



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019

BRASÍLIA, 2020



ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

| PEÇAS EXIGIDAS | | LOCALIZAÇÃO (fls.) |
|----------------|--|-----------------------|
| I | Rol de Responsáveis | 003-013 |
| II | Relatório de Gestão Anual | 014-015 |
| III | Balancete de Verificação – Exercícios 2018 e 2019 | 016-132 |
| IV | Balanco Patrimonial do Exercício e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanco Patrimonial Comparado Analítico – Exercícios 2018 e 2019. <i>a) Composição do Saldo Patrimonial;</i> <i>b) Composição de Registro Extraorçamentários.</i> | 133-152 |
| V | Balanco Orçamentário Analítico – Exercícios 2018 e 2019 <i>a) Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;</i> <i>b) Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados;</i> <i>c) Relação de Reformulações Orçamentarias.</i> | 153-219 |
| VI | Balanco Financeiro Analítico – Exercícios 2018 e 2019 | 220-236 |
| VII | Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada – Exercícios 2018 e 2019 | 237-259 |
| VIII | Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica – Exercícios 2018 e 2019 | 260-266 |
| XIX | Inventário Patrimonial e do Almoxarifado em formato eletrônico (DVD) do exercício de 2019 | 267 |
| X | Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício e Acumulado | 268-271 |
| XI | Conciliações Bancárias e Extratos bancários de todas as contas correntes, aplicações e poupança – de Dez/2018 e Jan/2019 | 272-321 |
| XII | Conciliações de demais saldos contábeis no Balanco | 322-333 |
| XIII | Notas Explicativas | 334-359 |
| XIV | Relatório de Atividades da Controladoria Geral sobre sua atuação no exercício | 360-384 |
| XV | Parecer da Controladoria Geral da Autarquia sobre as contas da gestão | 385-410 |
| XVI | Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.760/93 | 411-412 |
| XVII | Listagem eletrônica (DVD) de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, efetuados no exercício de 2019 | 413-414 |
| XVIII | Inventário Patrimonial em formato eletrônico | 415 |
| XIX | Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) deficit(s) | 416 |
| XX | Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas | 417-422 |
| XXI | Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária que aprovou o parecer opinativo | 423-425 |



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

DIRIGENTES E MEMBROS DO CONSELHO

Presidente: Marcos Wesley de Sousa Feitosa (146933-ENF)

Secretário: Tiago Pessoa Alves (110045-ENF)

Tesoureiro: Maria Aparecida Alves de Almeida (428673-TE)

Conselheiros Efetivos:

Antônio José Pereira dos Santos (70875-TE)

Elias Pereira de Lacerda (915291-TE)

José Lino de Queiroz (915291-TE)

Leila Bernarda Donato Gottens (63655-ENF)

Ricardo Cristiano da Silva (94516-ENF)

Rinaldo de Souza Neves (54747-ENF)

Conselheiros Suplentes:

Ana Maria de Lima Palmeira (271888-ENF)

Cleonice Batista Rego (519944-TE)

Diane Maria Nunes da Silva (133382-TE)

Lindalva Matos Ribeiro Farias (81633-ENF)

Luciana Floriani Gomes (930174-TE)

Paulo Wuesley Barbosa Bomtempo (355583-ENF)

Paulla Thalyta dos Santos Ramos (246188-ENF)

Vilma Francisca Alves (550416-TE)

Viviane Franzoi da Silva (121216-ENF)



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

ROL DE RESPONSÁVEIS

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | | | CPF: | 716.917.071-04 |
| Endereço Residencial: | SMPW QUADRA 5 CONJUNTO 3 LOTE 08 FR E | | | | |
| Cidade: | NÚCLEO BANDEIRANTE | UF | DF | CEP: | 71735-503 |
| Telefone | (61) 2102 3752 | Fax | (61) 2102 3777 | E-mail: | marcos.feitosa@gmail.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | A Diretoria do Coren-DF é o órgão executivo, composta por Presidente, Secretário e Tesoureiro, conforme artigo 17 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Presidente | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Coren-DF Nº 352/2017 | 24/11/2017 | | | 01/01/2018 | 31/12/2020 |

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | TIAGO PESSOA ALVES | | | CPF: | 964.242.491-68 |
| Endereço Residencial: | CNB 10 LOTE 02 AP 1402 | | | | |
| Cidade: | ÁGUAS CLARAS NORTETAGUATINGA | UF | DF | CEP: | 72115-105 |
| Telefone | (61) 3542-7844 | Fax | (61) 2102 3777 | E-mail: | Tiago.pessoa@gmail.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | A Diretoria do Coren-DF é o órgão executivo, composta por Presidente, Secretário e Tesoureiro, conforme artigo 17 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Secretário (Vice-Presidente) | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Coren-DF Nº 352/2017 | 24/11/2017 | | | 01/01/2018 | 31/12/2020 |



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|--|-------------------|------|--------------------------------|------------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | | | CPF: | 878.260.111-91 |
| Endereço Residencial: | R. 25 NORTE LT 2 APTO. 1101, ED. MAISON VIVIANE RINALDE | | | | |
| Cidade: | AGUA CLARAS | UF: | DF | CEP: | 71917-180 |
| Telefone: | 9930-3241 | Fax: | | E-mail: | aparecida.cyda2014@gmail.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | A Diretoria do Coren-DF é o órgão executivo, composta por Presidente, Secretário e Tesoureiro, conforme artigo 17 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Tesoureiro | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Coren-DF N° 352/2017 | 24/11/2017 | | | 01/01/2018 | 31/12/2020 |

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | ANTONIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | | | CPF: | 794.449.031-68 |
| Endereço Residencial: | QUADRA 1 LT 1700/1780 RES.GAMAGGIORE TORRE 3 AP.1305 | | | | |
| Cidade: | ST INDUSTRIAL (GAMA) | UF: | DF | CEP: | 72445-010 |
| Telefone: | (61) 2102 3752 | Fax: | (61) 2102 3777 | e-Mail: | dr.antoniosantos@yahoo.com.br |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF. | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Efetivo | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Coren-DF N° 352/2017 | 24/11/2017 | | | 01/01/2018 | 31/12/2020 |



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|---|-------------------|------|--------------------------------|----------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | ELIAS PEREIRA DE LACERDA | | | CPF: | 521.219.413-04 |
| Endereço Residencial: | QUADRA 23 CONJUNTO B CS 10 | | | | |
| Cidade: | PARANOÁ | UF | DF | CEP: | 71572-302 |
| Telefone : | (61) 3551-3501 | Fax : | | E-mail: | HFA.CURSOS@GMAIL.COM |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Efetivo | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Coren-DF N° 352/2017 | 24/11/2017 | | | 01/01/2018 | 31/12/2020 |

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|---|-------------------|------|--------------------------------|--------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | JOSÉ LINO DE QUEIROZ | | | CPF: | 484.448.801-59 |
| Endereço Residencial: | SQS 414 BL. O APARTAMENTO 204 ASA SUL | | | | |
| Cidade: | ASA SUL | UF | DF | CEP: | 70297-150 |
| Telefone : | (61)98238-9166 | Fax : | | E-mail: | linoer@hotmail.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Efetivo | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Coren-DF N° 352/2017 | 24/11/2017 | | | 01/01/2018 | 31/12/2020 |



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|--|-------------------|------|--------------------------------|--------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | LEILA BERNARDA DONATO GOTTEMS | | | CPF: | 577.816.561-72 |
| Endereço Residencial: | QI 25 LOTE 10 APTO 214 GR 17 | | | | |
| Cidade: | GUARA II | UF: | DF | CEP: | 71060-260 |
| Telefone: | (61) 9905-2417 | Fax: | | E-mail: | leila.gottems@uol.com.br |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF. | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Efetivo | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Coren-DF N° 352/2017 | 24/11/2017 | | | 01/01/2018 | 31/12/2020 |

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|--|-------------------|------|--------------------------------|-------------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | RICARDO CRISTIANO DA SILVA | | | CPF: | 813.525.491-15 |
| Endereço Residencial: | QUADRA 202 LT 7/9 BL C AP 1602 RESIDENCIAL SIFONIA | | | | |
| Cidade: | ÁGUAS CLARAS | UF: | DF | CEP: | 71937-720 |
| Telefone: | (61)98282-1617 | Fax: | | E-mail: | rcristianodasilva77@gmail.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF. | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Efetivo | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Coren-DF N° 352/2017 | 24/11/2017 | | | 01/01/2018 | 31/12/2020 |



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|---|-------------------|------|--------------------------------|--------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | RINALDO DE SOUZA NEVES | | | CPF: | 358.891.441-20 |
| Endereço Residencial: | R. 21 SUL LOTE 11 APTO. 1106 EDF. MANHATTAN | | | | |
| Cidade: | SUL (AGUAS CLARAS) | UF | DF | CEP: | 71925-540 |
| Telefone | (61)9923-9365 | Fax | | E-mail: | rinaldodesouza@gmail.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Efetivo | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Coren-DF Nº 352/2017 | 24/11/2017 | | | 01/01/2018 | 31/12/2020 |

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|---|-------------------|------|--------------------------------|------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA | | | CPF: | 054.773.384-40 |
| Endereço Residencial: | QR 412 CONJUNTO 12-A LT 1 AP.202 | | | | |
| Cidade: | S NORTE (SAMAMBAIA) | UF | DF | CEP: | 72320-114 |
| Telefone | (61)98292-4611 | Fax | | E-mail: | ana.lima84@hotmail.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Suplente | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Coren-DF Nº 352/2017 | 24/11/2017 | | | 01/01/2018 | 31/12/2020 |



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|---|-------------------|------|--------------------------------|------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | CLEONICE BATISTA RÊGO | | | CPF: | 769.282.501-78 |
| Endereço Residencial: | R. 04 CS 18 RESIDENCIAL SÃO GABRIEL | | | | |
| Cidade: | SÃO SEBASTIÃO | UF: | DF | CEP: | 71693-254 |
| Telefone: | (61)8275-2724 | Fax: | | E-mail: | monalisadfbr@gmail.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Suplente | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Coren-DF N° 352/2017 | 24/11/2017 | | | 01/01/2018 | 31/12/2020 |

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|---|-------------------|------|--------------------------------|--------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | DIANE MARIA NUNES DA SILVA | | | CPF: | 509.467.492-72 |
| Endereço Residencial: | QS 11 CONJUNTO N CASA 25 | | | | |
| Cidade: | AREAL (AGUAS CLARAS) | UF: | DF | CEP: | 71980-360 |
| Telefone: | 9818-5472 2 | Fax: | | E-mail: | dianemanusi@yahoo.com.br |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Suplente | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Coren-DF N° 352/2017 | 24/11/2017 | | | 01/01/2018 | 31/12/2020 |



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|---|-------------------|------|--------------------------------|----------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS | | | CPF: | 416.783.381-68 |
| Endereço Residencial: | AV. ARAUCARIAS - 4530- COND. PENÍNSULA- BL. B APTO. 1001 | | | | |
| Cidade: | AGUAS CLARAS | UF: | DF | CEP: | 71936-250 |
| Telefone: | (61)99961-7443 | Fax: | | E-mail: | lindalvafarias09@gmail.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Suplente | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Coren-DF Nº 352/2017 | 24/11/2017 | | | 01/01/2018 | 31/12/2020 |

