,99C	455.392,44	448.132,63	8.811,18C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	432.292,06	432.349,78	57,72C
2.1.5.1.1.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	16.070,99C	23.100,38	15.782,85	8.753,46C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	393.583,67C	75.715,04	51.726,06	369.594,69C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	393.583,67C	75.715,04	51.726,06	369.594,69C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	393.583,67C	75.715,04	51.726,06	369.594,69C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	393.583,67C	75.715,04	51.726,06	369.594,69C
2.1.7.9.1.07.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	393.583,67C	74.762,02	29.903,16	348.724,81C
2.1.7.9.1.07.01.01 - Provisão de Férias	227.067,50C	43.193,03	17.251,79	201.126,26C
2.1.7.9.1.07.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	75.689,17C	14.397,69	5.750,59	67.042,07C
2.1.7.9.1.07.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	63.578,90C	12.019,89	4.830,52	56.389,53C
2.1.7.9.1.07.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	24.220,53C	4.579,03	1.840,24	21.481,74C
2.1.7.9.1.07.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	3.027,57C	572,38	230,02	2.685,21C
2.1.7.9.1.07.02 - PROVISÕES DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	953,02	21.822,90	20.869,88C
2.1.7.9.1.07.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	16.786,84	16.786,84C
2.1.7.9.1.07.02.02 - Provisão de INSS Patronal sobre 13º Salário	0,00	0,00	3.525,29	3.525,29C
2.1.7.9.1.07.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	953,02	1.342,90	389,88C
2.1.7.9.1.07.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	167,87	167,87C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.210,88C	10.518,88	10.404,44	11.096,44C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.663,30C	7.662,88	7.164,31	7.164,73C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	7.663,30C	7.662,88	7.164,31	7.164,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	7.663,30C	7.662,88	7.164,31	7.164,73C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical	0,00	0,00	530,38	530,38C
2.1.8.8.1.01.04 - Plano de Saúde a Repassar	7.663,30C	7.662,88	6.633,93	6.634,35C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.547,58C	2.856,00	3.240,13	3.931,71C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	691,58C	0,00	1.179,05	1.870,63C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	691,58C	0,00	1.179,05	1.870,63C
2.1.8.9.1.01.01 - Depositos a Identificar	691,58C	0,00	1.179,05	1.870,63C
2.1.8.9.2 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.856,00C	2.856,00	2.061,08	2.061,08C
2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar	2.856,00C	2.856,00	2.061,08	2.061,08C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.487.673,52C	0,00	0,00	20.487.673,52C
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	6.457.056,22C	0,00	0,00	6.457.056,22C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.457.056,22C	0,00	0,00	6.457.056,22C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.457.056,22C	0,00	0,00	6.457.056,22C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.457.056,22C	0,00	0,00	6.457.056,22C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	6.457.056,22C	0,00	0,00	6.457.056,22C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.020.536,08	0,00	1.020.536,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	349.947,10	0,00	349.947,10D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	225.742,41	0,00	225.742,41D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	225.742,41	0,00	225.742,41D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	225.742,41	0,00	225.742,41D
3.1.1.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	225.742,41	0,00	225.742,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Salários e Ordenados	0,00	166.245,37	0,00	166.245,37D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	15.388,24	0,00	15.388,24D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	0,00	4.319,58	0,00	4.319,58D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	17.251,79	0,00	17.251,79D
3.1.1.2.1.01.06 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	5.750,59	0,00	5.750,59D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	16.786,84	0,00	16.786,84D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	67.726,23	0,00	67.726,23D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	49.666,86	0,00	49.666,86D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.666,86	0,00	49.666,86D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	47.405,91	0,00	47.405,91D
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	0,00	2.260,95	0,00	2.260,95D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	18.059,37	0,00	18.059,37D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.059,37	0,00	18.059,37D
3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	18.059,37	0,00	18.059,37D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	56.478,46	0,00	56.478,46D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	56.478,46	0,00	56.478,46D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.478,46	0,00	56.478,46D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	41.766,04	0,00	41.766,04D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	2.513,56	0,00	2.513,56D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	10.448,86	0,00	10.448,86D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	190.159,71	0,00	190.159,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.740,48	0,00	12.740,48D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.740,48	0,00	12.740,48D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.740,48	0,00	12.740,48D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	523,96	0,00	523,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	1.227,42	0,00	1.227,42D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	1.916,08	0,00	1.916,08D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	9.073,02	0,00	9.073,02D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	177.419,23	0,00	177.419,23D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.983,78	0,00	4.983,78D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.983,78	0,00	4.983,78D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	2.971,52	0,00	2.971,52D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	2.012,26	0,00	2.012,26D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	172.435,45	0,00	172.435,45D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.435,45	0,00	172.435,45D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.603,54	0,00	59.603,54D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Segurança	0,00	1.083,33	0,00	1.083,33D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Motoboy	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	51.020,21	0,00	51.020,21D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	112.831,91	0,00	112.831,91D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.842,65	0,00	30.842,65D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	10.200,41	0,00	10.200,41D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação de Bens Móveis	0,00	131,80	0,00	131,80D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	7.837,00	0,00	7.837,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	2.733,30	0,00	2.733,30D
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	1.347,50	0,00	1.347,50D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática	0,00	3.570,62	0,00	3.570,62D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	390,07	0,00	390,07D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	952,78	0,00	952,78D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	27.371,07	0,00	27.371,07D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	24.956,71	0,00	24.956,71D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	448.280,93	0,00	448.280,93D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	448.280,93	0,00	448.280,93D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	448.280,93	0,00	448.280,93D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	448.280,93	0,00	448.280,93D
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	448.280,93	0,00	448.280,93D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	327,60	0,00	327,60D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	327,60	0,00	327,60D
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	327,60	0,00	327,60D
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	327,60	0,00	327,60D
3.6.5.1.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa	0,00	327,60	0,00	327,60D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	31.820,74	0,00	31.820,74D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	31.820,74	0,00	31.820,74D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	31.820,74	0,00	31.820,74D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.820,74	0,00	31.820,74D
3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	28.322,00	0,00	28.322,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	22.746,00	0,00	22.746,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	5.576,00	0,00	5.576,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	234,74	0,00	234,74D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	70,26	0,00	70,26D
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	0,00	164,48	0,00	164,48D
3.9.9.9.1.12 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	3.264,00	0,00	3.264,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.180,33	11.895.331,24	11.893.150,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.180,33	11.707.715,61	11.705.535,28C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	2.180,33	11.707.715,61	11.705.535,28C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.180,33	11.707.715,61	11.705.535,28C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	2.180,33	11.705.153,17	11.702.972,84C
4.2.4.1.1.04 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.180,33	11.705.153,17	11.702.972,84C
4.2.4.1.1.04.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.180,33	11.652.507,95	11.650.327,62C
4.2.4.1.1.04.01.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	189,51	684.563,07	684.373,56C
4.2.4.1.1.04.01.02 - Técnico em Enfermagem	0,00	1.251,69	7.215.069,84	7.213.818,15C
4.2.4.1.1.04.01.03 - Enfermeiro	0,00	739,13	3.752.875,04	3.752.135,91C
4.2.4.1.1.04.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	52.645,22	52.645,22C
4.2.4.1.1.04.02.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	3.669,56	3.669,56C
4.2.4.1.1.04.02.02 - Técnico em Enfermagem	0,00	0,00	37.747,60	37.747,60C
4.2.4.1.1.04.02.03 - Enfermeiro	0,00	0,00	11.228,06	11.228,06C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.562,44	2.562,44C
4.2.4.1.2.04 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.562,44	2.562,44C
4.2.4.1.2.04.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	0,00	2.062,32	2.062,32C
4.2.4.1.2.04.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	500,12	500,12C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	143.621,59	143.621,59C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	143.621,59	143.621,59C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	143.621,59	143.621,59C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	143.621,59	143.621,59C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	143.621,59	143.621,59C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	0,00	73.730,05	73.730,05C
4.3.3.1.1.39.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	0,00	575,58	575,58C
4.3.3.1.1.39.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	45.395,77	45.395,77C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	0,00	11.032,24	11.032,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	4.913,58	4.913,58C
