

# COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2016 a 29/02/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.954.477,16D	29.433.926,82	19.243.308,17	31.145.095,81D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.513.931,69D	29.405.392,37	19.179.751,01	14.739.573,05D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	660.369,01D	13.974.982,60	12.251.960,57	2.383.391,04D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	660.369,01D	13.974.982,60	12.251.960,57	2.383.391,04D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	660.369,01D	13.974.982,60	12.251.960,57	2.383.391,04D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.668.766,51	6.668.766,51	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.668.766,51	6.668.766,51	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente	0,00	4.703.312,87	4.703.312,87	0,00
1.1.1.1.1.03.01.02 - BB 6.414-9 Conta Corrente (Cartão)	0,00	165.453,64	165.453,64	0,00
1.1.1.1.1.03.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.1.1.1.1.04 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	0,00	3.569.503,32	3.569.503,32	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.569.503,32	3.569.503,32	0,00
1.1.1.1.1.04.01.01 - BB 33.596-7 Conta Arrecadação COFEN/COREN	0,00	3.569.503,32	3.569.503,32	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	660.369,01D	3.736.712,77	2.013.690,74	2.383.391,04D
1.1.1.1.1.05.01 - Banco do Brasil S/A	660.369,01D	3.736.712,77	2.013.690,74	2.383.391,04D
1.1.1.1.1.05.01.01 - BB 37.549-7 Aplicação	131.643,63D	1.829.577,10	1.941.817,60	19.403,13D
1.1.1.1.1.05.01.02 - BB 6.359-2 Aplicação	528.481,14D	1.828.671,04	0,00	2.357.152,18D
1.1.1.1.1.05.01.03 - BB 6.414-9 Aplicação (Cartão)	244,24D	78.464,63	71.873,14	6.835,73D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.586.536,53D	15.239.044,48	6.750.656,96	12.074.924,05D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.586.536,53D	15.239.044,48	6.750.656,96	12.074.924,05D