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|---|-------------------|------|--------------------------------|-------------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | LUCIANA FLORIANI GOMES | | | CPF: | 610.903.441-04 |
| Endereço Residencial: | SQN 309 BLO APTO. 308 | | | | |
| Cidade: | ASA NORTE | UF: | DF | CEP: | 70755-150 |
| Telefone: | 9983-3832 5 | Fax: | | E-mail: | lucianafloriani15@hotmail.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Suplente | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Coren-DF Nº 352/2017 | 24/11/2017 | | | 01/01/2018 | 31/12/2020 |



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|---|-------------------|------|--------------------------------|---------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO | | | CPF: | 075.240.666-35 |
| Endereço Residencial: | COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA CH 53 LT 29B APTO. 04 | | | | |
| Cidade: | TAG NORTE | UF: | DF | CEP: | 72110-600 |
| Telefone: | (61) 8342-8058 | Fax: | | E-mail: | paulo.bontemp@hotmail.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Suplente | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Coren-DF Nº 352/2017 | 24/11/2017 | | | 01/01/2018 | 31/12/2020 |

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|---|-------------------|------|--------------------------------|----------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | VILMA FRANCISCA ALVES | | | CPF: | 267.349.901-68 |
| Endereço Residencial: | QD QC 5 CONJ.03 LT 03 BL G AP 103 COND.19 | | | | |
| Cidade: | RIACHO FUNDO II | UF: | DF | CEP: | 71882-203 |
| Telefone: | (61)99105-7234 | Fax: | | E-mail: | vilmallves@gmail.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Suplente | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Coren-DF Nº 352/2017 | 24/11/2017 | | | 01/01/2018 | 31/12/2020 |



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | VIVIANE FRANZOI DA SILVA | | | CPF: | 714.532.371-00 |
| Endereço Residencial: | CONDOMINIO MANSOES ENTRELAGOS ETAPA 2 CONJ A CSA 29 | | | | |
| Cidade: | PARANOÁ | UF: | DF | CEP: | 73255-900 |
| Telefone: | (61) 9281-4127 | Fax: | | E-mail: | vivianehrpa2012@gmail.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Suplente | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Coren-DF N° 352/2017 | 24/11/2017 | | | 01/01/2018 | 31/12/2020 |

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------|--------------------------------|------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO | | | CPF: | 019.010.971-88 |
| Endereço Residencial: | QD QE 32 CONJUNTO K CASA 13 | | | | |
| Cidade: | GUARA II | UF: | DF | CEP: | 71065-111 |
| Telefone: | (61)98132-7565 | Fax: | | E-mail: | ramos.paulla@gmail.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Suplente | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Coren-DF N° 298/2018 | 15/08/18 | | | 15/08/2018 | 31/12/2020 |



cofen
conselho federal de enfermagem

filial do conselho internacional de enfermagem - genebra

OFÍCIO CIRCULAR Nº 0005/2019 / GAB / PRES
PAD Cofen nº 0333/2012

Brasília, 18 de janeiro de 2019.

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
Presidente do Coren

Senhor(a) Presidente,

Solicitamos a Vossa Senhoria que encaminhe ao Cofen o Relatório de Gestão previsto no art. 12, inciso III, da Resolução Cofen nº 504/2016, após ter sido aprovado pelo Tribunal de Contas da União e publicado no Portal da Transparência do Regional, para que possamos juntá-lo ao respectivo processo administrativo que trata da prestação de contas anual.