4.3.3.1.1.39.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	7.781,07	7.781,07C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	193,30	193,30C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.740,79	39.740,79C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	28.607,43	28.607,43C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	28.607,43	28.607,43C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.607,43	28.607,43C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.572,63	2.572,63C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	25.914,77	25.914,77C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10,00	10,00C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	110,03	110,03C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.133,36	11.133,36C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.133,36	11.133,36C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.133,36	11.133,36C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	11.133,36	11.133,36C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.253,25	4.253,25C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.253,25	4.253,25C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	3.491,80	3.491,80C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.491,80	3.491,80C
4.9.9.6.1.03 - Restituição de Cota Parte	0,00	0,00	3.450,11	3.450,11C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	41,69	41,69C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	41,69	41,69C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	761,45	761,45C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	761,45	761,45C
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	198,80	198,80C
4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	198,80	198,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	562,65	562,65C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	0,00	562,65	562,65C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	0,00	0,00	562,65	562,65C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	140.090,42C	23.806.244,64	189.253,88	23.476.900,34D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.616.990,76	0,00	23.616.990,76D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.808.495,38	0,00	11.808.495,38D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.808.495,38	0,00	11.808.495,38D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	11.808.495,38	0,00	11.808.495,38D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.491.627,73	0,00	9.491.627,73D
5.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.408.970,83	0,00	9.408.970,83D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	7.956.795,17	0,00	7.956.795,17D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	235.462,95	0,00	235.462,95D
5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	4.637.611,15	0,00	4.637.611,15D
5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	3.083.721,07	0,00	3.083.721,07D
5.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	1.452.175,66	0,00	1.452.175,66D
5.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	183.352,85	0,00	183.352,85D
5.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	965.790,15	0,00	965.790,15D
5.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	303.032,66	0,00	303.032,66D
5.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	82.656,90	0,00	82.656,90D
5.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	82.656,90	0,00	82.656,90D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	270.026,53	0,00	270.026,53D
5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	55.403,76	0,00	55.403,76D
5.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	0,00	55.403,76	0,00	55.403,76D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	214.622,77	0,00	214.622,77D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	214.622,77	0,00	214.622,77D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.115.599,39	0,00	1.115.599,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.115.599,39	0,00	1.115.599,39D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	591.128,55	0,00	591.128,55D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	7.420,69	0,00	7.420,69D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	340.564,22	0,00	340.564,22D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	59.100,73	0,00	59.100,73D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	247,99	0,00	247,99D
5.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	52.975,04	0,00	52.975,04D
5.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	60.587,55	0,00	60.587,55D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.574,62	0,00	3.574,62D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	931.241,73	0,00	931.241,73D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	762.559,62	0,00	762.559,62D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	615.350,13	0,00	615.350,13D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	66.025,95	0,00	66.025,95D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	549.324,18	0,00	549.324,18D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	147.209,49	0,00	147.209,49D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	6.395,92	0,00	6.395,92D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	140.813,57	0,00	140.813,57D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	168.682,11	0,00	168.682,11D
5.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	168.682,11	0,00	168.682,11D
5.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	168.682,11	0,00	168.682,11D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.808.495,38	0,00	11.808.495,38D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.808.495,38	0,00	11.808.495,38D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	11.206.495,38	0,00	11.206.495,38D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.651.149,57	0,00	4.651.149,57D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.651.149,57	0,00	4.651.149,57D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.449.584,08	0,00	3.449.584,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.499.987,45	0,00	2.499.987,45D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	286.458,86	0,00	286.458,86D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	76.876,27	0,00	76.876,27D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	251.254,93	0,00	251.254,93D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	83.751,64	0,00	83.751,64D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	251.254,93	0,00	251.254,93D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.034.875,23	0,00	1.034.875,23D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	275.966,73	0,00	275.966,73D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	724.412,66	0,00	724.412,66D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	34.495,84	0,00	34.495,84D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	166.689,26	0,00	166.689,26D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	130.389,26	0,00	130.389,26D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.555.345,81	0,00	6.555.345,81D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.734.617,21	0,00	2.734.617,21D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.734.617,21	0,00	2.734.617,21D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.734.617,21	0,00	2.734.617,21D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.820.728,60	0,00	3.820.728,60D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.400,00	0,00	117.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	77.830,00	0,00	77.830,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	67.830,00	0,00	67.830,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.863.314,79	0,00	1.863.314,79D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	728.786,31	0,00	728.786,31D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	677.231,49	0,00	677.231,49D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	51.554,82	0,00	51.554,82D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.134.528,48	0,00	1.134.528,48D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	36.600,00	0,00	36.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
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	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	24.834,38	0,00	24.834,38D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	20.786,64	0,00	20.786,64D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	63.788,16	0,00	63.788,16D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	164.916,37	0,00	164.916,37D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	149.953,19	0,00	149.953,19D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	13.849,74	0,00	13.849,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	563.250,00	0,00	563.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	563.250,00	0,00	563.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	73.558,29	0,00	73.558,29D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	73.558,29	0,00	73.558,29D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.010.375,52	0,00	1.010.375,52D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	944.664,00	0,00	944.664,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	564.340,00	0,00	564.340,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	116.824,00	0,00	116.824,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	263.500,00	0,00	263.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	61.711,52	0,00	61.711,52D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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	1.711,52	0,00	1.711,52D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.012 - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	140.090,42C	189.253,88	189.253,88	140.090,42C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	173.182,89D	173.182,89	173.182,89	173.182,89D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	173.182,89D	173.182,89	173.182,89	173.182,89D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	173.182,89	0,00	173.182,89D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	173.182,89	0,00	173.182,89D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.182,89D	0,00	173.182,89	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	173.182,89D	0,00	173.182,89	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	313.273,31C	16.070,99	16.070,99	313.273,31C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	313.273,31C	16.070,99	16.070,99	313.273,31C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	16.070,99	0,00	16.070,99D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	16.070,99	0,00	16.070,99D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	313.273,31C	0,00	16.070,99	329.344,30C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	313.273,31C	0,00	16.070,99	329.344,30C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	140.090,42D	9.551.816,90	33.168.807,66	23.476.900,34C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.081.868,88	32.698.859,64	23.616.990,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.809.674,92	13.618.170,30	11.808.495,38C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.807.494,59	11.810.675,71	10.003.181,12C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.807.494,59	11.810.675,71	10.003.181,12C
6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.588.047,22	9.493.808,06	7.905.760,84C
6.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.585.484,78	9.411.151,16	7.825.666,38C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	1.463.291,94	7.958.975,50	6.495.683,56C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	30.667,60	235.652,46	204.984,86C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	661.876,93	4.638.862,84	3.976.985,91C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	770.747,41	3.084.460,20	2.313.712,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	122.192,84	1.452.175,66	1.329.982,82C
6.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	5.133,85	183.352,85	178.219,00C
6.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	81.682,90	965.790,15	884.107,25C
6.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	35.376,09	303.032,66	267.656,57C