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	6.750.656,96	12.074.924,05D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.550.353,10D	15.202.861,05	6.713.954,37	12.039.259,78D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber	3.550.353,10D	11.652.507,95	6.579.409,87	8.623.451,18D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades P.F. do Exercício Anterior a Receber	0,00	3.550.353,10	134.544,50	3.415.808,60D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	36.183,43D	36.183,43	36.702,59	35.664,27D
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	519,16	35.664,27D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	180.534,91D	181.714,81	170.487,00	191.762,72D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	51.577,49D	65.331,63	73.385,96	43.523,16D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	51.577,49D	65.331,63	73.385,96	43.523,16D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	51.577,49D	65.331,63	73.385,96	43.523,16D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	22.728,06	0,00	22.728,06D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	51.577,49D	42.572,63	73.355,02	20.795,10D
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	116.383,18	97.101,04	133.213,26D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	113.931,12D	116.383,18	97.101,04	133.213,26D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	20.502,51D	1.038,70	0,00	21.541,21D
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	1.038,70	0,00	3.865,57D
1.1.3.8.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	24.610,85D	0,00	0,02	24.610,83D
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	0,02	0,00
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	63.710,92D	109.825,10	97.019,01	76.517,01D
1.1.3.8.1.03.01 - CIELO S.A.	63.710,92D	109.825,10	97.019,01	76.517,01D
1.1.3.8.1.03.01.01 - Cartão de Débito	2.779,58D	53.998,84	55.949,35	829,07D
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito	60.931,34D	55.826,26	41.069,66	75.687,94D
1.1.3.8.1.04 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.106,84D	5.519,38	82,01	10.544,21D
1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir	5.106,84D	5.519,38	82,01	10.544,21D
1.1.5 - ESTOQUES	86.491,24D	9.650,48	6.646,48	89.495,24D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	86.491,24D	9.650,48	6.646,48	89.495,24D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	86.491,24D	9.650,48	6.646,48	89.495,24D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	86.491,24D	9.650,48	6.646,48	89.495,24D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo	86.491,24D	9.650,48	6.646,48	89.495,24D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.440.545,47D	28.534,45	63.557,16	16.405.522,76D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.197.361,83D	28.534,45	63.557,16	8.162.339,12D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.197.361,83D	28.534,45	63.557,16	8.162.339,12D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	8.197.361,83D	28.534,45	63.557,16	8.162.339,12D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO	8.197.361,83D	28.534,45	63.557,16	8.162.339,12D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo	8.197.361,83D	28.534,45	63.557,16	8.162.339,12D
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	2.846.915,79	2.981.864,72	21.089.426,09C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	466.803,64C	2.846.915,79	2.981.864,72	601.752,57C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.281.525,44	1.375.948,08	94.422,64C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.185.923,82	1.188.779,44	2.855,62C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.185.923,82	1.188.779,44	2.855,62C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.185.923,82	1.188.779,44	2.855,62C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	592.960,82	592.960,82	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00	2.855,62	2.855,62C
2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	592.963,00	592.963,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	95.601,62	187.168,64	91.567,02C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	95.601,62	187.168,64	91.567,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	0,00	72.757,90	142.541,87	69.783,97C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	0,00	20.408,28	39.851,46	19.443,18C
2.1.1.4.1.03 - PIS sobre Folha a Recolher	0,00	2.435,44	4.775,31	2.339,87C
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	455.726,29	499.218,56	43.492,27C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	455.726,29	499.218,56	43.492,27C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	455.726,29	499.218,56	43.492,27C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	160.710,14	172.253,04	11.542,90C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	0,00	160.710,14	172.253,04	11.542,90C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	164.126,68	174.316,05	10.189,37C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	7.513,62	16.070,99	8.557,37C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos a Pagar não Processados	0,00	156.613,06	158.245,06	1.632,00C
2.1.3.1.1.03 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	130.889,47	152.649,47	21.760,00C
2.1.3.1.1.03.01 - Auxílio Representação de Conselheiros a Pagar	0,00	44.336,00	66.096,00	21.760,00C
2.1.3.1.1.03.03 - Jeton - Gratificação de Presença em Plenário a Pagar	0,00	17.510,00	17.510,00	0,00
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	61.004,76	61.004,76	0,00
2.1.3.1.1.03.09 - Devoluções de Anuidades, Taxas e Emolumentos a Pagar	0,00	117,72	117,72	0,00
2.1.3.1.1.03.10 - Bolsa de Estágio a Pagar	0,00	5.855,52	5.855,52	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7,86C	49.899,99	65.948,91	16.056,78C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7,86C	49.899,99	65.948,91	16.056,78C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7,86C	49.899,99	65.948,91	16.056,78C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7,86C	49.899,99	65.948,91	16.056,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher	0,00	14.174,39	30.222,04	16.047,65C
2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher	7,56C	19.400,44	19.402,01	9,13C
2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher	0,30C	11.223,64	11.223,34	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher	0,00	5.101,52	5.101,52	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.070,99C	923.676,72	920.024,66	12.418,93C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.070,99C	923.676,72	920.024,66	12.418,93C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	16.070,99C	923.676,72	920.024,66	12.418,93C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral)	0,00	892.568,41	892.568,41	0,00
2.1.5.1.1.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão)	16.070,99C	31.108,31	27.456,25	12.418,93C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	393.583,67C	116.342,66	101.964,70	379.205,71C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	393.583,67C	116.342,66	101.964,70	379.205,71C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	393.583,67C	116.342,66	101.964,70	379.205,71C
2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS	393.583,67C	116.342,66	101.964,70	379.205,71C
2.1.7.9.1.07.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	393.583,67C	114.524,41	58.315,42	337.374,68C
2.1.7.9.1.07.01.01 - Provisão de Férias	227.067,50C	66.437,90	33.643,46	194.273,06C
2.1.7.9.1.07.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias	75.689,17C	22.145,97	11.214,49	64.757,69C
2.1.7.9.1.07.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias	63.578,90C	18.158,34	9.420,18	54.840,74C
2.1.7.9.1.07.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias	24.220,53C	6.917,51	3.588,71	20.891,73C
2.1.7.9.1.07.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias	3.027,57C	864,69	448,58	2.611,46C
2.1.7.9.1.07.02 - PROVISÕES DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	1.818,25	43.649,28	41.831,03C
2.1.7.9.1.07.02.01 - Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	33.576,16	33.576,16C
2.1.7.9.1.07.02.02 - Provisão de INSS Patronal sobre 13º Salário	0,00	0,00	7.051,16	7.051,16C
2.1.7.9.1.07.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário	0,00	1.818,25	2.686,20	867,95C
2.1.7.9.1.07.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	0,00	335,76	335,76C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.210,88C	19.744,69	18.759,81	10.226,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.663,30C	14.827,61	14.329,04	7.164,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	7.663,30C	14.827,61	14.329,04	7.164,73C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	7.663,30C	14.827,61	14.329,04	7.164,73C
2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical	0,00	530,38	1.060,76	530,38C
2.1.8.8.1.01.04 - Plano de Saúde a Repassar	7.663,30C	14.297,23	13.268,28	6.634,35C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.547,58C	4.917,08	4.430,77	3.061,27C
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 - Depósitos a Identificar	691,58C	0,00	1.179,05	1.870,63C
2.1.8.9.2 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.856,00C	4.917,08	3.251,72	1.190,64C
2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar	2.856,00C	4.917,08	3.251,72	1.190,64C
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	2.119.333,04	1.700,34	2.117.632,70D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	723.046,72	0,00	723.046,72D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	467.381,11	0,00	467.381,11D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	467.381,11	0,00	467.381,11D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	467.381,11	0,00	467.381,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	467.381,11	0,00	467.381,11D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários e Ordenados	0,00	343.266,00	0,00	343.266,00D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	36.262,73	0,00	36.262,73D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	0,00	9.418,27	0,00	9.418,27D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	33.643,46	0,00	33.643,46D
3.1.1.2.1.01.06 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	11.214,49	0,00	11.214,49D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	33.576,16	0,00	33.576,16D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	140.235,66	0,00	140.235,66D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	102.845,05	0,00	102.845,05D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.845,05	0,00	102.845,05D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	98.150,09	0,00	98.150,09D
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	0,00	4.694,96	0,00	4.694,96D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	37.390,61	0,00	37.390,61D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.390,61	0,00	37.390,61D
3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	37.390,61	0,00	37.390,61D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	115.429,95	0,00	115.429,95D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	115.429,95	0,00	115.429,95D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.429,95	0,00	115.429,95D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	83.165,01	0,00	83.165,01D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	7.635,60	0,00	7.635,60D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	20.959,34	0,00	20.959,34D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	375.427,56	1.700,34	373.727,22D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.495,07	0,00	16.495,07D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.495,07	0,00	16.495,07D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.495,07	0,00	16.495,07D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.260,01	0,00	1.260,01D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	2.395,60	0,00	2.395,60D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	0,00	737,50	0,00	737,50D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	2.658,84	0,00	2.658,84D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	9.443,12	0,00	9.443,12D
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>358.932,49</b>	<b>1.700,34</b>	<b>357.232,15D</b>
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.867,78	0,00	7.867,78D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.867,78	0,00	7.867,78D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	5.855,52	0,00	5.855,52D
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	351.064,71	1.700,34	349.364,37D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	351.064,71	1.700,34	349.364,37D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	119.814,09	1.700,34	118.113,75D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Segurança	0,00	1.083,33	0,00	1.083,33D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	51.010,21	1.700,34	49.309,87D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Motoboy	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	52.720,55	0,00	52.720,55D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	231.250,62	0,00	231.250,62D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	0,00	62.668,50	0,00	62.668,50D
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	180,00	0,00	180,00D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação de Bens Móveis	0,00	263,60	0,00	263,60D
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	7.896,20	0,00	7.896,20D
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	300,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática	0,00	5.481,61	0,00	5.481,61D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	780,14	0,00	780,14D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	3.016,00	0,00	3.016,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	15.972,86	0,00	15.972,86D
3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	36.061,73	0,00	36.061,73D
3.3.2.3.1.02.34 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	14.307,30	0,00	14.307,30D
3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	61.006,94	0,00	61.006,94D
3.3.2.3.1.02.49 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	1.083,33	0,00	1.083,33D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	920.172,96	0,00	920.172,96D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	920.172,96	0,00	920.172,96D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	920.172,96	0,00	920.172,96D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	920.172,96	0,00	920.172,96D
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	920.172,96	0,00	920.172,96D
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	100.358,20	0,00	100.358,20D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	100.358,20	0,00	100.358,20D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	100.358,20	0,00	100.358,20D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.358,20	0,00	100.358,20D
3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	91.732,00	0,00	91.732,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	74.562,00	0,00	74.562,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	17.170,00	0,00	17.170,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.010,20	0,00	1.010,20D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	117,72	0,00	117,72D