Atenciosamente,

MANOEL CARLOS N. DA SILVA
COREN-RO Nº 63592
Presidente

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 38.638.146,89D | 73.831.834,98 | 67.567.151,79 | 44.902.830,08D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 17.178.542,37D | 73.703.586,08 | 67.106.408,58 | 23.775.719,87D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.968.566,63D | 57.237.862,75 | 54.126.734,76 | 7.079.694,62D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.968.566,63D | 57.237.862,75 | 54.126.734,76 | 7.079.694,62D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.968.566,63D | 57.237.862,75 | 54.126.734,76 | 7.079.694,62D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 39.739.292,17 | 39.739.292,17 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01 - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 39.739.292,17 | 39.739.292,17 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente | 0,00 | 29.788.674,22 | 29.788.674,22 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente | 0,00 | 9.051.782,22 | 9.051.782,22 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.04 - BB 6.980-9 Conta Corrente (Acordo Formal de Contribuição Nº 016/2019) | 0,00 | 444.195,90 | 444.195,90 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.05 - BB 7.143-9 Conta Corrente (Acordo Formal de Contribuição Nº 031/2019) | 0,00 | 454.639,83 | 454.639,83 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.968.566,63D | 17.498.570,58 | 14.387.442,59 | 7.079.694,62D |
| 1.1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA | 0,00 | 15.954,18 | 15.954,18 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 15.954,18 | 15.954,18 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1.50.02.01.001 - BB 6.980-9 Poupança | 0,00 | 15.954,18 | 15.954,18 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3.968.566,63D | 17.482.616,40 | 14.371.488,41 | 7.079.694,62D |
| 1.1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL | 3.968.566,63D | 17.482.616,40 | 14.371.488,41 | 7.079.694,62D |
| 1.1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB 37.549-7 Aplicação | 182.457,05D | 14.152.286,38 | 7.710.100,05 | 6.624.643,38D |
| 1.1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB 6.359-2 Aplicação | 3.786.109,58D | 2.659.672,64 | 6.445.782,22 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB 6.980-9 Aplicação (Acordo Formal de Contribuição Nº 016/2019) | 0,00 | 215.606,14 | 215.606,14 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB 7.143-9 Aplicação (Acordo Formal de Contribuição Nº 031/2019) | 0,00 | 455.051,24 | 0,00 | 455.051,24D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 13.037.665,29D | 15.868.570,87 | 12.371.174,87 | 16.535.061,29D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 13.037.665,29D | 15.868.570,87 | 12.371.174,87 | 16.535.061,29D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 13.037.665,29D | 15.868.570,87 | 12.371.174,87 | 16.535.061,29D |
| 1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES | 13.037.665,29D | 15.868.570,87 | 12.371.174,87 | 16.535.061,29D |
| 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 13.017.826,20D | 15.868.570,87 | 12.351.335,78 | 16.535.061,29D |
| 1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades P.F. a Receber | 13.017.826,20D | 15.868.570,87 | 12.351.335,78 | 16.535.061,29D |
| 1.1.2.1.1.01.02 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA | 19.839,09D | 0,00 | 19.839,09 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.01.02.01 - Anuidades P.J. a Receber | 19.839,09D | 0,00 | 19.839,09 | 0,00 |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 65.337,36D | 549.240,70 | 545.432,27 | 69.145,79D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 45.143,13D | 543.928,86 | 539.682,04 | 49.389,95D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 45.143,13D | 543.928,86 | 539.682,04 | 49.389,95D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 44.517,61D | 459.355,75 | 454.608,93 | 49.264,43D |
| 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário | 0,00 | 137.643,19 | 137.643,19 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | 44.517,61D | 299.448,77 | 294.701,95 | 49.264,43D |
| 1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista | 0,00 | 22.263,79 | 22.263,79 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 625,52D | 2.000,00 | 2.500,00 | 125,52D |
| 1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional | 625,52D | 2.000,00 | 2.500,00 | 125,52D |
| 1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 0,00 | 82.573,11 | 82.573,11 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.99.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Adiantamento de Cota-Parte) | 0,00 | 82.573,11 | 82.573,11 | 0,00 |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 20.194,23D | 5.311,84 | 5.750,23 | 19.755,84D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 20.194,23D | 5.311,84 | 5.750,23 | 19.755,84D |
| 1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS | 17.562,99D | 0,00 | 572,53 | 16.990,46D |
| 1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir | 17.562,99D | 0,00 | 572,53 | 16.990,46D |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 2.631,24D | 5.311,84 | 5.177,70 | 2.765,38D |
| 1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS | 1.220,81D | 5.311,83 | 5.177,70 | 1.354,94D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | 1.220,81D | 3.880,08 | 3.745,95 | 1.354,94D |
| 1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil S/A | 0,00 | 1.431,75 | 1.431,75 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS | 1.410,43D | 0,01 | 0,00 | 1.410,44D |
| 1.1.3.8.1.99.02.01 - Cielo S/A | 1.410,43D | 0,00 | 0,00 | 1.410,43D |
| 1.1.3.8.1.99.02.02 - Adriana Rabelo Rodrigues | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 106.973,09D | 47.911,76 | 63.066,68 | 91.818,17D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 106.973,09D | 47.911,76 | 63.066,68 | 91.818,17D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 106.973,09D | 47.911,76 | 63.066,68 | 91.818,17D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 106.973,09D | 47.911,76 | 63.066,68 | 91.818,17D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo e Expediente em Estoque | 106.973,09D | 47.911,76 | 63.066,68 | 91.818,17D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 21.459.604,52D | 128.248,90 | 460.743,21 | 21.127.110,21D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 12.979.181,40D | 0,00 | 460.743,21 | 12.518.438,19D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 12.802.977,16D | 0,00 | 460.743,21 | 12.342.233,95D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 12.802.977,16D | 0,00 | 460.743,21 | 12.342.233,95D |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 12.802.977,16D | 0,00 | 460.743,21 | 12.342.233,95D |
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física - LP | 12.802.977,16D | 0,00 | 460.743,21 | 12.342.233,95D |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 176.204,24D | 0,00 | 0,00 | 176.204,24D |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 176.204,24D | 0,00 | 0,00 | 176.204,24D |
| 1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 176.204,24D | 0,00 | 0,00 | 176.204,24D |
| 1.2.1.2.1.98.03 - OPERADORAS DE CARTÕES | 151.593,41D | 0,00 | 0,00 | 151.593,41D |
| 1.2.1.2.1.98.03.01 - Direct Fácil Administradora de Cartões EIRELI - ME | 151.593,41D | 0,00 | 0,00 | 151.593,41D |
| 1.2.1.2.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR | 24.610,83D | 0,00 | 0,00 | 24.610,83D |
| 1.2.1.2.1.98.06.01 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara | 14.716,99D | 0,00 | 0,00 | 14.716,99D |
| 1.2.1.2.1.98.06.02 - Jubênio Alves de Oliveira | 6.845,25D | 0,00 | 0,00 | 6.845,25D |
| 1.2.1.2.1.98.06.03 - Nhayara Silva Nunes dos Santos | 3.048,59D | 0,00 | 0,00 | 3.048,59D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 8.480.423,12D | 128.248,90 | 0,00 | 8.608.672,02D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 1.183.972,16D | 128.248,90 | 0,00 | 1.312.221,06D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.183.972,16D | 128.248,90 | 0,00 | 1.312.221,06D |
| 1.2.3.1.1.01 - Veículos | 245.700,00D | 0,00 | 0,00 | 245.700,00D |
| 1.2.3.1.1.02 - Mobiliários em Geral | 295.380,44D | 0,00 | 0,00 | 295.380,44D |
| 1.2.3.1.1.03 - Máquinas e Equipamentos | 34.181,04D | 11.380,00 | 0,00 | 45.561,04D |
| 1.2.3.1.1.04 - Equipamentos de Informática | 368.936,55D | 103.461,91 | 0,00 | 472.398,46D |
| 1.2.3.1.1.05 - Aparelhos e Equipamentos Audisvais | 32.091,57D | 13.406,99 | 0,00 | 45.498,56D |
| 1.2.3.1.1.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 101.752,84D | 0,00 | 0,00 | 101.752,84D |
| 1.2.3.1.1.07 - Utensílios de Copa e Cozinha | 9.628,00D | 0,00 | 0,00 | 9.628,00D |
| 1.2.3.1.1.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 47.846,30D | 0,00 | 0,00 | 47.846,30D |
| 1.2.3.1.1.09 - Direito de Uso | 4.099,52D | 0,00 | 0,00 | 4.099,52D |
| 1.2.3.1.1.10 - Insignias, Flâmulas e Bandeiras | 7.400,00D | 0,00 | 0,00 | 7.400,00D |
| 1.2.3.1.1.11 - Obras de Artes | 1.250,00D | 0,00 | 0,00 | 1.250,00D |
| 1.2.3.1.1.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 29.687,90D | 0,00 | 0,00 | 29.687,90D |
| 1.2.3.1.1.13 - Utensílios Diversos | 5.179,99D | 0,00 | 0,00 | 5.179,99D |
| 1.2.3.1.1.14 - 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 IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 7.296.450,96D | 0,00 | 0,00 | 7.296.450,96D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL | 7.296.450,96D | 0,00 | 0,00 | 7.296.450,96D |
| 1.2.3.2.1.01.01 - Salas | 784.551,72D | 0,00 | 0,00 | 784.551,72D |
| 1.2.3.2.1.01.02 - Edifícios | 5.211.725,18D | 0,00 | 0,00 | 5.211.725,18D |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Lojas | 1.259.262,40D | 0,00 | 0,00 | 1.259.262,40D |
| 1.2.3.2.1.01.05 - Garagem | 40.911,66D | 0,00 | 0,00 | 40.911,66D |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 38.638.146,89C | 42.497.730,30 | 48.762.413,49 | 44.902.830,08C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 682.732,70C | 19.909.813,41 | 19.791.889,34 | 564.808,63C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 82.370,00C | 10.677.480,81 | 10.595.213,48 | 102,67C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------|
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 9.774.138,74 | 9.774.241,41 | 102,67C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.774.138,74 | 9.774.241,41 | 102,67C |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 9.774.138,74 | 9.774.241,41 | 102,67C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | 0,00 | 4.887.069,37 | 4.887.069,37 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a Pagar | 0,00 | 0,00 | 102,67 | 102,67C |
| 2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias | 0,00 | 4.887.069,37 | 4.887.069,37 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 82.370,00C | 903.342,07 | 820.972,07 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 82.370,00C | 903.342,07 | 820.972,07 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 82.370,00C | 598.316,02 | 515.946,02 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal sobre Folha a Recolher | 82.370,00C | 544.219,17 | 461.849,17 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.1.01.03 - INSS sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos | 0,00 | 54.096,85 | 54.096,85 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.1.05 - FGTS | 0,00 | 305.026,05 | 305.026,05 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS a Recolher | 0,00 | 305.026,05 | 305.026,05 | 0,00 |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 56.230,13C | 2.201.936,13 | 2.145.706,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 56.230,13C | 2.201.936,13 | 2.145.706,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 56.230,13C | 2.201.936,13 | 2.145.706,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 56.230,13C | 2.201.936,13 | 2.145.706,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 56.230,13C | 1.956.184,61 | 1.899.954,48 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 56.230,13C | 1.956.184,61 | 1.899.954,48 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais a Pagar - CP | 56.230,13C | 1.956.184,61 | 1.899.954,48 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 245.751,52 | 245.751,52 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 - Serviços Bancários a Pagar | 0,00 | 245.751,52 | 245.751,52 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 2.759,22C | 89.020,90 | 86.261,68 | 0,00 |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 2.759,22C | 89.020,90 | 86.261,68 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 2.759,22C | 89.020,90 | 86.261,68 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER | 2.759,22C | 40.899,23 | 38.140,01 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 2.759,22C | 40.899,23 | 38.140,01 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | 48.121,67 | 48.121,67 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte | 0,00 | 48.121,67 | 48.121,67 | 0,00 |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 37.861,40C | 3.897.796,50 | 3.897.796,50 | 37.861,40C |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 37.861,40C | 3.897.796,50 | 3.897.796,50 | 37.861,40C |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 37.861,40C | 3.897.796,50 | 3.897.796,50 | 37.861,40C |
| 2.1.5.9.9.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral) | 0,00 | 3.897.796,50 | 3.897.796,50 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão) | 37.861,40C | 0,00 | 0,00 | 37.861,40C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 472.329,53C | 855.053,48 | 899.764,20 | 517.040,25C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 472.329,53C | 855.053,48 | 899.764,20 | 517.040,25C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 472.329,53C | 855.053,48 | 899.764,20 | 517.040,25C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 472.329,53C | 855.053,48 | 899.764,20 | 517.040,25C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS | 472.329,53C | 474.127,59 | 518.838,31 | 517.040,25C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão de Férias | 272.497,81C | 277.187,92 | 302.982,56 | 298.292,45C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias | 90.832,60C | 92.396,01 | 100.994,23 | 99.430,82C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias | 76.299,39C | 73.317,87 | 80.540,37 | 83.521,89C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias | 29.066,43C | 27.930,66 | 30.682,09 | 31.817,86C |
| 2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias | 3.633,30C | 3.295,13 | 3.639,06 | 3.977,23C |
| 2.1.7.9.1.99.02 - PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS | 0,00 | 380.925,89 | 380.925,89 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99.02.01 - Provisão de 13º Salário | 0,00 | 294.855,85 | 294.855,85 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99.02.02 - Provisão de INSS sobre 13º Salário | 0,00 | 60.246,02 | 60.246,02 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário | 0,00 | 22.951,79 | 22.951,79 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário | 0,00 | 2.872,23 | 2.872,23 | 0,00 |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 31.182,42C | 2.188.525,59 | 2.167.147,48 | 9.804,31C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 31.182,42C | 1.205.547,15 | 1.184.169,04 | 9.804,31C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 31.182,42C | 1.205.547,15 | 1.184.169,04 | 9.804,31C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 25.787,76C | 1.196.483,59 | 1.173.157,13 | 2.461,30C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 710.445,45 | 710.445,45 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 677.565,71 | 677.565,71 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros | 0,00 | 32.879,74 | 32.879,74 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24.858,46C | 362.702,37 | 337.843,91 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561) | 24.858,46C | 362.702,37 | 337.843,91 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 0,00 | 638,22 | 638,22 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical | 0,00 | 638,22 | 638,22 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher | 0,00 | 41.779,03 | 41.779,03 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) | 929,30C | 9.455,56 | 8.526,26 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF | 929,30C | 9.455,56 | 8.526,26 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 2.461,30 | 2.461,30C |
| 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil | 0,00 | 0,00 | 2.461,30 | 2.461,30C |
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte | 0,00 | 71.462,96 | 71.462,96 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 5.394,66C | 9.063,56 | 11.011,91 | 7.343,01C |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar | 5.288,09C | 4.166,28 | 6.221,20 | 7.343,01C |
| 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar | 106,57C | 4.897,28 | 4.790,71 | 0,00 |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 982.978,44 | 982.978,44 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 982.978,44 | 982.978,44 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 809.007,65 | 809.007,65 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01 - Auxílio Representação a Pagar | 0,00 | 693.634,00 | 693.634,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02 - Jeton a Pagar | 0,00 | 106.352,00 | 106.352,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.03 - Restituição de Anuidades e Taxas a Pagar | 0,00 | 3.354,02 | 3.354,02 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.99 - Indenizações Diversas à Pagar | 0,00 | 5.667,63 | 5.667,63 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar | 0,00 | 83.177,00 | 83.177,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.04 - Bolsa de Estágio a Pagar | 0,00 | 89.237,23 | 89.237,23 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.8.9.1.07 - Custas Judiciais a Pagar | 0,00 | 430,11 | 430,11 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 1.126,45 | 1.126,45 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.16.01 - Cheques a Compensar | 0,00 | 1.126,45 | 1.126,45 | 0,00 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 37.955.414,19C | 22.587.916,89 | 28.970.524,15 | 44.338.021,45C |
| 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 | 23.924.796,89C | 22.587.916,89 | 28.970.524,15 | 30.307.404,15C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 23.924.796,89C | 22.587.916,89 | 28.970.524,15 | 30.307.404,15C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 23.924.796,89C | 22.587.916,89 | 28.970.524,15 | 30.307.404,15C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 9.132.261,50C | 22.587.916,89 | 19.838.262,65 | 6.382.607,26C |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente | 9.132.261,50C | 22.587.916,89 | 19.838.262,65 | 6.382.607,26C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.792.535,39C | 0,00 | 9.132.261,50 | 23.924.796,89C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 14.792.535,39C | 0,00 | 9.132.261,50 | 23.924.796,89C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 13.460.494,29 | 13.460.494,29 | 0,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 6.075.639,46 | 6.075.639,46 | 0,00 |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 3.864.086,31 | 3.864.086,31 | 0,00 |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 3.864.086,31 | 3.864.086,31 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.864.086,31 | 3.864.086,31 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.864.086,31 | 3.864.086,31 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.753.635,46 | 2.753.635,46 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.02 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 302.982,56 | 302.982,56 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.03 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 100.994,23 | 100.994,23 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 0,00 | 166.797,54 | 166.797,54 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | 0,00 | 125.528,68 | 125.528,68 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.07 - Gratificação de Incentivo a Qualificação | 0,00 | 119.291,99 | 119.291,99 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.08 - Gratificação de Natal | 0,00 | 294.855,85 | 294.855,85 | 0,00 |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 1.154.177,23 | 1.154.177,23 | 0,00 |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 846.399,75 | 846.399,75 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 846.399,75 | 846.399,75 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | 0,00 | 807.915,81 | 807.915,81 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.02 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 38.483,94 | 38.483,94 | 0,00 |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 307.777,48 | 307.777,48 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 307.777,48 | 307.777,48 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 307.777,48 | 307.777,48 | 0,00 |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.057.375,92 | 1.057.375,92 | 0,00 |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 1.057.375,92 | 1.057.375,92 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.057.375,92 | 1.057.375,92 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Saúde | 0,00 | 265.253,87 | 265.253,87 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.02 - Auxílio Creche | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação/Refeição | 0,00 | 685.612,93 | 685.612,93 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 0,00 | 85.509,12 | 85.509,12 | 0,00 |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 2.310.177,06 | 2.310.177,06 | 0,00 |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 85.464,95 | 85.464,95 | 0,00 |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 85.464,95 | 85.464,95 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 85.464,95 | 85.464,95 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 13.436,05 | 13.436,05 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente | 0,00 | 16.282,94 | 16.282,94 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.03 - Materiais e Suprimentos de Informática | 0,00 | 19.344,14 | 19.344,14 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.04 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 28.883,01 | 28.883,01 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.3.1.1.1.05 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.465,13 | 1.465,13 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.08 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.10 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 1.004,75 | 1.004,75 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.12 - Material para Audiovisuais | 0,00 | 618,93 | 618,93 | 0,00 |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 2.224.712,11 | 2.224.712,11 | 0,00 |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 83.177,00 | 83.177,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 83.177,00 | 83.177,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 37.007,00 | 37.007,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 43.890,00 | 43.890,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 199.106,27 | 199.106,27 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 199.106,27 | 199.106,27 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.02 - Estagiarios | 0,00 | 89.237,23 | 89.237,23 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 3.517,04 | 3.517,04 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 106.352,00 | 106.352,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 1.942.428,84 | 1.942.428,84 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.942.428,84 | 1.942.428,84 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 68.215,41 | 68.215,41 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 236.448,65 | 236.448,65 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 157.571,06 | 157.571,06 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 44.992,48 | 44.992,48 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet | 0,00 | 33.885,11 | 33.885,11 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 0,00 | 22.068,98 | 22.068,98 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 3.758,18 | 3.758,18 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas | 0,00 | 18.310,80 | 18.310,80 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 250.248,05 | 250.248,05 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 5.238,45 | 5.238,45 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.04 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 236.817,50 | 236.817,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.05 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 5.952,10 | 5.952,10 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.07 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 167.000,40 | 167.000,40 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.09 - Serviços Bancários | 0,00 | 245.751,52 | 245.751,52 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 15.197,01 | 15.197,01 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 17.497,44 | 17.497,44 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.12 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 11.922,24 | 11.922,24 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.13 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | 0,00 | 1.981,26 | 1.981,26 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 39.490,50 | 39.490,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.16.01 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 39.490,50 | 39.490,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.17 - Seguros em Geral | 0,00 | 6.061,99 | 6.061,99 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.18 - Serviço de Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.818,53 | 2.818,53 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.19 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 15.319,92 | 15.319,92 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.21 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos | 0,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 0,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | 0,00 | 14.010,00 | 14.010,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 734.016,86 | 734.016,86 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 707.688,80 | 707.688,80 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.54.03 - Serviço de Motoboy | 0,00 | 26.328,06 | 26.328,06 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 62.790,08 | 62.790,08 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 33.622,37 | 33.622,37 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores | 0,00 | 27.943,47 | 27.943,47 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.3.2.3.1.56.03 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 1.224,24 | 1.224,24 | 0,00 |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 381.904,82 | 381.904,82 | 0,00 |