6.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.562,44	82.656,90	80.094,46C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	2.062,32	82.656,90	80.594,58C
6.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	500,12	0,00	500,12D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	11.133,36	270.026,53	258.893,17C
6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	55.403,76	55.403,76C
6.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis	0,00	0,00	55.403,76	55.403,76C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	11.133,36	214.622,77	203.489,41C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	11.133,36	214.622,77	203.489,41C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	143.621,59	1.115.599,39	971.977,80C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	143.621,59	1.115.599,39	971.977,80C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	73.730,05	591.128,55	517.398,50C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	575,58	7.420,69	6.845,11C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	45.395,77	340.564,22	295.168,45C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	11.032,24	59.100,73	48.068,49C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	247,99	247,99C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	4.913,58	52.975,04	48.061,46C
6.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	7.781,07	60.587,55	52.806,48C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	193,30	3.574,62	3.381,32C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	64.692,42	931.241,73	866.549,31C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	41.879,30	762.559,62	720.680,32C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.607,43	615.350,13	586.742,70C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	2.572,63	66.025,95	63.453,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	25.914,77	549.324,18	523.409,41C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	10,00	0,00	10,00D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	110,03	0,00	110,03D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.271,87	147.209,49	133.937,62C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	424,41	6.395,92	5.971,51C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	12.847,46	140.813,57	127.966,11C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.450,11	0,00	3.450,11D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.450,11	0,00	3.450,11D
6.2.1.1.1.19.20.02.003 - Restituição de Cota Parte	0,00	3.450,11	0,00	3.450,11D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	19.122,52	168.682,11	149.559,59C
6.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.122,52	168.682,11	149.559,59C
6.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	19.122,52	168.682,11	149.559,59C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	240,49	0,00	240,49D
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	198,80	0,00	198,80D
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	198,80	0,00	198,80D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	41,69	0,00	41,69D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	41,69	0,00	41,69D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.180,33	1.807.494,59	1.805.314,26C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.180,33	1.807.494,59	1.805.314,26C
6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.180,33	1.588.047,22	1.585.866,89C
6.2.1.2.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.180,33	1.585.484,78	1.583.304,45C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.180,33	1.463.291,94	1.461.111,61C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	189,51	30.667,60	30.478,09C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	1.251,69	661.876,93	660.625,24C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	739,13	770.747,41	770.008,28C
6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	122.192,84	122.192,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	5.133,85	5.133,85C
6.2.1.2.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	0,00	81.682,90	81.682,90C
6.2.1.2.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	0,00	35.376,09	35.376,09C
6.2.1.2.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.562,44	2.562,44C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	0,00	2.062,32	2.062,32C
6.2.1.2.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	500,12	500,12C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	11.133,36	11.133,36C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	11.133,36	11.133,36C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	11.133,36	11.133,36C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	143.621,59	143.621,59C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	143.621,59	143.621,59C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	0,00	73.730,05	73.730,05C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ	0,00	0,00	575,58	575,58C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	45.395,77	45.395,77C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	0,00	11.032,24	11.032,24C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	4.913,58	4.913,58C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	0,00	7.781,07	7.781,07C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	193,30	193,30C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	64.692,42	64.692,42C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	41.879,30	41.879,30C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	28.607,43	28.607,43C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.572,63	2.572,63C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	25.914,77	25.914,77C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10,00	10,00C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	110,03	110,03C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.271,87	13.271,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	424,41	424,41C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	12.847,46	12.847,46C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.450,11	3.450,11C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.450,11	3.450,11C
6.2.1.2.1.19.20.02.003 - Restituição de Cota Parte	0,00	0,00	3.450,11	3.450,11C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	19.122,52	19.122,52C
6.2.1.2.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	19.122,52	19.122,52C
6.2.1.2.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	0,00	19.122,52	19.122,52C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	240,49	240,49C
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	198,80	198,80C
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	198,80	198,80C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	41,69	41,69C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	41,69	41,69C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.272.193,96	19.080.689,34	11.808.495,38C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.568.071,39	11.808.495,38	6.240.423,99C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.568.071,39	11.206.495,38	5.638.423,99C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	329.656,48	4.651.149,57	4.321.493,09C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	329.656,48	4.651.149,57	4.321.493,09C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	243.543,91	3.449.584,08	3.206.040,17C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	166.245,37	2.499.987,45	2.333.742,08C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	15.388,24	286.458,86	271.070,62C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	4.319,58	76.876,27	72.556,69C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	43.193,03	251.254,93	208.061,90C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	14.397,69	83.751,64	69.353,95C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	251.254,93	251.254,93C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	73.913,71	1.034.875,23	960.961,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	20.408,28	275.966,73	255.558,45C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	51.069,99	724.412,66	673.342,67C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	2.435,44	34.495,84	32.060,40C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.198,86	166.689,26	154.490,40C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	1.750,00	36.300,00	34.550,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	10.448,86	130.389,26	119.940,40C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.238.414,91	6.555.345,81	1.316.930,90C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.734.617,21	2.734.617,21	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.734.617,21	2.734.617,21	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	2.734.617,21	2.734.617,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.503.797,70	3.820.728,60	1.316.930,90C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	60.000,00	65.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.120,00	117.400,00	112.280,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.120,00	15.000,00	9.880,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.000,00	50.000,00	44.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	4.500,00	30.000,00	25.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	1.500,00	15.000,00	13.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	77.830,00	77.830,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	67.830,00	67.830,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.356.108,10	1.863.314,79	507.206,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	655.422,17	728.786,31	73.364,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	610.422,17	677.231,49	66.809,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	45.000,00	51.554,82	6.554,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	700.685,93	1.134.528,48	433.842,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	104.610,04	108.800,00	4.189,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	720,00	5.000,00	4.280,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	575,53	2.000,00	1.424,47C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	25.000,00	36.600,00	11.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	12.960,00	18.000,00	5.040,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	1.370,00	3.000,00	1.630,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	11.027,52	24.834,38	13.806,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.978,71	10.000,00	6.021,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	5.378,53	20.786,64	15.408,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	12.391,56	63.788,16	51.396,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	164.916,37	164.916,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	38.322,87	149.953,19	111.630,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	3.600,00	15.000,00	11.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	237.000,00	260.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	13.834,80	13.849,74	14,94C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	41.766,04	563.250,00	521.483,96C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	41.766,04	563.250,00	521.483,96C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.513,56	73.558,29	71.044,73C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.513,56	73.558,29	71.044,73C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	954.460,00	1.010.375,52	55.915,52C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	944.460,00	944.664,00	204,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	564.340,00	564.340,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	116.824,00	116.824,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	263.296,00	263.500,00	204,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10.000,00	61.711,52	51.711,52C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	1.711,52	1.711,52C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.012 - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	900.637,62	5.568.071,39	4.667.433,77C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	900.637,62	5.568.071,39	4.667.433,77C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	329.656,48	329.656,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	329.656,48	329.656,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	243.543,91	243.543,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	166.245,37	166.245,37	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	15.388,24	15.388,24	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	4.319,58	4.319,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	43.193,03	43.193,03	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	14.397,69	14.397,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	73.913,71	73.913,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	20.408,28	20.408,28	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	51.069,99	51.069,99	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	2.435,44	2.435,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.198,86	12.198,86	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	10.448,86	10.448,86	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	570.981,14	5.238.414,91	4.667.433,77C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	448.132,63	2.734.617,21	2.286.484,58C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	448.132,63	2.734.617,21	2.286.484,58C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	448.132,63	2.734.617,21	2.286.484,58C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	122.848,51	2.503.797,70	2.380.949,19C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.983,78	77.830,00	72.846,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	2.971,52	67.830,00	64.858,48C