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	0,00	892,48	0,00	892,48D
3.9.9.9.1.12 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	7.616,00	0,00	7.616,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.346,29	12.177.648,71	12.173.302,42C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.951,92	11.802.167,40	11.798.215,48C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	3.951,92	11.802.167,40	11.798.215,48C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.951,92	11.802.167,40	11.798.215,48C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	3.951,92	11.750.811,70	11.746.859,78C
4.2.4.1.1.04 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.951,92	11.750.811,70	11.746.859,78C
4.2.4.1.1.04.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	3.951,92	11.652.806,04	11.648.854,12C
4.2.4.1.1.04.01.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	189,51	684.861,16	684.671,65C
4.2.4.1.1.04.01.02 - Técnico em Enfermagem	0,00	2.341,00	7.215.069,84	7.212.728,84C
4.2.4.1.1.04.01.03 - Enfermeiro	0,00	1.421,41	3.752.875,04	3.751.453,63C
4.2.4.1.1.04.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	98.005,66	98.005,66C
4.2.4.1.1.04.02.01 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	5.892,87	5.892,87C
4.2.4.1.1.04.02.02 - Técnico em Enfermagem	0,00	0,00	65.755,66	65.755,66C
4.2.4.1.1.04.02.03 - Enfermeiro	0,00	0,00	26.357,13	26.357,13C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	22.821,25	22.821,25C
4.2.4.1.2.04 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	22.821,25	22.821,25C
4.2.4.1.2.04.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	0,00	20.803,67	20.803,67C
4.2.4.1.2.04.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	2.017,58	2.017,58C
4.2.4.1.3 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	28.534,45	28.534,45C
4.2.4.1.3.03 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	28.534,45	28.534,45C
4.2.4.1.3.03.01 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	0,00	28.534,45	28.534,45C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	394,37	278.668,32	278.273,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	394,37	278.668,32	278.273,95C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	394,37	278.668,32	278.273,95C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394,37	278.668,32	278.273,95C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	394,37	278.668,32	278.273,95C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	159,88	142.350,55	142.190,67C
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	74,61	89.752,26	89.677,65C
4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	53,29	19.931,67	19.878,38C
4.3.3.1.1.39.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	9.709,90	9.709,90C
4.3.3.1.1.39.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	106,59	16.095,09	15.988,50C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	253,27	253,27C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	86.041,24	86.041,24C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	53.405,74	53.405,74C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	53.405,74	53.405,74C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.405,74	53.405,74C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.781,90	4.781,90C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	48.056,95	48.056,95C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	50,73	50,73C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	516,16	516,16C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.635,50	32.635,50C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.635,50	32.635,50C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.635,50	32.635,50C
4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	32.635,50	32.635,50C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	10.771,75	10.771,75C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	10.771,75	10.771,75C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	162,00	162,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	162,00	162,00C
4.9.9.5.1.01 - Multas de Eleições	0,00	0,00	162,00	162,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	6.281,80	6.281,80C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.281,80	6.281,80C
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	2.831,69	2.831,69C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	41,69	41,69C
4.9.9.6.1.99.04 - Doações Recebidas	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	4.327,95	4.327,95C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.327,95	4.327,95C
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	373,25	373,25C
4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	373,25	373,25C
4.9.9.9.1.02 - INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.916,00	2.916,00C
4.9.9.9.1.02.03 - Incorporações de Material de Estoque (Outras Entradas e de Almoxarifado)	0,00	0,00	2.916,00	2.916,00C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	1.038,70	1.038,70C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	0,00	1.038,70	1.038,70C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen	0,00	0,00	1.038,70	1.038,70C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Confeção 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
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 Periódicos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.112.144,04	37.729.134,80	23.476.900,34C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.600.518,42	37.217.509,18	23.616.990,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.724.347,89	15.532.843,27	11.808.495,38C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.720.001,60	11.812.841,67	8.092.840,07C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.720.001,60	11.812.841,67	8.092.840,07C
6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.285.245,43	9.495.579,65	6.210.334,22C
6.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.261.905,02	9.412.922,75	6.151.017,73C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	3.029.056,77	7.960.747,09	4.931.690,32C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	53.739,93	235.652,46	181.912,53C
6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	1.616.689,44	4.639.952,15	3.023.262,71C
6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	1.358.627,40	3.085.142,48	1.726.515,08C
6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	232.848,25	1.452.175,66	1.219.327,41C
6.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	9.369,83	183.352,85	173.983,02C
6.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	144.813,40	965.790,15	820.976,75C
6.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	78.665,02	303.032,66	224.367,64C
6.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.340,41	82.656,90	59.316,49C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	20.803,67	82.656,90	61.853,23C
6.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.536,74	0,00	2.536,74D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	32.635,50	270.026,53	237.391,03C
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	32.635,50	214.622,77	181.987,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	32.635,50	214.622,77	181.987,27C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	278.668,32	1.115.993,76	837.325,44C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	278.668,32	1.115.993,76	837.325,44C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	142.350,55	591.288,43	448.937,88C
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	89.752,26	340.638,83	250.886,57C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	19.931,67	59.154,02	39.222,35C
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	9.709,90	52.975,04	43.265,14C
6.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	16.095,09	60.694,14	44.599,05C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	253,27	3.574,62	3.321,35C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	123.452,35	931.241,73	807.789,38C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	79.454,56	762.559,62	683.105,06C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.405,74	615.350,13	561.944,39C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	4.781,90	66.025,95	61.244,05C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	48.056,95	549.324,18	501.267,23C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	50,73	0,00	50,73D
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	516,16	0,00	516,16D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.886,82	147.209,49	121.322,67C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	807,19	6.395,92	5.588,73C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	25.079,63	140.813,57	115.733,94C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	162,00	0,00	162,00D
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas de Eleições	0,00	162,00	0,00	162,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	37.342,74	168.682,11	131.339,37C
6.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.342,74	168.682,11	131.339,37C
6.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	37.342,74	168.682,11	131.339,37C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.204,94	0,00	3.204,94D
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	373,25	0,00	373,25D
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	373,25	0,00	373,25D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.831,69	0,00	2.831,69D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	41,69	0,00	41,69D
6.2.1.1.1.19.90.99.005 - Doações Recebidas	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.346,29	3.720.001,60	3.715.655,31C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.346,29	3.720.001,60	3.715.655,31C
6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.951,92	3.285.245,43	3.281.293,51C
6.2.1.2.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.951,92	3.261.905,02	3.257.953,10C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	3.951,92	3.029.056,77	3.025.104,85C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	189,51	53.739,93	53.550,42C
6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	2.341,00	1.616.689,44	1.614.348,44C
6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Enfermeiro	0,00	1.421,41	1.358.627,40	1.357.205,99C
6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	232.848,25	232.848,25C
6.2.1.2.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem	0,00	0,00	9.369,83	9.369,83C
6.2.1.2.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem	0,00	0,00	144.813,40	144.813,40C
6.2.1.2.1.01.01.02.003 - Enfermeiro	0,00	0,00	78.665,02	78.665,02C
6.2.1.2.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	23.340,41	23.340,41C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	0,00	0,00	20.803,67	20.803,67C
6.2.1.2.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	2.536,74	2.536,74C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	32.635,50	32.635,50C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	32.635,50	32.635,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	32.635,50	32.635,50C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	394,37	278.668,32	278.273,95C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	394,37	278.668,32	278.273,95C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF	0,00	159,88	142.350,55	142.190,67C
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	74,61	89.752,26	89.677,65C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	53,29	19.931,67	19.878,38C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	9.709,90	9.709,90C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição	0,00	106,59	16.095,09	15.988,50C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	253,27	253,27C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	123.452,35	123.452,35C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	79.454,56	79.454,56C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	53.405,74	53.405,74C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.781,90	4.781,90C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	48.056,95	48.056,95C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	50,73	50,73C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	516,16	516,16C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25.886,82	25.886,82C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	807,19	807,19C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	25.079,63	25.079,63C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	162,00	162,00C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas de Eleições	0,00	0,00	162,00	162,00C
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	37.342,74	37.342,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	37.342,74	37.342,74C
6.2.1.2.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	0,00	37.342,74	37.342,74C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.204,94	3.204,94C
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	373,25	373,25C
6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	373,25	373,25C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.831,69	2.831,69C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	41,69	41,69C
6.2.1.2.1.19.90.99.005 - Doações Recebidas	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.876.170,53	21.684.665,91	11.808.495,38C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.016.402,09	11.819.934,16	5.803.532,07C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.016.402,09	11.217.934,16	5.201.532,07C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	646.624,07	4.651.149,57	4.004.525,50C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	646.624,07	4.651.149,57	4.004.525,50C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	477.530,87	3.449.584,08	2.972.053,21C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	343.266,00	2.499.987,45	2.156.721,45C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	36.262,73	286.458,86	250.196,13C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	9.418,27	76.876,27	67.458,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	66.437,90	251.254,93	184.817,03C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	22.145,97	83.751,64	61.605,67C
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	144.463,86	1.034.875,23	890.411,37C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	39.851,46	275.966,73	236.115,27C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	99.837,09	724.412,66	624.575,57C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	4.775,31	34.495,84	29.720,53C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.629,34	166.689,26	142.059,92C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	3.670,00	36.300,00	32.630,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	20.959,34	130.389,26	109.429,92C
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	5.369.778,02	6.566.784,59	1.197.006,57C
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	2.635.160,81	3.832.167,38	1.197.006,57C
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	11.854,48	117.400,00	105.545,52C