| 3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 381.904,82 | 381.904,82 | 0,00 |
| 3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 381.904,82 | 381.904,82 | 0,00 |
| 3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F. | 0,00 | 381.904,82 | 381.904,82 | 0,00 |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 3.897.796,50 | 3.897.796,50 | 0,00 |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.897.796,50 | 3.897.796,50 | 0,00 |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 3.897.796,50 | 3.897.796,50 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 3.897.796,50 | 3.897.796,50 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.897.796,50 | 3.897.796,50 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.897.796,50 | 3.897.796,50 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.897.796,50 | 3.897.796,50 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 3.897.796,50 | 3.897.796,50 | 0,00 |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 91.254,34 | 91.254,34 | 0,00 |
| 3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 91.254,34 | 91.254,34 | 0,00 |
| 3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 91.254,34 | 91.254,34 | 0,00 |
| 3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa | 0,00 | 91.254,34 | 91.254,34 | 0,00 |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 426,93 | 426,93 | 0,00 |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 426,93 | 426,93 | 0,00 |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 0,00 | 426,93 | 426,93 | 0,00 |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 426,93 | 426,93 | 0,00 |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 426,93 | 426,93 | 0,00 |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos | 0,00 | 426,93 | 426,93 | 0,00 |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 703.295,18 | 703.295,18 | 0,00 |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 703.295,18 | 703.295,18 | 0,00 |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 703.295,18 | 703.295,18 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 703.295,18 | 703.295,18 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 703.295,18 | 703.295,18 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 0,00 | 693.634,00 | 693.634,00 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 554.302,00 | 554.302,00 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 139.332,00 | 139.332,00 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 3.563,44 | 3.563,44 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 430,11 | 430,11 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 5.667,63 | 5.667,63 | 0,00 |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 20.049.648,61 | 20.049.648,61 | 0,00 |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 16.225.417,01 | 16.225.417,01 | 0,00 |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 16.225.417,01 | 16.225.417,01 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 16.225.417,01 | 16.225.417,01 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS | 0,00 | 16.225.417,01 | 16.225.417,01 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 15.868.570,87 | 15.868.570,87 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 0,00 | 5.464.437,81 | 5.464.437,81 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 0,00 | 9.731.112,58 | 9.731.112,58 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 0,00 | 673.020,48 | 673.020,48 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 233.727,97 | 233.727,97 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF | 0,00 | 233.727,97 | 233.727,97 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro | 0,00 | 47.877,08 | 47.877,08 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico | 0,00 | 173.970,34 | 173.970,34 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar | 0,00 | 11.880,55 | 11.880,55 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 123.118,17 | 123.118,17 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 119.255,22 | 119.255,22 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 119.255,22 | 119.255,22 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 3.862,95 | 3.862,95 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 3.862,95 | 3.862,95 | 0,00 |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 1.844.499,01 | 1.844.499,01 | 0,00 |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.844.499,01 | 1.844.499,01 | 0,00 |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.844.499,01 | 1.844.499,01 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.844.499,01 | 1.844.499,01 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 | 7.702,91 | 7.702,91 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.02.01 - Receita com Aluguéis | 0,00 | 7.702,91 | 7.702,91 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.836.796,10 | 1.836.796,10 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física | 0,00 | 850.370,75 | 850.370,75 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica | 0,00 | 6.826,32 | 6.826,32 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional | 0,00 | 597.701,13 | 597.701,13 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 183.090,35 | 183.090,35 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão | 0,00 | 2,06 | 2,06 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 89.116,71 | 89.116,71 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.12 - Serviço de Transferência de Inscrição | 0,00 | 105.464,16 | 105.464,16 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 4.224,62 | 4.224,62 | 0,00 |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.429.038,97 | 1.429.038,97 | 0,00 |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 1.038.760,74 | 1.038.760,74 | 0,00 |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 1.038.760,74 | 1.038.760,74 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.038.760,74 | 1.038.760,74 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.038.760,74 | 1.038.760,74 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 186.559,85 | 186.559,85 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF | 0,00 | 844.352,59 | 844.352,59 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 708,46 | 708,46 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 7.139,84 | 7.139,84 | 0,00 |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 389.142,80 | 389.142,80 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 389.142,80 | 389.142,80 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 389.142,80 | 389.142,80 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 389.142,80 | 389.142,80 | 0,00 |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 0,00 | 1.135,43 | 1.135,43 | 0,00 |
| 4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.135,43 | 1.135,43 | 0,00 |
| 4.4.9.0.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 1.135,43 | 1.135,43 | 0,00 |
| 4.4.9.0.1.01.01 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 1.135,43 | 1.135,43 | 0,00 |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 545.048,61 | 545.048,61 | 0,00 |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 545.048,61 | 545.048,61 | 0,00 |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 545.048,61 | 545.048,61 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 545.048,61 | 545.048,61 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 545.048,61 | 545.048,61 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 545.048,61 | 545.048,61 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 0,00 | 345.619,44 | 345.619,44 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 199.429,17 | 199.429,17 | 0,00 |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 5.645,01 | 5.645,01 | 0,00 |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 5.645,01 | 5.645,01 | 0,00 |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.180,10 | 1.180,10 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.180,10 | 1.180,10 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 1.180,10 | 1.180,10 | 0,00 |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 584,81 | 584,81 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 584,81 | 584,81 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.07 - Reembolso de Custas Processuais | 0,00 | 584,81 | 584,81 | 0,00 |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 3.880,10 | 3.880,10 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.880,10 | 3.880,10 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 | 3.880,10 | 3.880,10 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01) | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.99.01.01 - Cancelamento de INSS sobre Folha a Recolher | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5) | 0,00 | 3.880,08 | 3.880,08 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen | 0,00 | 3.880,08 | 3.880,08 | 0,00 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 42.177.311,62 | 42.319.383,03 | 142.071,41C |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 41.206.656,60 | 41.206.656,60 | 0,00 |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 20.350.196,95 | 20.350.196,95 | 0,00 |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 17.285.159,80 | 17.285.159,80 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 17.285.159,80 | 17.285.159,80 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 17.285.159,80 | 17.285.159,80 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 14.341.408,23 | 14.341.408,23 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 14.341.408,23 | 14.341.408,23 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS | 0,00 | 14.185.644,78 | 14.185.644,78 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 9.923.842,78 | 9.923.842,78 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 4.051.331,17 | 4.051.331,17 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 0,00 | 5.534.948,36 | 5.534.948,36 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 150.427,09 | 150.427,09 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 187.136,16 | 187.136,16 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 4.261.802,00 | 4.261.802,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF | 0,00 | 2.836.179,20 | 2.836.179,20 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 827.453,08 | 827.453,08 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico | 0,00 | 1.934.675,61 | 1.934.675,61 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 74.050,51 | 74.050,51 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF | 0,00 | 843.684,76 | 843.684,76 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF | 0,00 | 318.057,13 | 318.057,13 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF | 0,00 | 263.880,91 | 263.880,91 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 155.763,45 | 155.763,45 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 124.921,57 | 124.921,57 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 123.248,57 | 123.248,57 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 1.673,00 | 1.673,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 30.841,88 | 30.841,88 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 23.702,04 | 23.702,04 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 7.139,84 | 7.139,84 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 439.680,29 | 439.680,29 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 28.345,12 | 28.345,12 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Receita com Aluguéis | 0,00 | 28.345,12 | 28.345,12 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 411.335,17 | 411.335,17 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 411.335,17 | 411.335,17 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 411.335,17 | 411.335,17 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.903.821,71 | 1.903.821,71 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.903.821,71 | 1.903.821,71 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física | 0,00 | 938.017,35 | 938.017,35 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica | 0,00 | 7.874,24 | 7.874,24 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional | 0,00 | 632.439,46 | 632.439,46 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 113.545,08 | 113.545,08 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão | 0,00 | 2,06 | 2,06 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 101.626,64 | 101.626,64 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serviço de Transferência de Inscrição | 0,00 | 105.331,10 | 105.331,10 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 4.985,78 | 4.985,78 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 596.681,40 | 596.681,40 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 596.681,40 | 596.681,40 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 596.681,40 | 596.681,40 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 596.681,40 | 596.681,40 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 196.681,40 | 196.681,40 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 3.568,17 | 3.568,17 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.847,93 | 1.847,93 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 1.847,93 | 1.847,93 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 584,81 | 584,81 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.02.007 - Reembolso de Custas Processuais | 0,00 | 584,81 | 584,81 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.135,43 | 1.135,43 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.004 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 1.135,43 | 1.135,43 | 0,00 |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 3.065.037,15 | 3.065.037,15 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 3.065.037,15 | 3.065.037,15 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 3.065.037,15 | 3.065.037,15 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.982.472,49 | 1.982.472,49 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 1.982.472,49 | 1.982.472,49 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS | 0,00 | 1.960.649,94 | 1.960.649,94 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 324.597,27 | 324.597,27 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 10.263,95 | 10.263,95 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 0,00 | 255.587,14 | 255.587,14 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 58.169,87 | 58.169,87 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 576,31 | 576,31 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 1.636.052,67 | 1.636.052,67 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF | 0,00 | 1.117.545,40 | 1.117.545,40 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 396.348,36 | 396.348,36 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico | 0,00 | 703.404,73 | 703.404,73 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 17.792,31 | 17.792,31 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF | 0,00 | 306.058,10 | 306.058,10 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF | 0,00 | 123.156,04 | 123.156,04 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF | 0,00 | 89.293,13 | 89.293,13 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 21.822,55 | 21.822,55 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 4.957,89 | 4.957,89 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 3.993,35 | 3.993,35 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 964,54 | 964,54 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 16.864,66 | 16.864,66 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 12.431,65 | 12.431,65 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 4.433,01 | 4.433,01 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 90.970,36 | 90.970,36 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 20.642,21 | 20.642,21 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.03.01.001 - Receita com Aluguéis | 0,00 | 20.642,21 | 20.642,21 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 70.328,15 | 70.328,15 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 70.328,15 | 70.328,15 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.03.02.002.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 70.328,15 | 70.328,15 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 393.117,31 | 393.117,31 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 393.117,31 | 393.117,31 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física | 0,00 | 284.451,67 | 284.451,67 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.098,44 | 1.098,44 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional | 0,00 | 36.008,53 | 36.008,53 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 21.058,94 | 21.058,94 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.011 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 12.776,05 | 12.776,05 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.012 - Serviço de Transferência de Inscrição | 0,00 | 37.434,01 | 37.434,01 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 289,67 | 289,67 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 596.681,40 | 596.681,40 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 596.681,40 | 596.681,40 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 596.681,40 | 596.681,40 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 596.681,40 | 596.681,40 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 196.681,40 | 196.681,40 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.795,59 | 1.795,59 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 289,28 | 289,28 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 289,28 | 289,28 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 402,59 | 402,59 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.09.02.007 - Reembolso de Custas Processuais | 0,00 | 402,59 | 402,59 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.103,72 | 1.103,72 | 0,00 |
| 5.2.1.2.1.01.09.09.004 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 1.103,72 | 1.103,72 | 0,00 |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 20.856.459,65 | 20.856.459,65 | 0,00 |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 20.856.459,65 | 20.856.459,65 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 14.627.216,72 | 14.627.216,72 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 14.611.023,73 | 14.611.023,73 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.757.532,33 | 5.757.532,33 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.757.532,33 | 5.757.532,33 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 312.253,87 | 312.253,87 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde | 0,00 | 265.253,87 | 265.253,87 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 4.188.675,74 | 4.188.675,74 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.954.881,82 | 2.954.881,82 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 326.172,92 | 326.172,92 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 108.724,31 | 108.724,31 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 0,00 | 173.819,84 | 173.819,84 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | 0,00 | 136.080,00 | 136.080,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação | 0,00 | 146.837,35 | 146.837,35 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal | 0,00 | 342.159,50 | 342.159,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.256.602,72 | 1.256.602,72 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | 0,00 | 879.621,90 | 879.621,90 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 41.886,76 | 41.886,76 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 335.094,06 | 335.094,06 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 8.853.491,40 | 8.853.491,40 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 8.853.491,40 | 8.853.491,40 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 117.007,00 | 117.007,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 37.007,00 | 37.007,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 139.066,11 | 139.066,11 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 32.857,18 | 32.857,18 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 6.590,00 | 6.590,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Material para Audiovisuais | 0,00 | 618,93 | 618,93 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Bibliográfico | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 68.943,47 | 68.943,47 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 27.943,47 | 27.943,47 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 150.500,00 | 150.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiarios | 0,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 819.103,56 | 819.103,56 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 751.128,71 | 751.128,71 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy | 0,00 | 58.974,85 | 58.974,85 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.930.532,93 | 1.930.532,93 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.930.532,93 | 1.930.532,93 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 449.893,70 | 449.893,70 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 74.893,70 | 74.893,70 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE | 0,00 | 49.605,13 | 49.605,13 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 9.605,13 | 9.605,13 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 424.977,52 | 424.977,52 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 18.304,12 | 18.304,12 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 257.000,00 | 257.