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	2.012,26	10.000,00	7.987,74C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.188,39	1.356.108,10	1.302.919,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	655.422,17	655.422,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	610.422,17	610.422,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	53.188,39	700.685,93	647.497,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	104.610,04	104.610,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.899,69	65.000,00	60.100,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	90,00	720,00	630,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	131,80	575,53	443,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	2.733,30	25.000,00	22.266,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	20,00	1.370,00	1.350,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	469,26	11.027,52	10.558,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	3.978,71	3.978,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	5.378,53	5.378,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	952,78	12.391,56	11.438,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	18.934,85	164.916,37	145.981,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	0,00	38.322,87	38.322,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	24.956,71	237.000,00	212.043,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	0,00	13.834,80	13.834,80C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	41.766,04	41.766,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	41.766,04	41.766,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.513,56	2.513,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.513,56	2.513,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.396,74	954.460,00	934.063,26C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.162,00	944.460,00	924.298,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	14.586,00	564.340,00	549.754,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	5.576,00	116.824,00	111.248,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	263.296,00	263.296,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	234,74	10.000,00	9.765,26C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	70,26	2.000,00	1.929,74C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	164,48	8.000,00	7.835,52C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	803.484,95	900.637,62	97.152,67C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	803.484,95	900.637,62	97.152,67C
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	255.742,77	329.656,48	73.913,71C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	255.742,77	329.656,48	73.913,71C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	243.543,91	243.543,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	166.245,37	166.245,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	15.388,24	15.388,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	4.319,58	4.319,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	43.193,03	43.193,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	14.397,69	14.397,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	73.913,71	73.913,71C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	20.408,28	20.408,28C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	0,00	51.069,99	51.069,99C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	0,00	2.435,44	2.435,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.198,86	12.198,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	10.448,86	10.448,86	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	547.742,18	570.981,14	23.238,96C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	439.321,45	448.132,63	8.811,18C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	439.321,45	448.132,63	8.811,18C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	439.321,45	448.132,63	8.811,18C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108.420,73	122.848,51	14.427,78C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.983,78	4.983,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	2.971,52	2.971,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	2.012,26	2.012,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.896,61	53.188,39	14.291,78C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.896,61	53.188,39	14.291,78C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	4.899,69	4.899,69C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	131,80	131,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	2.733,30	2.733,30	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	20,00	20,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	469,26	469,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	952,78	952,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	9.542,76	18.934,85	9.392,09C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	24.956,71	24.956,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	41.766,04	41.766,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	41.766,04	41.766,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.513,56	2.513,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.513,56	2.513,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.260,74	20.396,74	136,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.026,00	20.162,00	136,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	14.586,00	14.586,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	5.440,00	5.576,00	136,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	234,74	234,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	70,26	70,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	164,48	164,48	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	803.484,95	803.484,95C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	803.484,95	803.484,95C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	255.742,77	255.742,77C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	255.742,77	255.742,77C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	243.543,91	243.543,91C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	0,00	166.245,37	166.245,37C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	15.388,24	15.388,24C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	4.319,58	4.319,58C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	43.193,03	43.193,03C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	0,00	14.397,69	14.397,69C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.198,86	12.198,86C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	0,00	10.448,86	10.448,86C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	547.742,18	547.742,18C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	439.321,45	439.321,45C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	439.321,45	439.321,45C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	0,00	439.321,45	439.321,45C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	108.420,73	108.420,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.983,78	4.983,78C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	2.971,52	2.971,52C
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	0,00	2.012,26	2.012,26C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	38.896,61	38.896,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	38.896,61	38.896,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	90,00	90,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	131,80	131,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	2.733,30	2.733,30C
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	20,00	20,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	0,00	469,26	469,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	952,78	952,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	9.542,76	9.542,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	24.956,71	24.956,71C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	41.766,04	41.766,04C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	41.766,04	41.766,04C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.513,56	2.513,56C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.513,56	2.513,56C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.260,74	20.260,74C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	20.026,00	20.026,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	14.586,00	14.586,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	234,74	234,74C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	70,26	70,26C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	164,48	164,48C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	140.090,42D	469.948,02	469.948,02	140.090,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	173.182,89C	448.809,39	448.809,39	173.182,89C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	173.182,89C	448.809,39	448.809,39	173.182,89C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	139.931,90	173.182,89	33.250,99C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	139.931,90	173.182,89	33.250,99C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	135.694,60	139.931,90	4.237,30C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	135.694,60	139.931,90	4.237,30C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	135.694,60	135.694,60C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	135.694,60	135.694,60C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	173.182,89C	173.182,89	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados	173.182,89C	173.182,89	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	313.273,31D	21.138,63	21.138,63	313.273,31D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	313.273,31D	21.138,63	21.138,63	313.273,31D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.067,64	16.070,99	11.003,35C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	5.067,64	16.070,99	11.003,35C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.067,64	5.067,64C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	5.067,64	5.067,64C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	313.273,31D	16.070,99	0,00	329.344,30D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	313.273,31D	16.070,99	0,00	329.344,30D
TOTAIS	0,00	58.159.742,46	58.159.742,46	0,00