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	6.734,48	30.000,00	23.265,52C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.434.215,72	1.874.753,57	440.537,85C
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	778.793,55	1.145.967,26	367.173,71C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	24.673,66	75.226,94	50.553,28C
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	104.148,39	149.953,19	45.804,80C
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	83.165,01	563.250,00	480.084,99C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	83.165,01	563.250,00	480.084,99C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.635,60	73.558,29	65.922,69C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.635,60	73.558,29	65.922,69C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.986.665,12	6.018.102,43	4.031.437,31C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.986.665,12	6.018.102,43	4.031.437,31C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	646.624,07	646.624,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	646.624,07	646.624,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	477.530,87	477.530,87	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	343.266,00	343.266,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	36.262,73	36.262,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	9.418,27	9.418,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	66.437,90	66.437,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	22.145,97	22.145,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	144.463,86	144.463,86	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	39.851,46	39.851,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	99.837,09	99.837,09	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	4.775,31	4.775,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.629,34	24.629,34	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	3.670,00	3.670,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	20.959,34	20.959,34	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.340.041,05	5.371.478,36	4.031.437,31C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	920.024,66	2.734.617,21	1.814.592,55C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	920.024,66	2.734.617,21	1.814.592,55C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	920.024,66	2.734.617,21	1.814.592,55C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	420.016,39	2.636.861,15	2.216.844,76C
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	7.470,53	11.854,48	4.383,95C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	736,05	5.120,00	4.383,95C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	6.734,48	6.734,48	0,00
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	7.867,78	77.830,00	69.962,22C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.855,52	67.830,00	61.974,48C
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	229.601,27	1.435.916,06	1.206.314,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	58.510,21	657.122,51	598.612,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	51.010,21	612.122,51	561.112,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	7.500,00	45.000,00	37.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	171.091,06	778.793,55	607.702,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.825,85	104.610,04	72.784,19C
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	180,00	720,00	540,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	263,60	575,53	311,93C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	7.896,20	25.000,00	17.103,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	673,75	12.960,00	12.286,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	170,00	1.370,00	1.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	2.228,97	11.027,52	8.798,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	390,07	3.978,71	3.588,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	1.508,00	5.378,53	3.870,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	16.431,85	24.673,66	8.241,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	27.625,51	164.916,37	137.290,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	14.307,30	104.148,39	89.841,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	600,00	3.600,00	3.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	61.006,94	237.000,00	175.993,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	1.083,33	13.834,80	12.751,47C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	83.165,01	83.165,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	83.165,01	83.165,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.635,60	7.635,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.635,60	7.635,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	84.276,20	954.460,00	870.183,80C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	83.266,00	944.460,00	861.194,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	66.096,00	564.340,00	498.244,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	17.170,00	116.824,00	99.654,00C
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	1.010,20	10.000,00	8.989,80C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	117,72	2.000,00	1.882,28C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	892,48	8.000,00	7.107,52C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	1.866.028,84	1.982.300,82	116.271,98C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.866.028,84	1.982.300,82	116.271,98C
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	576.073,92	646.624,07	70.550,15C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	576.073,92	646.624,07	70.550,15C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	477.530,87	477.530,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	343.266,00	343.266,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	36.262,73	36.262,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	9.418,27	9.418,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	66.437,90	66.437,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	22.145,97	22.145,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	73.913,71	144.463,86	70.550,15C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	20.408,28	39.851,46	19.443,18C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	51.069,99	99.837,09	48.767,10C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	2.435,44	4.775,31	2.339,87C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.629,34	24.629,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	3.670,00	3.670,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	20.959,34	20.959,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.289.954,92	1.335.676,75	45.721,83C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	907.605,73	920.024,66	12.418,93C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	907.605,73	920.024,66	12.418,93C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	907.605,73	920.024,66	12.418,93C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	382.349,19	415.652,09	33.302,90C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.470,53	14.205,01	6.734,48C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	736,05	736,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	6.734,48	13.468,96	6.734,48C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.867,78	7.867,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.855,52	5.855,52	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	213.354,07	218.162,49	4.808,42C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	58.510,21	58.510,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	51.010,21	51.010,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	154.843,86	159.652,28	4.808,42C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.825,85	31.825,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.899,69	4.899,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	263,60	263,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	7.896,20	7.896,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	673,75	673,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	2.228,97	2.228,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	390,07	390,07	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	3.112,64	4.993,07	1.880,43C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	26.752,93	27.625,51	872,58C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	12.251,89	14.307,30	2.055,41C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	61.006,94	61.006,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	1.083,33	1.083,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	83.165,01	83.165,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	83.165,01	83.165,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.635,60	7.635,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.635,60	7.635,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	62.856,20	84.616,20	21.760,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	61.846,00	83.606,00	21.760,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	44.336,00	66.096,00	21.760,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	17.510,00	17.510,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.010,20	1.010,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	117,72	117,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	892,48	892,48	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	7.074,48	1.864.328,50	1.857.254,02C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.074,48	1.864.328,50	1.857.254,02C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	576.073,92	576.073,92C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	576.073,92	576.073,92C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	477.530,87	477.530,87C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados	0,00	0,00	343.266,00	343.266,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	36.262,73	36.262,73C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	9.418,27	9.418,27C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	66.437,90	66.437,90C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	0,00	0,00	22.145,97	22.145,97C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	73.913,71	73.913,71C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	0,00	20.408,28	20.408,28C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	0,00	0,00	51.069,99	51.069,99C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	0,00	2.435,44	2.435,44C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	24.629,34	24.629,34C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	3.670,00	3.670,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico	0,00	0,00	20.959,34	20.959,34C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.074,48	1.288.254,58	1.281.180,10C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	907.605,73	907.605,73C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	907.605,73	907.605,73C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	0,00	907.605,73	907.605,73C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.074,48	380.648,85	373.574,37C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.734,48	7.470,53	736,05C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	736,05	736,05C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	6.734,48	6.734,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.867,78	7.867,78C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	5.855,52	5.855,52C
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	211.653,73	211.653,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	56.809,87	56.809,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	49.309,87	49.309,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	154.843,86	154.843,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	31.825,85	31.825,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	4.899,69	4.899,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	263,60	263,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	7.896,20	7.896,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	0,00	673,75	673,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	0,00	0,00	170,00	170,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	0,00	2.228,97	2.228,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	390,07	390,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	0,00	1.508,00	1.508,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	3.112,64	3.112,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	0,00	26.752,93	26.752,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	0,00	0,00	12.251,89	12.251,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	61.006,94	61.006,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes	0,00	0,00	1.083,33	1.083,33C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	83.165,01	83.165,01C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	83.165,01	83.165,01C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	7.635,60	7.635,60C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	7.635,60	7.635,60C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	340,00	62.856,20	62.516,20C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	340,00	61.846,00	61.506,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	44.336,00	44.336,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON	0,00	340,00	17.510,00	17.170,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	1.010,20	1.010,20C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	117,72	117,72C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	892,48	892,48C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	140.090,42D	511.625,62	511.625,62	140.090,42D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	173.182,89C	488.041,01	488.041,01	173.182,89C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	173.182,89C	488.041,01	488.041,01	173.182,89C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	158.245,06	173.182,89	14.937,83C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	158.245,06	173.182,89	14.937,83C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	156.613,06	158.245,06	1.632,00C
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	156.613,06	158.245,06	1.632,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	156.613,06	156.613,06C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	156.613,06	156.613,06C
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	23.584,61	23.584,61	313.273,31D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	313.273,31D	23.584,61	23.584,61	313.273,31D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	7.513,62	16.070,99	8.557,37C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	7.513,62	16.070,99	8.557,37C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.513,62	7.513,62C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	7.513,62	7.513,62C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.322.910,62</b>	<b>72.322.910,62</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 29 de fevereiro 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 29/02/2016