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 16.673,40 | 16.673,40 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 270.209,83 | 270.209,83 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso | 0,00 | 11.657,67 | 11.657,67 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários | 0,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 61.911,50 | 61.911,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 26.090,63 | 26.090,63 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 12.018,37 | 12.018,37 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 2.193,41 | 2.193,41 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços de Encadernação, Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 1.350,10 | 1.350,10 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral | 0,00 | 27.751,47 | 27.751,47 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 21.873,60 | 21.873,60 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos | 0,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 0,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.003 - Festividades e Homenagens | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Locação de Bens Móveis - PJ | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.897.796,50 | 3.897.796,50 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.897.796,50 | 3.897.796,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 3.897.796,50 | 3.897.796,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 685.612,93 | 685.612,93 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição | 0,00 | 685.612,93 | 685.612,93 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - Impostos Federais, Estaduais e Municipais | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 127.938,87 | 127.938,87 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 127.938,87 | 127.938,87 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 904.990,03 | 904.990,03 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 888.257,99 | 888.257,99 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 725.560,00 | 725.560,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 586.228,00 | 586.228,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 139.332,00 | 139.332,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 162.697,99 | 162.697,99 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 16.732,04 | 16.732,04 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 6.064,41 | 6.064,41 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 5.667,63 | 5.667,63 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 16.192,99 | 16.192,99 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 16.192,99 | 16.192,99 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 16.192,99 | 16.192,99 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 16.192,99 | 16.192,99 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 8.192,99 | 8.192,99 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 2.135.174,93 | 2.135.174,93 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 2.135.174,93 | 2.135.174,93 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.092.886,76 | 1.092.886,76 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.077.886,76 | 1.077.886,76 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.077.886,76 | 1.077.886,76 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 24.890,93 | 24.890,93 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 7.432,01 | 7.432,01 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática | 0,00 | 4.201,32 | 4.201,32 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 6.277,60 | 6.277,60 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.005 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.012 - Material para Audiovisuais | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Serviço de Motoboy | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 347.832,33 | 347.832,33 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 347.832,33 | 347.832,33 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral | 0,00 | 10.440,00 | 10.440,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 6.277,60 | 6.277,60 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos | 0,00 | 31.633,33 | 31.633,33 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 0,00 | 266.681,40 | 266.681,40 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | 0,00 | 266.681,40 | 266.681,40 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 525.163,50 | 525.163,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 525.163,50 | 525.163,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 525.163,50 | 525.163,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 577.020,50 | 577.020,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 577.020,50 | 577.020,50 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 577.020,50 | 577.020,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 577.020,50 | 577.020,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 546.780,50 | 546.780,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 22.440,00 | 22.440,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 465.267,67 | 465.267,67 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 465.267,67 | 465.267,67 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência | 0,00 | 465.267,67 | 465.267,67 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 4.094.068,00 | 4.094.068,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO | 0,00 | 1.763.893,07 | 1.763.893,07 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 108.140,93 | 108.140,93 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.05 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 2.047.034,00 | 2.047.034,00 | 0,00 |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 970.655,02 | 1.112.726,43 | 142.071,41C |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 550.830,94 | 575.969,47 | 25.138,53C |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 287.721,07 | 287.721,07 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 287.721,07 | 287.721,07 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 166.055,14 | 166.055,14 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 166.055,14 | 166.055,14 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 166.055,14 | 166.055,14 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.769,00 | 1.769,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 1.589,00 | 1.589,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 61.965,26 | 61.965,26 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 57.577,25 | 57.577,25 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy | 0,00 | 4.388,01 | 4.388,01 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 102.320,88 | 102.320,88 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 102.320,88 | 102.320,88 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 103,44 | 103,44 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 61.636,03 | 61.636,03 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 4.678,66 | 4.678,66 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet | 0,00 | 1.957,37 | 1.957,37 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE | 0,00 | 528,58 | 528,58 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 528,58 | 528,58 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 128,17 | 128,17 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 128,17 | 128,17 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 12.127,15 | 12.127,15 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários | 0,00 | 802,67 | 802,67 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 17.144,00 | 17.144,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 993,52 | 993,52 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 153,80 | 153,80 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 1.703,52 | 1.703,52 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 121.665,93 | 121.665,93 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 121.665,93 | 121.665,93 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 121.665,93 | 121.665,93 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 121.665,93 | 121.665,93 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 11.380,00 | 11.380,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 103.461,93 | 103.461,93 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 6.824,00 | 6.824,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 527,33 | 527,33C |
| 5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 527,33 | 527,33C |
| 5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 527,33 | 527,33C |
| 5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 527,33 | 527,33C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 527,33 | 527,33C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 527,33 | 527,33C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 527,33 | 527,33C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 527,33 | 527,33C |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 263.109,87 | 287.721,07 | 24.611,20C |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 263.109,87 | 287.721,07 | 24.611,20C |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 259.109,87 | 166.055,14 | 93.054,73D |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 259.109,87 | 166.055,14 | 93.054,73D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 259.109,87 | 166.055,14 | 93.054,73D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 7.627,22 | 1.769,00 | 5.858,22D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 1.124,72 | 0,00 | 1.124,72D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 189,15 | 0,00 | 189,15D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.713,35 | 0,00 | 1.713,35D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 4.600,00 | 1.589,00 | 3.011,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.224,00 | 0,00 | 1.224,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | 0,00 | 1.224,00 | 0,00 | 1.224,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 71.343,80 | 61.965,26 | 9.378,54D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 59.101,06 | 57.577,25 | 1.523,81D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy | 0,00 | 12.242,74 | 4.388,01 | 7.854,73D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 178.914,85 | 102.320,88 | 76.593,97D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 178.914,85 | 102.320,88 | 76.593,97D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 6.888,03 | 103,44 | 6.784,59D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 106.470,57 | 61.636,03 | 44.834,54D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 98.596,69 | 55.000,00 | 43.596,69D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 4.847,31 | 4.678,66 | 168,65D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet | 0,00 | 3.026,57 | 1.957,37 | 1.069,20D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE | 0,00 | 1.372,58 | 528,58 | 844,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 1.372,58 | 528,58 | 844,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 29.571,49 | 128,17 | 29.443,32D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 28.785,78 | 0,00 | 28.785,78D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 595,83 | 0,00 | 595,83D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 189,88 | 128,17 | 61,71D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 8.769,71 | 12.127,15 | 3.357,44C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 802,67 | 802,67C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 12.650,00 | 17.144,00 | 4.494,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 5.914,69 | 0,00 | 5.914,69D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 993,52 | 993,52 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 89,55 | 153,80 | 64,25C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | 0,00 | 334,71 | 0,00 | 334,71D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 60,00 | 1.703,52 | 1.643,52C |
| 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 4.000,00 | 121.665,93 | 117.665,93C |
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.000,00 | 121.665,93 | 117.665,93C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.000,00 | 121.665,93 | 117.665,93C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 4.000,00 | 121.665,93 | 117.665,93C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 11.380,00 | 11.380,00C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 103.461,93 | 103.461,93C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 0,00 | 6.824,00 | 6.824,00C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 419.824,08 | 536.756,96 | 116.932,88C |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 116.932,88 | 419.824,08 | 302.891,20C |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 116.932,88 | 419.824,08 | 302.891,20C |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 116.932,88 | 419.824,08 | 302.891,20C |
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.759,22 | 2.759,22 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.759,22 | 2.759,22 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 2.759,22 | 2.759,22 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 2.759,22 | 2.759,22 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 114.173,66 | 417.064,86 | 302.891,20C |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 114.173,66 | 417.064,86 | 302.891,20C |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 56.230,13 | 56.230,13 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 56.230,13 | 56.230,13 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 57.943,53 | 57.943,53 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 57.943,53 | 57.943,53 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 57.943,53 | 57.943,53 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 302.891,20 | 302.891,20C |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 302.891,20 | 302.891,20C |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 302.891,20 | 302.891,20C |
| 5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 302.891,20 | 0,00 | 302.891,20D |
| 5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 302.891,20 | 0,00 | 302.891,20D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 302.891,20 | 0,00 | 302.891,20D |
| 5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 302.891,20 | 0,00 | 302.891,20D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 302.891,20 | 0,00 | 302.891,20D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 302.891,20 | 0,00 | 302.891,20D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 302.891,20 | 0,00 | 302.891,20D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 302.891,20 | 0,00 | 302.891,20D |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 116.932,88 | 116.932,88C |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 116.932,88 | 116.932,88C |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 116.932,88 | 116.932,88C |
| 5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.759,22 | 2.759,22C |
| 5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 2.759,22 | 2.759,22C |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 2.759,22 | 2.759,22C |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 2.759,22 | 2.759,22C |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 114.173,66 | 114.173,66C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 114.173,66 | 114.173,66C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 56.230,13 | 56.230,13C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 0,00 | 56.230,13 | 56.230,13C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 57.943,53 | 57.943,53C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 57.943,53 | 57.943,53C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 57.943,53 | 57.943,53C |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 95.945.047,19 | 95.802.975,78 | 142.071,41D |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 94.456.769,09 | 94.456.769,09 | 0,00 |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 34.243.888,28 | 34.243.888,28 | 0,00 |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 17.496.545,76 | 17.496.545,76 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 17.496.545,76 | 17.496.545,76 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 14.348.738,03 | 14.348.738,03 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 14.348.738,03 | 14.348.738,03 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS | 0,00 | 14.192.974,58 | 14.192.974,58 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 9.931.172,58 | 9.931.172,58 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 4.055.184,48 | 4.055.184,48 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 5.538.343,89 | 5.538.343,89 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 150.508,05 | 150.508,05 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 187.136,16 | 187.136,16 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 4.261.802,00 | 4.261.802,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF | 0,00 | 2.836.179,20 | 2.836.179,20 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 827.453,08 | 827.453,08 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico | 0,00 | 1.934.675,61 | 1.934.675,61 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 74.050,51 | 74.050,51 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF | 0,00 | 843.684,76 | 843.684,76 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF | 0,00 | 318.057,13 | 318.057,13 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF | 0,00 | 263.880,91 | 263.880,91 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 155.763,45 | 155.763,45 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 124.921,57 | 124.921,57 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 123.248,57 | 123.248,57 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 1.673,00 | 1.673,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 30.841,88 | 30.841,88 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 23.702,04 | 23.702,04 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 7.139,84 | 7.139,84 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 439.680,29 | 439.680,29 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 28.345,12 | 28.345,12 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis | 0,00 | 28.345,12 | 28.345,12 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 411.335,17 | 411.335,17 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 411.335,17 | 411.335,17 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 411.335,17 | 411.335,17 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.908.448,70 | 1.908.448,70 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.908.448,70 | 1.908.448,70 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física | 0,00 | 940.775,40 | 940.775,40 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica | 0,00 | 7.874,24 | 7.874,24 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional | 0,00 | 633.709,66 | 633.709,66 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 113.744,64 | 113.744,64 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão | 0,00 | 2,06 | 2,06 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 101.892,76 | 101.892,76 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição | 0,00 | 105.464,16 | 105.464,16 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 4.985,78 | 4.985,78 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 796.110,57 | 796.110,57 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 796.110,57 | 796.110,57 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 796.110,57 | 796.110,57 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 796.110,57 | 796.110,57 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 396.110,57 | 396.110,57 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 3.568,17 | 3.568,17 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.847,93 | 1.847,93 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 1.847,93 | 1.847,93 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 584,81 | 584,81 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais | 0,00 | 584,81 | 584,81 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.135,43 | 1.135,43 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 1.135,43 | 1.135,43 | 0,00 |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 16.535.956,56 | 16.535.956,56 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 16.535.956,56 | 16.535.956,56 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 13.753.697,97 | 13.753.697,97 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 13.753.697,97 | 13.753.697,97 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS | 0,00 | 13.602.892,41 | 13.602.892,41 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 9.606.575,31 | 9.606.575,31 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 4.044.920,53 | 4.044.920,53 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 5.282.756,75 | 5.282.756,75 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 92.338,18 | 92.338,18 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 186.559,85 | 186.559,85 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 3.996.317,10 | 3.996.317,10 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF | 0,00 | 2.783.143,47 | 2.783.143,47 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 792.209,66 | 792.209,66 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico | 0,00 | 1.934.675,61 | 1.934.675,61 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 56.258,20 | 56.258,20 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF | 0,00 | 843.684,76 | 843.684,76 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF | 0,00 | 194.901,09 | 194.901,09 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF | 0,00 | 174.587,78 | 174.587,78 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 150.805,56 | 150.805,56 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 119.963,68 | 119.963,68 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 119.255,22 | 119.255,22 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 708,46 | 708,46 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 30.841,88 | 30.841,88 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 23.702,04 | 23.702,04 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 7.139,84 | 7.139,84 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 396.845,71 | 396.845,71 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 7.702,91 | 7.702,91 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.1.2.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis | 0,00 | 7.702,91 | 7.702,91 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 389.142,80 | 389.142,80 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 389.142,80 | 389.142,80 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 389.142,80 | 389.142,80 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.836.796,10 | 1.836.796,10 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.836.796,10 | 1.836.796,10 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física | 0,00 | 940.775,40 | 940.775,40 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica | 0,00 | 6.826,32 | 6.826,32 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional | 0,00 | 597.701,13 | 597.701,13 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 92.685,70 | 92.685,70 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão | 0,00 | 2,06 | 2,06 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 89.116,71 | 89.116,71 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição | 0,00 | 105.464,16 | 105.464,16 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 4.224,62 | 4.224,62 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 545.048,61 | 545.048,61 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 545.048,61 | 545.048,61 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 545.048,61 | 545.048,61 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 545.048,61 | 545.048,61 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 0,00 | 345.619,44 | 345.619,44 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 199.429,17 | 199.429,17 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 3.568,17 | 3.568,17 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.847,93 | 1.847,93 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 1.847,93 | 1.847,93 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 584,81 | 584,81 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais | 0,00 | 584,81 | 584,81 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.135,43 | 1.135,43 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 1.135,43 | 1.135,43 | 0,00 |