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016

ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS
 Presidente Interino do Coren-DF
 OREN-DF Nº 135645-ENF
 037.605.956-77

ADRIANO ARAÚJO DA SILVA
 Tesoureiro do Coren-DF
 COREN-DF Nº 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: 01/01/2016 a 31/01/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.805.314,26	Despesa Orçamentária	803.484,95
RECEITA REALIZADA	1.805.314,26	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	803.484,95
RECEITA CORRENTE	1.805.314,26	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	803.484,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.585.866,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.742,77
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.583.304,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	255.742,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.461.111,61	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.543,91
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	122.192,84	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.562,44	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.198,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.133,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	547.742,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.133,36	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	439.321,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	143.621,59	CONTRIBUIÇÕES	439.321,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	143.621,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	108.420,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.692,42	MATERIAL DE CONSUMO	
MULTAS E JUROS DE MORA	41.879,30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.983,78
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.607,43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.896,61
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.271,87	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.766,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.450,11	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.513,56
RESTITUIÇÕES	3.450,11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.260,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.122,52		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	19.122,52		
RECEITAS DIVERSAS	240,49		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	198,80		
OUTRAS RECEITAS	41,69		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	478.821,13	Pagamentos Extraorçamentários	590.182,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	135.694,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.067,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.164,31	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.662,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	471.656,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários	441.757,51
Saldo em espécie do Exercício Anterior	675.395,31	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.565.863,12
Caixa e Equivalente de Caixa	660.369,01	Caixa e Equivalente de Caixa	1.550.836,82
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.026,30	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.026,30
Total:	2.959.530,70		2.959.530,70

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016

 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 Nº 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: 01/01/2016 a 31/01/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	11.808.495,38	11.808.495,38	1.805.314,26	-10.003.181,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.491.627,73	9.491.627,73	1.585.866,89	-7.905.760,84
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.408.970,83	9.408.970,83	1.583.304,45	-7.825.666,38
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	7.956.795,17	7.956.795,17	1.461.111,61	-6.495.683,56
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.452.175,66	1.452.175,66	122.192,84	-1.329.982,82
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	82.656,90	82.656,90	2.562,44	-80.094,46
RECEITAS PATRIMONIAIS	270.026,53	270.026,53	11.133,36	-258.893,17
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	55.403,76	55.403,76	0,00	-55.403,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	214.622,77	214.622,77	11.133,36	-203.489,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.115.599,39	1.115.599,39	143.621,59	-971.977,80
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.115.599,39	1.115.599,39	143.621,59	-971.977,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	931.241,73	931.241,73	64.692,42	-866.549,31
MULTAS E JUROS DE MORA	762.559,62	762.559,62	41.879,30	-720.680,32
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	615.350,13	615.350,13	28.607,43	-586.742,70
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	147.209,49	147.209,49	13.271,87	-133.937,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.450,11	3.450,11
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.450,11	3.450,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	168.682,11	168.682,11	19.122,52	-149.559,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	168.682,11	168.682,11	19.122,52	-149.559,59

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	240,49	240,49
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS			0,00	0,00	198,80	198,80
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	41,69	41,69
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			11.808.495,38	11.808.495,38	1.805.314,26	-10.003.181,12
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			11.808.495,38	11.808.495,38	1.805.314,26	-10.003.181,12
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	11.808.495,38	11.808.495,38	5.568.071,39	900.637,62	803.484,95	6.240.423,99
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPEAS CORRENTES	11.206.495,38	11.206.495,38	5.568.071,39	900.637,62	803.484,95	5.638.423,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.651.149,57	4.651.149,57	329.656,48	329.656,48	255.742,77	4.321.493,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.651.149,57	4.651.149,57	329.656,48	329.656,48	255.742,77	4.321.493,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.449.584,08	3.449.584,08	243.543,91	243.543,91	243.543,91	3.206.040,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.034.875,23	1.034.875,23	73.913,71	73.913,71	0,00	960.961,52
OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	166.689,26	166.689,26	12.198,86	12.198,86	12.198,86	154.490,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.555.345,81	6.555.345,81	5.238.414,91	570.981,14	547.742,18	1.316.930,90
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.734.617,21	2.734.617,21	2.734.617,21	448.132,63	439.321,45	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.734.617,21	2.734.617,21	2.734.617,21	448.132,63	439.321,45	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.820.728,60	3.820.728,60	2.503.797,70	122.848,51	108.420,73	1.316.930,90
DIÁRIAS	65.000,00	65.000,00	60.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	117.400,00	117.400,00	5.120,00	0,00	0,00	112.280,00
PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	50.000,00	6.000,00	0,00	0,00	44.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.830,00	77.830,00	77.830,00	4.983,78	4.983,78	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.863.314,79	1.863.314,79	1.356.108,10	53.188,39	38.896,61	507.206,69