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	3.715.655,31	Despesa Orçamentária	1.857.254,02
RECEITA REALIZADA	3.715.655,31	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.857.254,02
RECEITA CORRENTE	3.715.655,31	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.857.254,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.281.293,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	576.073,92
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.257.953,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	576.073,92
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	3.025.104,85	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	477.530,87
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	232.848,25	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.913,71
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	23.340,41	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.629,34
RECEITAS PATRIMONIAIS	32.635,50	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.635,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.281.180,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	278.273,95	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	907.605,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	278.273,95	CONTRIBUIÇÕES	907.605,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.452,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	373.574,37
MULTAS E JUROS DE MORA	79.454,56	MATERIAL DE CONSUMO	736,05
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	53.405,74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.867,78
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.886,82	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.653,73
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	162,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	83.165,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.450,11	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.635,60
RESTITUIÇÕES	3.450,11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.516,20

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	37.342,74		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	37.342,74		
RECEITAS DIVERSAS	3.204,94		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	373,25		
OUTRAS RECEITAS	2.831,69		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	909.841,14	Pagamentos Extraorçamentários	1.045.220,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	156.613,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.513,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.329,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.827,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	895.512,10	Outros Pagamentos Extraorçamentários	866.266,11
Saldo em espécie do Exercício Anterior	675.395,31	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	2.398.417,34
Caixa e Equivalente de Caixa	660.369,01	Caixa e Equivalente de Caixa	2.383.391,04
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.026,30	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.026,30
<b>Total:</b>	<b>5.300.891,76</b>		<b>5.300.891,76</b>