| 6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 211.385,96 | 211.385,96 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 211.385,96 | 211.385,96 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 7.329,80 | 7.329,80 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 7.329,80 | 7.329,80 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS | 0,00 | 7.329,80 | 7.329,80 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 7.329,80 | 7.329,80 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 3.853,31 | 3.853,31 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 3.395,53 | 3.395,53 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 80,96 | 80,96 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 4.626,99 | 4.626,99 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 4.626,99 | 4.626,99 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física | 0,00 | 2.758,05 | 2.758,05 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional | 0,00 | 1.270,20 | 1.270,20 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 199,56 | 199,56 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 266,12 | 266,12 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição | 0,00 | 133,06 | 133,06 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 199.429,17 | 199.429,17 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 199.429,17 | 199.429,17 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 199.429,17 | 199.429,17 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 199.429,17 | 199.429,17 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 199.429,17 | 199.429,17 | 0,00 |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 60.212.880,81 | 60.212.880,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 60.212.880,81 | 60.212.880,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 19.049.366,05 | 19.049.366,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 17.986.884,89 | 17.986.884,89 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 6.337.032,33 | 6.337.032,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 6.337.032,33 | 6.337.032,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 397.253,87 | 397.253,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde | 0,00 | 330.253,87 | 330.253,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 4.483.175,74 | 4.483.175,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 3.089.381,82 | 3.089.381,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 326.172,92 | 326.172,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 108.724,31 | 108.724,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 0,00 | 173.819,84 | 173.819,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | 0,00 | 136.080,00 | 136.080,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação | 0,00 | 146.837,35 | 146.837,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal | 0,00 | 502.159,50 | 502.159,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.456.602,72 | 1.456.602,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | 0,00 | 979.621,90 | 979.621,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 41.886,76 | 41.886,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 435.094,06 | 435.094,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 11.649.852,56 | 11.649.852,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 11.649.852,56 | 11.649.852,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 178.997,00 | 178.997,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 68.997,00 | 68.997,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 181.821,44 | 181.821,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 51.153,59 | 51.153,59 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática | 0,00 | 29.201,32 | 29.201,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 31.277,60 | 31.277,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 5.990,00 | 5.990,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 13.580,00 | 13.580,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Material para Audiovisuais | 0,00 | 2.118,93 | 2.118,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Bibliográfico | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 119.427,19 | 119.427,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 51.264,52 | 51.264,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 59.386,91 | 59.386,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 8.775,76 | 8.775,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 269.539,45 | 269.539,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiarios | 0,00 | 253.039,45 | 253.039,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 839.103,56 | 839.103,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 751.128,71 | 751.128,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy | 0,00 | 78.974,85 | 78.974,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.958.001,86 | 2.958.001,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 2.958.001,86 | 2.958.001,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 631.989,66 | 631.989,66 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 467.815,95 | 467.815,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 102.712,42 | 102.712,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet | 0,00 | 61.461,29 | 61.461,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE | 0,00 | 75.312,01 | 75.312,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 9.605,13 | 9.605,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 65.706,88 | 65.706,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 634.979,01 | 634.979,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 97.800,00 | 97.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 30.774,96 | 30.774,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 366.730,65 | 366.730,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 16.673,40 | 16.673,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 310.209,83 | 310.209,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso | 0,00 | 26.657,67 | 26.657,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários | 0,00 | 494.638,48 | 494.638,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 61.911,50 | 61.911,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 26.090,63 | 26.090,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 12.018,37 | 12.018,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 2.193,41 | 2.193,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços de Encadernação, Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 1.350,10 | 1.350,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 105.225,00 | 105.225,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 105.225,00 | 105.225,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral | 0,00 | 38.191,47 | 38.191,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | 0,00 | 7.561,51 | 7.561,51 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 28.858,48 | 28.858,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos | 0,00 | 61.133,33 | 61.133,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 0,00 | 355.681,40 | 355.681,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | 0,00 | 326.681,40 | 326.681,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.003 - Festividades e Homenagens | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Locação de Bens Móveis - PJ | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.960.074,24 | 4.960.074,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 4.960.074,24 | 4.960.074,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 4.960.074,24 | 4.960.074,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 711.612,93 | 711.612,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição | 0,00 | 711.612,93 | 711.612,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - Impostos Federais, Estaduais e Municipais | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 197.938,87 | 197.938,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 197.938,87 | 197.938,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.221.336,02 | 1.221.336,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 1.181.603,98 | 1.181.603,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 962.560,00 | 962.560,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 736.228,00 | 736.228,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 226.332,00 | 226.332,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 219.043,98 | 219.043,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 39.732,04 | 39.732,04 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 6.064,41 | 6.064,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 28.667,63 | 28.667,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 597.213,49 | 597.213,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 597.213,49 | 597.213,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 597.213,49 | 597.213,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 597.213,49 | 597.213,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 546.780,50 | 546.780,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 30.632,99 | 30.632,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 465.267,67 | 465.267,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 465.267,67 | 465.267,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 0,00 | 465.267,67 | 465.267,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 1.985.000,00 | 1.985.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO | 0,00 | 1.985.000,00 | 1.985.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.981.000,00 | 1.981.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 564.500,00 | 564.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 564.500,00 | 564.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.31.090.008.005 - Seguro de Vida | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 294.500,00 | 294.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 134.500,00 | 134.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.008 - Gratificação de Natal | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.416.500,00 | 1.416.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.416.500,00 | 1.416.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.014 - Material Bibliográfico | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 528.500,00 | 528.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 528.500,00 | 528.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Locação de Bens Móveis - PJ | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.002 - Mobiliários em Geral | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 39.178.514,76 | 39.178.514,76 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 13.347.041,07 | 13.347.041,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 13.334.848,08 | 13.334.848,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.259.806,69 | 5.259.806,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.259.806,69 | 5.259.806,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 286.253,87 | 286.253,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde | 0,00 | 265.253,87 | 265.253,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.829.693,45 | 3.829.693,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.753.635,46 | 2.753.635,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 277.187,92 | 277.187,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 92.396,01 | 92.396,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação | 0,00 | 119.291,99 | 119.291,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.008 - Gratificação de Natal | 0,00 | 294.855,85 | 294.855,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 0,00 | 166.797,54 | 166.797,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | 0,00 | 125.528,68 | 125.528,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.143.859,37 | 1.143.859,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | 0,00 | 800.693,31 | 800.693,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 38.140,01 | 38.140,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 305.026,05 | 305.026,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 8.075.041,39 | 8.075.041,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 8.075.041,39 | 8.075.041,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 85.167,00 | 85.167,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 38.997,00 | 38.997,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 43.890,00 | 43.890,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 71.710,98 | 71.710,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 25.425,17 | 25.425,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 16.405,82 | 16.405,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática | 0,00 | 18.517,71 | 18.517,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.005 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.713,35 | 1.713,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 6.590,00 | 6.590,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.012 - Material para Audiovisuais | 0,00 | 618,93 | 618,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 83.273,80 | 83.273,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 38.886,89 | 38.886,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 39.386,91 | 39.386,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 163.017,72 | 163.017,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.002 - Estagiários | 0,00 | 159.500,68 | 159.500,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 3.517,04 | 3.517,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 731.737,73 | 731.737,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 709.212,61 | 709.212,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviço de Motoboy | 0,00 | 22.525,12 | 22.525,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.412.681,27 | 1.412.681,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.412.681,27 | 1.412.681,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 314.866,43 | 314.866,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 205.357,00 | 205.357,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 73.093,83 | 73.093,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet | 0,00 | 36.415,60 | 36.415,60 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE | 0,00 | 28.119,86 | 28.119,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 4.602,18 | 4.602,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 23.517,68 | 23.517,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 302.271,63 | 302.271,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 28.785,78 | 28.785,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 2.835,83 | 2.835,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 17.771,00 | 17.771,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 246.548,15 | 246.548,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 6.330,87 | 6.330,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 163.264,19 | 163.264,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso | 0,00 | 11.657,67 | 11.657,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários | 0,00 | 330.390,00 | 330.390,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 29.560,67 | 29.560,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 23.412,13 | 23.412,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 11.922,24 | 11.922,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | 0,00 | 1.917,01 | 1.917,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 46.215,50 | 46.215,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 46.215,50 | 46.215,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral | 0,00 | 10.361,99 | 10.361,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | 0,00 | 3.714,75 | 3.714,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 14.407,20 | 14.407,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos | 0,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 0,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | 0,00 | 14.010,00 | 14.010,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.939.910,74 | 3.939.910,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.939.910,74 | 3.939.910,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 3.939.910,74 | 3.939.910,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 685.612,93 | 685.612,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição | 0,00 | 685.612,93 | 685.612,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 426,93 | 426,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos | 0,00 | 426,93 | 426,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 85.509,12 | 85.509,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 85.509,12 | 85.509,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 815.993,17 | 815.993,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 806.331,99 | 806.331,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 693.634,00 | 693.634,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 554.302,00 | 554.302,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 139.332,00 | 139.332,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 112.697,99 | 112.697,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 9.661,18 | 9.661,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 430,11 | 430,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 3.563,44 | 3.563,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 5.667,63 | 5.667,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 12.192,99 | 12.192,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 12.192,99 | 12.192,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 12.192,99 | 12.192,99 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 12.192,99 | 12.192,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 8.192,99 | 8.192,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 12.786.601,36 | 12.786.601,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 12.778.408,37 | 12.778.408,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.259.806,69 | 5.259.806,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.259.806,69 | 5.259.806,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 286.253,87 | 286.253,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde | 0,00 | 265.253,87 | 265.253,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.829.693,45 | 3.829.693,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.753.635,46 | 2.753.635,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 277.187,92 | 277.187,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 92.396,01 | 92.396,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação | 0,00 | 119.291,99 | 119.291,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 0,00 | 166.797,54 | 166.797,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | 0,00 | 125.528,68 | 125.528,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal | 0,00 | 294.855,85 | 294.855,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.143.859,37 | 1.143.859,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | 0,00 | 800.693,31 | 800.693,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 38.140,01 | 38.140,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 305.026,05 | 305.026,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.518.601,68 | 7.518.601,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 7.518.601,68 | 7.518.601,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 83.177,00 | 83.177,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 37.007,00 | 37.007,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 43.890,00 | 43.890,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 53.219,36 | 53.219,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 13.436,05 | 13.436,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 16.216,67 | 16.216,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática | 0,00 | 18.517,71 | 18.517,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.012 - Material para Audiovisuais | 0,00 | 618,93 | 618,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 62.790,08 | 62.790,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 33.622,37 | 33.622,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 27.943,47 | 27.943,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 1.224,24 | 1.224,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 92.754,27 | 92.754,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.002 - Estagiários | 0,00 | 89.237,23 | 89.237,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 3.517,04 | 3.517,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 672.051,60 | 672.051,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 650.111,55 | 650.111,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviço de Motoboy | 0,00 | 21.940,05 | 21.940,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.075.616,71 | 1.075.616,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.075.616,71 | 1.075.616,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 68.111,97 | 68.111,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 176.299,90 | 176.299,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 103.944,36 | 103.944,36 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 40.427,80 | 40.427,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet | 0,00 | 31.927,74 | 31.927,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE | 0,00 | 21.040,40 | 21.040,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 3.229,60 | 3.229,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 17.810,80 | 17.810,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 254.764,44 | 254.764,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 5.110,28 | 5.110,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 241.462,06 | 241.462,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 5.952,10 | 5.952,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 154.873,25 | 154.873,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários | 0,00 | 245.751,52 | 245.751,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 16.910,67 | 16.910,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 17.497,44 | 17.497,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 10.928,72 | 10.928,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | 0,00 | 1.827,46 | 1.827,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 39.490,50 | 39.490,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 39.490,50 | 39.490,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral | 0,00 | 6.061,99 | 6.061,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.818,53 | 2.818,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 13.639,92 | 13.639,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos | 0,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 0,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | 0,00 | 14.010,00 | 14.010,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.897.796,50 | 3.897.796,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.897.796,50 | 3.897.796,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 3.897.796,50 | 3.897.796,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 685.612,93 | 685.612,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição | 0,00 | 685.612,93 | 685.612,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 426,93 | 426,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos | 0,00 | 426,93 | 426,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 85.509,12 | 85.509,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 85.509,12 | 85.509,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 809.647,18 | 809.647,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 799.986,00 | 799.986,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 693.634,00 | 693.634,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 554.302,00 | 554.302,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 139.332,00 | 139.332,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 106.352,00 | 106.352,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 9.661,18 | 9.661,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 430,11 | 430,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 3.563,44 | 3.563,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 5.667,63 | 5.667,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 8.192,99 | 8.192,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 8.192,99 | 8.192,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 8.192,99 | 8.192,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 8.192,99 | 8.192,99 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 8.192,99 | 8.192,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 12.781.762,46 | 12.781.762,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 12.773.569,47 | 12.773.569,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.259.806,69 | 5.259.806,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.259.806,69 | 5.259.806,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 286.253,87 | 286.253,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde | 0,00 | 265.253,87 | 265.253,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.829.693,45 | 3.829.693,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.753.635,46 | 2.753.635,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 277.187,92 | 277.187,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 92.396,01 | 92.396,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação | 0,00 | 119.291,99 | 119.291,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 0,00 | 166.797,54 | 166.797,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | 0,00 | 125.528,68 | 125.528,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal | 0,00 | 294.855,85 | 294.855,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.143.859,37 | 1.143.859,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | 0,00 | 800.693,31 | 800.693,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 38.140,01 | 38.140,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 305.026,05 | 305.026,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.513.762,78 | 7.513.762,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 7.513.762,78 | 7.513.762,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 83.177,00 | 83.177,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 37.007,00 | 37.007,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 43.890,00 | 43.890,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 53.219,36 | 53.219,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 13.436,05 | 13.436,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 16.216,67 | 16.216,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática | 0,00 | 18.517,71 | 18.517,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.012 - Material para Audiovisuais | 0,00 | 618,93 | 618,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 62.790,08 | 62.790,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 33.622,37 | 33.622,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 27.943,47 | 27.943,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 1.224,24 | 1.224,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 92.754,27 | 92.754,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.002 - Estagiários | 0,00 | 89.237,23 | 89.237,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 3.517,04 | 3.517,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 672.051,60 | 672.051,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 650.111,55 | 650.111,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviço de Motoboy | 0,00 | 21.940,05 | 21.940,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.070.777,81 | 1.070.777,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.070.777,81 | 1.070.777,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 68.111,97 | 68.111,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 176.299,90 | 176.299,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 103.944,36 | 103.944,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 40.427,80 | 40.427,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet | 0,00 | 31.927,74 | 31.927,74 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE | 0,00 | 21.040,40 | 21.040,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 3.229,60 | 3.229,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 17.810,80 | 17.810,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 250.065,54 | 250.065,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 5.110,28 | 5.110,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 236.763,16 | 236.763,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 5.952,10 | 5.952,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 154.873,25 | 154.873,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários | 0,00 | 245.611,52 | 245.611,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 16.910,67 | 16.910,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 17.497,44 | 17.497,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 10.928,72 | 10.928,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | 0,00 | 1.827,46 | 1.827,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 39.490,50 | 39.490,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 39.490,50 | 39.490,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral | 0,00 | 6.061,99 | 6.061,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.818,53 | 2.818,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 13.639,92 | 13.639,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos | 0,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 0,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | 0,00 | 14.010,00 | 14.010,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.897.796,50 | 3.897.796,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.897.796,50 | 3.897.796,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 3.897.796,50 | 3.897.796,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 685.612,93 | 685.612,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição | 0,00 | 685.612,93 | 685.612,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 426,93 | 426,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos | 0,00 | 426,93 | 426,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 85.509,12 | 85.509,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 85.509,12 | 85.509,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 809.647,18 | 809.647,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 799.986,00 | 799.986,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 693.634,00 | 693.634,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 554.302,00 | 554.302,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 139.332,00 | 139.332,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 106.352,00 | 106.352,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 9.661,18 | 9.661,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 430,11 | 430,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 3.563,44 | 3.563,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 5.667,63 | 5.667,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 8.192,99 | 8.192,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 8.192,99 | 8.192,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 8.192,99 | 8.192,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 8.192,99 | 8.192,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 8.192,99 | 8.192,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 263.109,87 | 263.109,87 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 259.109,87 | 259.109,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 259.109,87 | 259.109,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 259.109,87 | 259.109,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 7.627,22 | 7.627,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 1.124,72 | 1.124,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 189,15 | 189,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.005 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.713,35 | 1.713,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.002 - Estagiarios | 0,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 59.686,13 | 59.686,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 59.101,06 | 59.101,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Serviço de Motoboy | 0,00 | 585,07 | 585,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 190.572,52 | 190.572,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 190.572,52 | 190.572,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 6.888,03 | 6.888,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 106.470,57 | 106.470,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 98.596,69 | 98.596,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 4.847,31 | 4.847,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet | 0,00 | 3.026,57 | 3.026,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE | 0,00 | 1.372,58 | 1.372,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 1.372,58 | 1.372,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 29.950,26 | 29.950,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 28.785,78 | 28.785,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 595,83 | 595,83 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 189,88 | 189,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 378,77 | 378,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 8.390,94 | 8.390,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso | 0,00 | 11.657,67 | 11.657,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 5.914,69 | 5.914,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 993,52 | 993,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | 0,00 | 89,55 | 89,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | 0,00 | 334,71 | 334,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 1.488.278,10 | 1.346.206,69 | 142.071,41D |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 1.137.479,46 | 1.112.340,93 | 25.138,53D |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 288.248,40 | 287.721,07 | 527,33D |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 288.248,40 | 287.721,07 | 527,33D |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 166.582,47 | 166.055,14 | 527,33D |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 166.582,47 | 166.055,14 | 527,33D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 166.582,47 | 166.055,14 | 527,33D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.769,00 | 1.769,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 1.589,00 | 1.589,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 61.965,26 | 61.965,26 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 57.577,25 | 57.577,25 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy | 0,00 | 4.388,01 | 4.388,01 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 102.848,21 | 102.320,88 | 527,33D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 102.848,21 | 102.320,88 | 527,33D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 103,44 | 103,44 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 61.636,03 | 61.636,03 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 4.678,66 | 4.678,66 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet | 0,00 | 1.957,37 | 1.957,37 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE | 0,00 | 528,58 | 528,58 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 528,58 | 528,58 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 128,17 | 128,17 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 128,17 | 128,17 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 12.127,15 | 12.127,15 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários | 0,00 | 1.330,00 | 802,67 | 527,33D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 17.144,00 | 17.144,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 993,52 | 993,52 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 153,80 | 153,80 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 1.703,52 | 1.703,52 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 121.665,93 | 121.665,93 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 121.665,93 | 121.665,93 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 121.665,93 | 121.665,93 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 121.665,93 | 121.665,93 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 11.380,00 | 11.380,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 103.461,93 | 103.461,93 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 6.824,00 | 6.824,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 273.261,59 | 273.261,59 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 273.261,59 | 273.261,59 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 153.205,68 | 153.205,68 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 153.205,68 | 153.205,68 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 153.205,68 | 153.205,68 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 61.965,26 | 61.965,26 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 57.577,25 | 57.577,25 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy | 0,00 | 4.388,01 | 4.388,01 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 91.060,42 | 91.060,42 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 91.060,42 | 91.060,42 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 103,44 | 103,44 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 60.148,75 | 60.148,75 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 53.626,70 | 53.626,70 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 4.564,68 | 4.564,68 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet | 0,00 | 1.957,37 | 1.957,37 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE | 0,00 | 528,58 | 528,58 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 528,58 | 528,58 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 128,17 | 128,17 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 128,17 | 128,17 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 12.127,15 | 12.127,15 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 15.197,01 | 15.197,01 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 993,52 | 993,52 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 153,80 | 153,80 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 120.055,91 | 120.055,91 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 120.055,91 | 120.055,91 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 120.055,91 | 120.055,91 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 120.055,91 | 120.055,91 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 11.380,00 | 11.380,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 103.461,91 | 103.461,91 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 5.214,00 | 5.214,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 273.261,59 | 273.261,59 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 273.261,59 | 273.261,59 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 153.205,68 | 153.205,68 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 153.205,68 | 153.205,68 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 153.205,68 | 153.205,68 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 61.965,26 | 61.965,26 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 57.577,25 | 57.577,25 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy | 0,00 | 4.388,01 | 4.388,01 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 91.060,42 | 91.060,42 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 91.060,42 | 91.060,42 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 103,44 | 103,44 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 60.148,75 | 60.148,75 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 53.626,70 | 53.626,70 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 4.564,68 | 4.564,68 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet | 0,00 | 1.957,37 | 1.957,37 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE | 0,00 | 528,58 | 528,58 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 528,58 | 528,58 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 128,17 | 128,17 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 128,17 | 128,17 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 12.127,15 | 12.127,15 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 15.197,01 | 15.197,01 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 993,52 | 993,52 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 153,80 | 153,80 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 120.055,91 | 120.055,91 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 120.055,91 | 120.055,91 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 120.055,91 | 120.055,91 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 120.055,91 | 120.055,91 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 11.380,00 | 11.380,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 103.461,91 | 103.461,91 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 5.214,00 | 5.214,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 287.721,07 | 263.109,87 | 24.611,20D |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 287.721,07 | 263.109,87 | 24.611,20D |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 166.055,14 | 259.109,87 | 93.054,73C |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 166.055,14 | 259.109,87 | 93.054,73C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 166.055,14 | 259.109,87 | 93.054,73C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.769,00 | 7.627,22 | 5.858,22C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 1.124,72 | 1.124,72C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 189,15 | 189,15C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 1.713,35 | 1.713,35C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 1.589,00 | 4.600,00 | 3.011,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 | 1.224,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 | 1.224,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 61.965,26 | 71.343,80 | 9.378,54C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 57.577,25 | 59.101,06 | 1.523,81C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy | 0,00 | 4.388,01 | 12.242,74 | 7.854,73C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 102.320,88 | 178.914,85 | 76.593,97C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 102.320,88 | 178.914,85 | 76.593,97C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 103,44 | 6.888,03 | 6.784,59C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 61.636,03 | 106.470,57 | 44.834,54C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 55.000,00 | 98.596,69 | 43.596,69C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 4.678,66 | 4.847,31 | 168,65C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet | 0,00 | 1.957,37 | 3.026,57 | 1.069,20C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE | 0,00 | 528,58 | 1.372,58 | 844,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 528,58 | 1.372,58 | 844,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 128,17 | 29.571,49 | 29.443,32C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 0,00 | 28.785,78 | 28.785,78C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 595,83 | 595,83C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 128,17 | 189,88 | 61,71C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 12.127,15 | 8.769,71 | 3.357,44D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários | 0,00 | 802,67 | 0,00 | 802,67D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 17.144,00 | 12.650,00 | 4.494,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 0,00 | 5.914,69 | 5.914,69C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 993,52 | 993,52 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 153,80 | 89,55 | 64,25D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 334,71 | 334,71C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 1.703,52 | 60,00 | 1.643,52D |
| 6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 121.665,93 | 4.000,00 | 117.665,93D |
| 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 121.665,93 | 4.000,00 | 117.665,93D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 121.665,93 | 4.000,00 | 117.665,93D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 121.665,93 | 4.000,00 | 117.665,93D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 11.380,00 | 0,00 | 11.380,00D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 103.461,93 | 0,00 | 103.461,93D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 6.824,00 | 0,00 | 6.824,00D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 14.986,81 | 14.986,81 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 14.986,81 | 14.986,81 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 13.376,79 | 13.376,79 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 13.376,79 | 13.376,79 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 13.376,79 | 13.376,79 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.589,00 | 1.589,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.3.1.9.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 1.589,00 | 1.589,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 11.787,79 | 11.787,79 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 11.787,79 | 11.787,79 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 1.487,28 | 1.487,28 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 1.373,30 | 1.373,30 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 113,98 | 113,98 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários | 0,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 1.946,99 | 1.946,99 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 23,52 | 23,52 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 1.610,02 | 1.610,02 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.610,02 | 1.610,02 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.610,02 | 1.610,02 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.610,02 | 1.610,02 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 0,00 |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 350.798,64 | 233.865,76 | 116.932,88D |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 116.932,88 | 116.932,88 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 116.932,88 | 116.932,88 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 116.932,88 | 116.932,88 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.759,22 | 2.759,22 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.759,22 | 2.759,22 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 2.759,22 | 2.759,22 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 2.759,22 | 2.759,22 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 114.173,66 | 114.173,66 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 114.173,66 | 114.173,66 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 56.230,13 | 56.230,13 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 56.230,13 | 56.230,13 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 57.943,53 | 57.943,53 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 57.943,53 | 57.943,53 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 57.943,53 | 57.943,53 | 0,00 |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 116.932,88 | 116.932,88 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 116.932,88 | 116.932,88 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 116.932,88 | 116.932,88 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.759,22 | 2.759,22 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.759,22 | 2.759,22 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 2.759,22 | 2.759,22 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 2.759,22 | 2.759,22 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 114.173,66 | 114.173,66 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 114.173,66 | 114.173,66 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 56.230,13 | 56.230,13 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 56.230,13 | 56.230,13 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 57.943,53 | 57.943,53 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 57.943,53 | 57.943,53 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 57.943,53 | 57.943,53 | 0,00 |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 116.932,88 | 0,00 | 116.932,88D |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 116.932,88 | 0,00 | 116.932,88D |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 116.932,88 | 0,00 | 116.932,88D |
| 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.759,22 | 0,00 | 2.759,22D |
| 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.759,22 | 0,00 | 2.759,22D |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 2.759,22 | 0,00 | 2.759,22D |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 2.759,22 | 0,00 | 2.759,22D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 114.173,66 | 0,00 | 114.173,66D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 114.173,66 | 0,00 | 114.173,66D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 56.230,13 | 0,00 | 56.230,13D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 56.230,13 | 0,00 | 56.230,13D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 57.943,53 | 0,00 | 57.943,53D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 57.943,53 | 0,00 | 57.943,53D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 57.943,53 | 0,00 | 57.943,53D |
| TOTAIS | 0,00 | 287.962.066,99 | 287.962.066,99 | 0,00 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