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	563.250,00	563.250,00	41.766,04	41.766,04	41.766,04	521.483,96
AUXÍLIO TRANSPORTE	73.558,29	73.558,29	2.513,56	2.513,56	2.513,56	71.044,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.010.375,52	1.010.375,52	954.460,00	20.396,74	20.260,74	55.915,52
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	11.808.495,38	11.808.495,38	5.568.071,39	900.637,62	803.484,95	6.240.423,99
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	904.676,64	0,00	0,00
TOTAL	11.808.495,38	11.808.495,38	5.568.071,39	1.805.314,26	803.484,95	6.240.423,99

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016

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 Nº 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 NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	173.182,89	139.931,90	135.694,60	0,00	33.250,99
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	148,30	148,30	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173.034,59	139.783,60	135.694,60	0,00	33.250,99
TOTAL:	0,00	173.182,89	139.931,90	135.694,60	0,00	33.250,99

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.070,99	5.067,64	0,00	11.003,35
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.070,99	5.067,64	0,00	11.003,35
TOTAL:	0,00	16.070,99	5.067,64	0,00	11.003,35

COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2015 à 31/01/2015

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.527.341,86	10.907.418,50	PASSIVO CIRCULANTE	574.876,99	763.654,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.550.836,82	1.220.849,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	95.601,62	87.794,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.706.204,92	9.479.595,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	45.930,24	45.930,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	187.436,82	151.073,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.668,43	247.243,65
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.174,39	15.214,03
ESTOQUES	82.863,30	55.900,79	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.811,18	27.793,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	369.594,69	328.983,41
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.407.823,48	13.958.012,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.096,44	10.694,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.164.639,84	5.715.078,71	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.164.639,84	5.715.078,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	8.243.183,64	8.242.933,64	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	946.732,68	946.482,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.296.450,96	7.296.450,96	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	574.876,99	763.654,21

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	14.030.617,30	14.030.617,30
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	17.329.671,05	10.071.159,34
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.360.288,35	24.101.776,64
TOTAL	31.935.165,34	24.865.430,85	TOTAL	31.935.165,34	24.865.430,85
ATIVO FINANCEIRO	1.738.273,64	1.371.922,19	PASSIVO FINANCEIRO	4.905.967,06	434.670,80
ATIVO PERMANENTE	30.196.891,70	23.493.508,66	PASSIVO PERMANENTE	369.594,69	328.983,41
SALDO PATRIMONIAL				26.659.603,59	24.101.776,64

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-3.167.693,42	937.251,39

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016

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 Nº 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: 01/01/2016 a 31/01/2016