Brasília-DF, 29 de fevereiro 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 29/02/2016

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	11.808.495,38	11.808.495,38	3.715.655,31	-8.092.840,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.491.627,73	9.491.627,73	3.281.293,51	-6.210.334,22
ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.408.970,83	9.408.970,83	3.257.953,10	-6.151.017,73
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	7.956.795,17	7.956.795,17	3.025.104,85	-4.931.690,32
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.452.175,66	1.452.175,66	232.848,25	-1.219.327,41
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	82.656,90	82.656,90	23.340,41	-59.316,49
RECEITAS PATRIMONIAIS	270.026,53	270.026,53	32.635,50	-237.391,03
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	55.403,76	55.403,76	0,00	-55.403,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	214.622,77	214.622,77	32.635,50	-181.987,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.115.599,39	1.115.599,39	278.273,95	-837.325,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.115.599,39	1.115.599,39	278.273,95	-837.325,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	931.241,73	931.241,73	123.452,35	-807.789,38
MULTAS E JUROS DE MORA	762.559,62	762.559,62	79.454,56	-683.105,06
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	615.350,13	615.350,13	53.405,74	-561.944,39
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	147.209,49	147.209,49	25.886,82	-121.322,67
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	162,00	162,00
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	37.342,74	-131.339,37



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			168.682,11	168.682,11	37.342,74	-131.339,37
RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	3.204,94	3.204,94
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS			0,00	0,00	373,25	373,25
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	2.831,69	2.831,69
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>11.808.495,38</b>	<b>11.808.495,38</b>	<b>3.715.655,31</b>	<b>-8.092.840,07</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>11.808.495,38</b>	<b>11.808.495,38</b>	<b>3.715.655,31</b>	<b>-8.092.840,07</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	11.808.495,38	11.808.495,38	6.004.963,31	1.973.526,00	1.857.254,02	5.803.532,07
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.206.495,38	11.206.495,38	6.004.963,31	1.973.526,00	1.857.254,02	5.201.532,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.651.149,57	4.651.149,57	646.624,07	646.624,07	576.073,92	4.004.525,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.651.149,57	4.651.149,57	646.624,07	646.624,07	576.073,92	4.004.525,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.449.584,08	3.449.584,08	477.530,87	477.530,87	477.530,87	2.972.053,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.034.875,23	1.034.875,23	144.463,86	144.463,86	73.913,71	890.411,37
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	166.689,26	166.689,26	24.629,34	24.629,34	24.629,34	142.059,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.555.345,81	6.555.345,81	5.358.339,24	1.326.901,93	1.281.180,10	1.197.006,57
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.734.617,21	2.734.617,21	2.734.617,21	920.024,66	907.605,73	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.734.617,21	2.734.617,21	2.734.617,21	920.024,66	907.605,73	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.820.728,60	3.820.728,60	2.623.722,03	406.877,27	373.574,37	1.197.006,57
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	11.854,48	7.470,53	736,05	105.545,52
PASSAGENS E DESPESAS 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	7.867,78	7.867,78	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.863.314,79	1.863.314,79	1.422.776,94	216.462,15	211.653,73	440.537,85
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	563.250,00	563.250,00	83.165,01	83.165,01	83.165,01	480.084,99
AUXÍLIO TRANSPORTE	73.558,29	73.558,29	7.635,60	7.635,60	7.635,60	65.922,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.010.375,52	1.010.375,52	954.460,00	84.276,20	62.516,20	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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>11.808.495,38</b>	<b>11.808.495,38</b>	<b>6.004.963,31</b>	<b>1.973.526,00</b>	<b>1.857.254,02</b>	<b>5.803.532,07</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742.129,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.808.495,38</b>	<b>11.808.495,38</b>	<b>6.004.963,31</b>	<b>3.715.655,31</b>	<b>1.857.254,02</b>	<b>5.803.532,07</b>

Brasília-DF, 29 de fevereiro 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	158.245,06	156.613,06	0,00	14.937,83
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	148,30	148,30	148,30	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173.034,59	158.096,76	156.464,76	0,00	14.937,83
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>173.182,89</b>	<b>158.245,06</b>	<b>156.613,06</b>	<b>0,00</b>	<b>14.937,83</b>

## 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	7.513,62	0,00	8.557,37
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.070,99	7.513,62	0,00	8.557,37
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.070,99</b>	<b>7.513,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.557,37</b>

# COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Período: 01/01/2016 a 29/02/2016

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2015 à 28/02/2015

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.739.573,05</b>	<b>10.124.337,10</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>601.752,57</b>	<b>829.519,08</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.383.391,04	2.244.012,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.422,64	86.730,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.074.924,05	7.672.603,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	45.930,24	45.930,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	191.762,72	151.820,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.492,27	303.031,08
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.056,78	15.125,40
ESTOQUES	89.495,24	55.900,79	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	12.418,93	21.541,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	379.205,71	351.171,35
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.405.522,76</b>	<b>14.473.021,89</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.226,00	5.988,87
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.162.339,12	6.230.088,25	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.162.339,12	6.230.088,25	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
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>601.752,57</b>	<b>829.519,08</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			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	16.512.725,94	9.737.222,61
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>30.543.343,24</b>	<b>23.767.839,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31.145.095,81</b>	<b>24.597.358,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>31.145.095,81</b>	<b>24.597.358,99</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.575.153,76	2.395.833,22	PASSIVO FINANCEIRO	4.268.922,00	478.347,73
ATIVO PERMANENTE	28.569.942,05	22.201.525,77	PASSIVO PERMANENTE	379.205,71	351.171,35
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>26.496.968,10</b>	<b>23.767.839,91</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.693.768,24	1.917.485,49

Brasília-DF, 29 de fevereiro 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: 01/02/2016 a 29/02/2016

## Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	11.808.495,38	1.910.341,05	16,18%	3.715.655,31	31,47%	8.092.840,07	68,53%
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE	11.808.495,38	1.910.341,05	16,18%	3.715.655,31	31,47%	8.092.840,07	68,53%
6.2.1.2.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.491.627,73	1.695.426,62	17,86%	3.281.293,51	34,57%	6.210.334,22	65,43%
6.2.1.2.1.01.01	ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.408.970,83	1.674.648,65	17,80%	3.257.953,10	34,63%	6.151.017,73	65,37%
6.2.1.2.1.01.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	7.956.795,17	1.563.993,24	19,66%	3.025.104,85	38,02%	4.931.690,32	61,98%
6.2.1.2.1.01.01.01.001	Auxiliar de Enfermagem	235.462,95	23.072,33	9,80%	53.550,42	22,74%	181.912,53	77,26%
6.2.1.2.1.01.01.01.002	Técnico em Enfermagem	4.637.611,15	953.723,20	20,56%	1.614.348,44	34,81%	3.023.262,71	65,19%
6.2.1.2.1.01.01.01.003	Enfermeiro	3.083.721,07	587.197,71	19,04%	1.357.205,99	44,01%	1.726.515,08	55,99%
6.2.1.2.1.01.01.01.02	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.452.175,66	110.655,41	7,62%	232.848,25	16,03%	1.219.327,41	83,97%
6.2.1.2.1.01.01.01.02.001	Auxiliar de Enfermagem	183.352,85	4.235,98	2,31%	9.369,83	5,11%	173.983,02	94,89%
6.2.1.2.1.01.01.01.02.002	Técnico em Enfermagem	965.790,15	63.130,50	6,54%	144.813,40	14,99%	820.976,75	85,01%
6.2.1.2.1.01.01.01.02.003	Enfermeiro	303.032,66	43.288,93	14,29%	78.665,02	25,96%	224.367,64	74,04%
6.2.1.2.1.01.02	ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	82.656,90	20.777,97	25,14%	23.340,41	28,24%	59.316,49	71,76%
6.2.1.2.1.01.02.01	Anuidades do Exercício - P.J.	82.656,90	18.741,35	22,67%	20.803,67	25,17%	61.853,23	74,83%
6.2.1.2.1.01.02.02	Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.036,62	0,00%	2.536,74	0,00%	-2.536,74	0,00%
6.2.1.2.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	270.026,53	21.502,14	7,96%	32.635,50	12,09%	237.391,03	87,91%
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	21.502,14	10,02%	32.635,50	15,21%	181.987,27	84,79%
6.2.1.2.1.13.20.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras	214.622,77	21.502,14	10,02%	32.635,50	15,21%	181.987,27	84,79%
6.2.1.2.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.115.599,39	134.652,36	12,07%	278.273,95	24,94%	837.325,44	75,06%
6.2.1.2.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.115.599,39	134.652,36	12,07%	278.273,95	24,94%	837.325,44	75,06%
6.2.1.2.1.16.13.01	Taxa de Inscrição - PF	591.128,55	68.460,62	11,58%	142.190,67	24,05%	448.937,88	75,95%
6.2.1.2.1.16.13.02	Taxa de Inscrição - PJ	7.420,69	0,00	0,00%	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	44.281,88	13,00%	89.677,65	26,33%	250.886,57	73,67%
6.2.1.2.1.16.13.04	Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	59.100,73	8.846,14	14,97%	19.878,38	33,63%	39.222,35	66,37%
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	4.796,32	9,05%	9.709,90	18,33%	43.265,14	81,67%
6.2.1.2.1.16.13.12	Taxa de Transferência de Inscrição	60.587,55	8.207,43	13,55%	15.988,50	26,39%	44.599,05	73,61%
6.2.1.2.1.16.13.99	Outros Serviços Administrativos	3.574,62	59,97	1,68%	253,27	7,09%	3.321,35	92,91%
6.2.1.2.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	931.241,73	58.759,93	6,31%	123.452,35	13,26%	807.789,38	86,74%
6.2.1.2.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	762.559,62	37.575,26	4,93%	79.454,56	10,42%	683.105,06	89,58%
6.2.1.2.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	615.350,13	24.798,31	4,03%	53.405,74	8,68%	561.944,39	91,32%
6.2.1.2.1.19.10.02.001	Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	66.025,95	2.209,27	3,35%	4.781,90	7,24%	61.244,05	92,76%
6.2.1.2.1.19.10.02.002	Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	549.324,18	22.142,18	4,03%	48.056,95	8,75%	501.267,23	91,25%
6.2.1.2.1.19.10.02.003	Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	40,73	0,00%	50,73	0,00%	-50,73	0,00%
6.2.1.2.1.19.10.02.004	Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	0,00	406,13	0,00%	516,16	0,00%	-516,16	0,00%
6.2.1.2.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	147.209,49	12.614,95	8,57%	25.886,82	17,59%	121.322,67	82,41%
6.2.1.2.1.19.10.04.001	Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	6.395,92	382,78	5,98%	807,19	12,62%	5.588,73	87,38%



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	12.232,17	8,69%	25.079,63	17,81%	115.733,94	82,19%
6.2.1.2.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	162,00	0,00%	162,00	0,00%	-162,00	0,00%
6.2.1.2.1.19.10.09.098	Multas de Eleições	0,00	162,00	0,00%	162,00	0,00%	-162,00	0,00%
6.2.1.2.1.19.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00%	3.450,11	0,00%	-3.450,11	0,00%
6.2.1.2.1.19.20.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	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	0,00	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	18.220,22	10,80%	37.342,74	22,14%	131.339,37	77,86%
6.2.1.2.1.19.32.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	168.682,11	18.220,22	10,80%	37.342,74	22,14%	131.339,37	77,86%
6.2.1.2.1.19.32.01.001	Dívida Ativa Principal - PF	168.682,11	18.220,22	10,80%	37.342,74	22,14%	131.339,37	77,86%
6.2.1.2.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.964,45	0,00%	3.204,94	0,00%	-3.204,94	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.02	RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	174,45	0,00%	373,25	0,00%	-373,25	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.02.002	Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	174,45	0,00%	373,25	0,00%	-373,25	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.790,00	0,00%	2.831,69	0,00%	-2.831,69	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.001	Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00%	41,69	0,00%	-41,69	0,00%
6.2.1.2.1.19.90.99.005	Doações Recebidas	0,00	2.790,00	0,00%	2.790,00	0,00%	-2.790,00	0,00%
<b>Total:</b>		<b>11.808.495,38</b>	<b>1.910.341,05</b>		<b>3.715.655,31</b>		<b>8.092.840,07</b>	

Brasília-DF, 29 de fevereiro 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: 01/02/2016 a 29/02/2016