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	11.808.495,38	1.805.314,26	15,29%	1.805.314,26	15,29%	10.003.181,12	84,71%
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE	11.808.495,38	1.805.314,26	15,29%	1.805.314,26	15,29%	10.003.181,12	84,71%
6.2.1.2.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.491.627,73	1.585.866,89	16,71%	1.585.866,89	16,71%	7.905.760,84	83,29%
6.2.1.2.1.01.01	ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.408.970,83	1.583.304,45	16,83%	1.583.304,45	16,83%	7.825.666,38	83,17%
6.2.1.2.1.01.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	7.956.795,17	1.461.111,61	18,36%	1.461.111,61	18,36%	6.495.683,56	81,64%
6.2.1.2.1.01.01.01.001	Auxiliar de Enfermagem	235.462,95	30.478,09	12,94%	30.478,09	12,94%	204.984,86	87,06%
6.2.1.2.1.01.01.01.002	Técnico em Enfermagem	4.637.611,15	660.625,24	14,24%	660.625,24	14,24%	3.976.985,91	85,76%
6.2.1.2.1.01.01.01.003	Enfermeiro	3.083.721,07	770.008,28	24,97%	770.008,28	24,97%	2.313.712,79	75,03%
6.2.1.2.1.01.01.02	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.452.175,66	122.192,84	8,41%	122.192,84	8,41%	1.329.982,82	91,59%
6.2.1.2.1.01.01.02.001	Auxiliar de Enfermagem	183.352,85	5.133,85	2,80%	5.133,85	2,80%	178.219,00	97,20%
6.2.1.2.1.01.01.02.002	Técnico em Enfermagem	965.790,15	81.682,90	8,46%	81.682,90	8,46%	884.107,25	91,54%
6.2.1.2.1.01.01.02.003	Enfermeiro	303.032,66	35.376,09	11,67%	35.376,09	11,67%	267.656,57	88,33%
6.2.1.2.1.01.02	ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	82.656,90	2.562,44	3,10%	2.562,44	3,10%	80.094,46	96,90%
6.2.1.2.1.01.02.01	Anuidades do Exercício - P.J.	82.656,90	2.062,32	2,50%	2.062,32	2,50%	80.594,58	97,50%
6.2.1.2.1.01.02.02	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	500,12	0,00%	500,12	0,00%	-500,12	0,00%
6.2.1.2.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	270.026,53	11.133,36	4,12%	11.133,36	4,12%	258.893,17	95,88%
6.2.1.2.1.13.10	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	55.403,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	55.403,76	100,00%
6.2.1.2.1.13.10.01	Receita com Aluguéis	55.403,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	55.403,76	100,00%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	214.622,77	11.133,36	5,19%	11.133,36	5,19%	203.489,41	94,81%
6.2.1.2.1.13.20.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras	214.622,77	11.133,36	5,19%	11.133,36	5,19%	203.489,41	94,81%
6.2.1.2.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.115.599,39	143.621,59	12,87%	143.621,59	12,87%	971.977,80	87,13%
6.2.1.2.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.115.599,39	143.621,59	12,87%	143.621,59	12,87%	971.977,80	87,13%
6.2.1.2.1.16.13.01	Taxa de Inscrição - PF	591.128,55	73.730,05	12,47%	73.730,05	12,47%	517.398,50	87,53%
6.2.1.2.1.16.13.02	Taxa de Inscrição - PJ	7.420,69	575,58	7,76%	575,58	7,76%	6.845,11	92,24%
6.2.1.2.1.16.13.03	Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	340.564,22	45.395,77	13,33%	45.395,77	13,33%	295.168,45	86,67%
6.2.1.2.1.16.13.04	Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	59.100,73	11.032,24	18,67%	11.032,24	18,67%	48.068,49	81,33%
6.2.1.2.1.16.13.09	Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	247,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%	247,99	100,00%
6.2.1.2.1.16.13.11	Taxa de Responsabilidade Técnica	52.975,04	4.913,58	9,28%	4.913,58	9,28%	48.061,46	90,72%
6.2.1.2.1.16.13.12	Taxa de Transferência de Inscrição	60.587,55	7.781,07	12,84%	7.781,07	12,84%	52.806,48	87,16%
6.2.1.2.1.16.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.574,62	193,30	5,41%	193,30	5,41%	3.381,32	94,59%
6.2.1.2.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	931.241,73	64.692,42	6,95%	64.692,42	6,95%	866.549,31	93,05%
6.2.1.2.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	762.559,62	41.879,30	5,49%	41.879,30	5,49%	720.680,32	94,51%
6.2.1.2.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	615.350,13	28.607,43	4,65%	28.607,43	4,65%	586.742,70	95,35%
6.2.1.2.1.19.10.02.001	Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	66.025,95	2.572,63	3,90%	2.572,63	3,90%	63.453,32	96,10%
6.2.1.2.1.19.10.02.002	Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	549.324,18	25.914,77	4,72%	25.914,77	4,72%	523.409,41	95,28%
6.2.1.2.1.19.10.02.003	Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	10,00	0,00%	10,00	0,00%	-10,00	0,00%
6.2.1.2.1.19.10.02.004	Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	110,03	0,00%	110,03	0,00%	-110,03	0,00%
6.2.1.2.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	147.209,49	13.271,87	9,02%	13.271,87	9,02%	133.937,62	90,98%
6.2.1.2.1.19.10.04.001	Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	6.395,92	424,41	6,64%	424,41	6,64%	5.971,51	93,36%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.19.10.04.003	Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	140.813,57	12.847,46	9,12%	12.847,46	9,12%	127.966,11	90,88%
6.2.1.2.1.19.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.450,11	0,00%	3.450,11	0,00%	-3.450,11	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02	RESTITUIÇÕES	0,00	3.450,11	0,00%	3.450,11	0,00%	-3.450,11	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02.003	Restituição de Cota Parte	0,00	3.450,11	0,00%	3.450,11	0,00%	-3.450,11	0,00%
6.2.1.2.1.19.32	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	168.682,11	19.122,52	11,34%	19.122,52	11,34%	149.559,59	88,66%
6.2.1.2.1.19.32.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	168.682,11	19.122,52	11,34%	19.122,52	11,34%	149.559,59	88,66%
6.2.1.2.1.19.32.01.001	Dívida Ativa Principal - PF	168.682,11	19.122,52	11,34%	19.122,52	11,34%	149.559,59	88,66%
6.2.1.2.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	0,00	240,49	0,00%	240,49	0,00%	-240,49	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.02	RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	198,80	0,00%	198,80	0,00%	-198,80	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.02.002	Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	198,80	0,00%	198,80	0,00%	-198,80	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	41,69	0,00%	41,69	0,00%	-41,69	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.001	Atualização Monetária	0,00	41,69	0,00%	41,69	0,00%	-41,69	0,00%
Total:		11.808.495,38	1.805.314,26		1.805.314,26		10.003.181,12	

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016

 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 Nº 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: 01/01/2016 a 31/01/2016