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.206.495,38	1.072.888,38	9,57%	1.973.526,00	17,61%	9.232.969,38	82,39%	
6.2.2.1.1.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.651.149,57	316.967,59	6,81%	646.624,07	13,90%	4.004.525,50	86,10%	
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.651.149,57	316.967,59	6,81%	646.624,07	13,90%	4.004.525,50	86,10%	
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.449.584,08	233.986,96	6,78%	477.530,87	13,84%	2.972.053,21	86,16%	
6.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários e Ordenados	2.499.987,45	177.020,63	7,08%	343.266,00	13,73%	2.156.721,45	86,27%	
6.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	286.458,86	20.874,49	7,29%	36.262,73	12,66%	250.196,13	87,34%	
6.2.2.1.1.31.90.11.004	Incentivo a Qualificação	76.876,27	5.098,69	6,63%	9.418,27	12,25%	67.458,00	87,75%	
6.2.2.1.1.31.90.11.005	Férias Vencidas e Proporcionais	251.254,93	23.244,87	9,25%	66.437,90	26,44%	184.817,03	73,56%	
6.2.2.1.1.31.90.11.006	1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	83.751,64	7.748,28	9,25%	22.145,97	26,44%	61.605,67	73,56%	
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	70.550,15	6,82%	144.463,86	13,96%	890.411,37	86,04%	
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	275.966,73	19.443,18	7,05%	39.851,46	14,44%	236.115,27	85,56%	
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	724.412,66	48.767,10	6,73%	99.837,09	13,78%	624.575,57	86,22%	
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/Pasep	34.495,84	2.339,87	6,78%	4.775,31	13,84%	29.720,53	86,16%	
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	166.689,26	12.430,48	7,46%	24.629,34	14,78%	142.059,92	85,22%	
6.2.2.1.1.31.90.16.004	Auxílio Creche	36.300,00	1.920,00	5,29%	3.670,00	10,11%	32.630,00	89,89%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.31.90.16.007	Auxílio Saúde/Odontológico	130.389,26	10.510,48	8,06%	20.959,34	16,07%	109.429,92	83,93%
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	755.920,79	11,53%	1.326.901,93	20,24%	5.228.443,88	79,76%
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.734.617,21	471.892,03	17,26%	920.024,66	33,64%	1.814.592,55	66,36%
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	2.734.617,21	471.892,03	17,26%	920.024,66	33,64%	1.814.592,55	66,36%
6.2.2.1.1.33.10.41.001	Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	2.734.617,21	471.892,03	17,26%	920.024,66	33,64%	1.814.592,55	66,36%
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.820.728,60	284.028,76	7,43%	406.877,27	10,65%	3.413.851,33	89,35%
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	7.470,53	6,36%	7.470,53	6,36%	109.929,47	93,64%
6.2.2.1.1.33.90.30.001	Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	15.000,00	736,05	4,91%	736,05	4,91%	14.263,95	95,09%
6.2.2.1.1.33.90.30.002	Material de Expediente	30.000,00	6.734,48	22,45%	6.734,48	22,45%	23.265,52	77,55%
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%
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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	2.884,00	3,71%	7.867,78	10,11%	69.962,22	89,89%
6.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiários	67.830,00	2.884,00	4,25%	5.855,52	8,63%	61.974,48	91,37%
6.2.2.1.1.33.90.36.004	Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	10.000,00	0,00	0,00%	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	163.273,76	8,76%	216.462,15	11,62%	1.646.852,64	88,38%
6.2.2.1.1.33.90.39.001	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	728.786,31	56.809,87	7,80%	56.809,87	7,80%	671.976,44	92,20%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002	Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada	677.231,49	49.309,87	7,28%	49.309,87	7,28%	627.921,62	92,72%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003	Serviços de Motoboy	51.554,82	7.500,00	14,55%	7.500,00	14,55%	44.054,82	85,45%
6.2.2.1.1.33.90.39.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.134.528,48	106.463,89	9,38%	159.652,28	14,07%	974.876,20	85,93%
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	31.825,85	29,25%	31.825,85	29,25%	76.974,15	70,75%
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%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	Energia Elétrica	65.000,00	0,00	0,00%	4.899,69	7,54%	60.100,31	92,46%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
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%	180,00	3,60%	4.820,00	96,40%	
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%	263,60	13,18%	1.736,40	86,82%	
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	5.162,90	14,11%	7.896,20	21,57%	28.703,80	78,43%	
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	673,75	3,74%	673,75	3,74%	17.326,25	96,26%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024	Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos	3.000,00	150,00	5,00%	170,00	5,67%	2.830,00	94,33%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços de Informática	24.834,38	1.759,71	7,09%	2.228,97	8,98%	22.605,41	91,02%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	Serviços De Internet	10.000,00	390,07	3,90%	390,07	3,90%	9.609,93	96,10%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	20.786,64	1.508,00	7,25%	1.508,00	7,25%	19.278,64	92,75%	
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%	
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel E Fixa	63.788,16	4.040,29	6,33%	4.993,07	7,83%	58.795,09	92,17%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	8.690,66	5,27%	27.625,51	16,75%	137.290,86	83,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034	Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	149.953,19	14.307,30	9,54%	14.307,30	9,54%	135.645,89	90,46%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	15.000,00	600,00	4,00%	600,00	4,00%	14.400,00	96,00%
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	36.050,23	13,87%	61.006,94	23,46%	198.993,06	76,54%
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	1.083,33	7,82%	1.083,33	7,82%	12.766,41	92,18%
6.2.2.1.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	563.250,00	41.398,97	7,35%	83.165,01	14,77%	480.084,99	85,23%
6.2.2.1.1.33.90.46.001	Auxílio Alimentação	563.250,00	41.398,97	7,35%	83.165,01	14,77%	480.084,99	85,23%
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	73.558,29	5.122,04	6,96%	7.635,60	10,38%	65.922,69	89,62%
6.2.2.1.1.33.90.49.001	Auxílio Transporte	73.558,29	5.122,04	6,96%	7.635,60	10,38%	65.922,69	89,62%
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.010.375,52	63.879,46	6,32%	84.276,20	8,34%	926.099,32	91,66%
6.2.2.1.1.33.90.93.002	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	944.664,00	63.104,00	6,68%	83.266,00	8,81%	861.398,00	91,19%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação de Conselheiros	564.340,00	51.510,00	9,13%	66.096,00	11,71%	498.244,00	88,29%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação de Presença em Plenário - JETON	116.824,00	11.594,00	9,92%	17.170,00	14,70%	99.654,00	85,30%
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	775,46	1,26%	1.010,20	1,64%	60.701,32	98,36%
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	47,46	2,37%	117,72	5,89%	1.882,28	94,11%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007	Sentenças Judiciais	8.000,00	728,00	9,10%	892,48	11,16%	7.107,52	88,84%
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
<b>Total:</b>	<b>11.808.495,38</b>	<b>1.072.888,38</b>	<b>1.973.526,00</b>	<b>9.834.969,38</b>

Brasília-DF, 29 de fevereiro 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**

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.173.302,42	11.835.695,78	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.117.632,70	2.098.473,17
CONTRIBUIÇÕES	11.798.215,48	11.554.725,60	PESSOAL E ENCARGOS	723.046,72	1.084.629,97
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.798.215,48	11.554.725,60	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	467.381,11	795.419,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.798.215,48	11.554.725,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	467.381,11	795.419,33
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	278.273,95	201.137,18	ENCARGOS PATRONAIS	140.235,66	147.068,20
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	278.273,95	201.137,18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	102.845,05	108.930,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	278.273,95	201.137,18	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.390,61	38.137,40
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	86.041,24	75.435,39	BENEFICIOS A PESSOAL	115.429,95	116.818,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA	53.405,74	51.249,31	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	115.429,95	116.818,73
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	53.405,74	51.249,31	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.323,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.635,50	24.186,08	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	25.323,71
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.635,50	24.186,08	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	373.727,22	188.246,45
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.771,75	4.397,61	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.495,07	1.954,32
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.771,75	4.397,61	MATERIAL DE CONSUMO	16.495,07	1.954,32
MULTAS ADMINISTRATIVAS	162,00	0,00	SERVICOS	357.232,15	186.292,13
INDENIZAÇÕES	6.281,80	3.406,68	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.867,78	7.000,03
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.327,95	990,93	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.364,37	179.292,10
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	920.172,96	744.375,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	920.172,96	744.375,00
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	920.172,96	744.375,00
			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	100.358,20	81.221,75
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.358,20	81.221,75

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	100.358,20	81.221,75
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>12.173.302,42</b>	<b>11.835.695,78</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>2.117.632,70</b>	<b>2.098.473,17</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>10.055.669,72</b>	<b>9.737.222,61</b>
<b>Total</b>	<b>12.173.302,42</b>	<b>11.835.695,78</b>	<b>Total</b>	<b>12.173.302,42</b>	<b>11.835.695,78</b>

Brasília-DF, 29 de fevereiro 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