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.206.495,38	900.637,62	8,04%	900.637,62	8,04%	10.305.857,76	91,96%	
6.2.2.1.1.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.651.149,57	329.656,48	7,09%	329.656,48	7,09%	4.321.493,09	92,91%	
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.651.149,57	329.656,48	7,09%	329.656,48	7,09%	4.321.493,09	92,91%	
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.449.584,08	243.543,91	7,06%	243.543,91	7,06%	3.206.040,17	92,94%	
6.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários e Ordenados	2.499.987,45	166.245,37	6,65%	166.245,37	6,65%	2.333.742,08	93,35%	
6.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	286.458,86	15.388,24	5,37%	15.388,24	5,37%	271.070,62	94,63%	
6.2.2.1.1.31.90.11.004	Incentivo a Qualificação	76.876,27	4.319,58	5,62%	4.319,58	5,62%	72.556,69	94,38%	
6.2.2.1.1.31.90.11.005	Férias Vencidas e Proporcionais	251.254,93	43.193,03	17,19%	43.193,03	17,19%	208.061,90	82,81%	
6.2.2.1.1.31.90.11.006	1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	83.751,64	14.397,69	17,19%	14.397,69	17,19%	69.353,95	82,81%	
6.2.2.1.1.31.90.11.008	13º Salário	251.254,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	251.254,93	100,00%	
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.034.875,23	73.913,71	7,14%	73.913,71	7,14%	960.961,52	92,86%	
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	275.966,73	20.408,28	7,40%	20.408,28	7,40%	255.558,45	92,60%	
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	724.412,66	51.069,99	7,05%	51.069,99	7,05%	673.342,67	92,95%	
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/Pasep	34.495,84	2.435,44	7,06%	2.435,44	7,06%	32.060,40	92,94%	
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	166.689,26	12.198,86	7,32%	12.198,86	7,32%	154.490,40	92,68%	
6.2.2.1.1.31.90.16.004	Auxílio Creche	36.300,00	1.750,00	4,82%	1.750,00	4,82%	34.550,00	95,18%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16.007	Auxílio Saúde/Odontológico	130.389,26	10.448,86	8,01%	10.448,86	8,01%	119.940,40	91,99%
6.2.2.1.1.31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
6.2.2.1.1.31.90.94.099	Outras Indenizações Trabalhistas	1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.555.345,81	570.981,14	8,71%	570.981,14	8,71%	5.984.364,67	91,29%
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.734.617,21	448.132,63	16,39%	448.132,63	16,39%	2.286.484,58	83,61%
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	2.734.617,21	448.132,63	16,39%	448.132,63	16,39%	2.286.484,58	83,61%
6.2.2.1.1.33.10.41.001	Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.734.617,21	448.132,63	16,39%	448.132,63	16,39%	2.286.484,58	83,61%
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.820.728,60	122.848,51	3,22%	122.848,51	3,22%	3.697.880,09	96,78%
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	65.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.14.001	Diárias de Conselheiros	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias de Servidores	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias de Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	117.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	117.400,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.001	Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.002	Material de Expediente	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.006	Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.008	Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.010	Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.30.011	Suprimentos de Informática	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.012	Materiais Gráficos e Impressos	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.017	Material Elétrico e Eletrônico	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	400,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.001	Passagens de Conselheiros	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.002	Passagens de Servidores	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.003	Passagens de Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.830,00	4.983,78	6,40%	4.983,78	6,40%	72.846,22	93,60%
6.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiários	67.830,00	2.971,52	4,38%	2.971,52	4,38%	64.858,48	95,62%
6.2.2.1.1.33.90.36.004	Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	10.000,00	2.012,26	20,12%	2.012,26	20,12%	7.987,74	79,88%
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.863.314,79	53.188,39	2,85%	53.188,39	2,85%	1.810.126,40	97,15%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	728.786,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	728.786,31	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	677.231,49	0,00	0,00%	0,00	0,00%	677.231,49	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003	Serviços de Motoboy	51.554,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	51.554,82	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.134.528,48	53.188,39	4,69%	53.188,39	4,69%	1.081.340,09	95,31%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência e Cobrança	108.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	108.800,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006	Encadernação	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	Energia Elétrica	65.000,00	4.899,69	7,54%	4.899,69	7,54%	60.100,31	92,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011	Intermediação de Estágios	5.000,00	90,00	1,80%	90,00	1,80%	4.910,00	98,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	Locação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	Locação de Bens Móveis	2.000,00	131,80	6,59%	131,80	6,59%	1.868,20	93,41%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	Manutenção e Conservação Predial	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	Palestras, Cursos e Treinamentos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020	Publicações Técnicas	36.600,00	2.733,30	7,47%	2.733,30	7,47%	33.866,70	92,53%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	Seguro de Imóveis	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	Seguro de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023	Serviço De Alimentação	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024	Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	3.000,00	20,00	0,67%	20,00	0,67%	2.980,00	99,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços de Informática	24.834,38	469,26	1,89%	469,26	1,89%	24.365,12	98,11%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	Serviços De Internet	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	20.786,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.786,64	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030	Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel E Fixa	63.788,16	952,78	1,49%	952,78	1,49%	62.835,38	98,51%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032	Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033	Condomínios e Taxas Correlatas	164.916,37	18.934,85	11,48%	18.934,85	11,48%	145.981,52	88,52%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034	Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	149.953,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	149.953,19	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038	Manutenção e Conservação de Veículos	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043	Serviços Bancários	260.000,00	24.956,71	9,60%	24.956,71	9,60%	235.043,29	90,40%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049	Serviço de Monitoramento de Alarmes	13.849,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.849,74	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	563.250,00	41.766,04	7,42%	41.766,04	7,42%	521.483,96	92,58%
6.2.2.1.1.33.90.46.001	Auxílio Alimentação	563.250,00	41.766,04	7,42%	41.766,04	7,42%	521.483,96	92,58%
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	73.558,29	2.513,56	3,42%	2.513,56	3,42%	71.044,73	96,58%
6.2.2.1.1.33.90.49.001	Auxílio Transporte	73.558,29	2.513,56	3,42%	2.513,56	3,42%	71.044,73	96,58%
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.010.375,52	20.396,74	2,02%	20.396,74	2,02%	989.978,78	97,98%
6.2.2.1.1.33.90.93.002	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	944.664,00	20.162,00	2,13%	20.162,00	2,13%	924.502,00	97,87%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação de Conselheiros	564.340,00	14.586,00	2,58%	14.586,00	2,58%	549.754,00	97,42%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação de Presença em Plenário - JETON	116.824,00	5.576,00	4,77%	5.576,00	4,77%	111.248,00	95,23%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003	Auxílio Representação de Colaboradores	263.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	263.500,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.93.003	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	61.711,52	234,74	0,38%	234,74	0,38%	61.476,78	99,62%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004	Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.711,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.711,52	100,00%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00	70,26	3,51%	70,26	3,51%	1.929,74	96,49%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007	Sentenças Judiciais	8.000,00	164,48	2,06%	164,48	2,06%	7.835,52	97,94%
6.2.2.1.1.33.90.93.006	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.012	Máquinas e Utensílios de Escritório	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%
6.2.2.1.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%
6.2.2.1.9.99.99	Reserva De Contigência	600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	11.808.495,38	900.637,62	900.637,62	10.907.857,76

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016

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 Nº 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	11.893.150,91	11.060.303,58	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.020.536,08	989.144,24
CONTRIBUIÇÕES	11.705.535,28	10.925.597,90	PESSOAL E ENCARGOS	349.947,10	681.856,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.705.535,28	10.925.597,90	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	225.742,41	552.546,01
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.705.535,28	10.925.597,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	225.742,41	552.546,01
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	143.621,59	98.187,78	ENCARGOS PATRONAIS	67.726,23	70.901,75
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143.621,59	98.187,78	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.666,86	51.994,62
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143.621,59	98.187,78	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.059,37	18.907,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.740,79	35.938,99	BENEFICIOS A PESSOAL	56.478,46	58.408,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.607,43	27.008,55	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	56.478,46	58.408,33
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.607,43	27.008,55	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	190.159,71	46.702,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.133,36	8.930,44	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.740,48	959,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.133,36	8.930,44	MATERIAL DE CONSUMO	12.740,48	959,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.253,25	578,91	SERVICOS	177.419,23	45.743,93
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.253,25	578,91	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.983,78	2.054,07
INDENIZAÇÕES	3.491,80	334,79	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.435,45	43.689,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	761,45	244,12	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	448.280,93	231.768,96
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	448.280,93	231.768,96
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	448.280,93	231.768,96
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	327,60	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	327,60	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	327,60	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.820,74	28.816,26
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.820,74	28.816,26
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	31.820,74	28.816,26

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	11.893.150,91	11.060.303,58	Total das Variações Passivas :	1.020.536,08	989.144,24
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	10.872.614,83	10.071.159,34
Total	11.893.150,91	11.060.303,58	Total	11.893.150,91	11.060.303,58

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016

 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 Nº 80216-TEC
 552.843.021-68

 UEMERSON JOSÉ DA SILVA

 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48