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

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 29.354.522,53D | 62.042.505,22 | 52.758.880,86 | 38.638.146,89D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 13.770.579,88D | 55.889.925,45 | 52.481.962,96 | 17.178.542,37D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.169.297,64D | 35.842.019,55 | 34.042.750,56 | 3.968.566,63D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.169.297,64D | 35.842.019,55 | 34.042.750,56 | 3.968.566,63D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL | 2.169.297,64D | 35.842.019,55 | 34.042.750,56 | 3.968.566,63D |
| 1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 26.097.510,71 | 26.097.510,71 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A | 0,00 | 26.097.510,71 | 26.097.510,71 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente | 0,00 | 20.811.549,05 | 20.811.549,05 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.01.02 - BB 6.414-9 Conta Corrente (Cartão) | 0,00 | 10.961,66 | 10.961,66 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.01.03 - BB 6.359-2 Conta Corrente | 0,00 | 5.275.000,00 | 5.275.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.05 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.169.297,64D | 9.744.508,84 | 7.945.239,85 | 3.968.566,63D |
| 1.1.1.1.1.05.01 - Banco do Brasil S/A | 2.169.297,64D | 9.744.508,84 | 7.945.239,85 | 3.968.566,63D |
| 1.1.1.1.1.05.01.01 - BB 37.549-7 Aplicação | 65.049,89D | 6.112.209,31 | 5.994.802,15 | 182.457,05D |
| 1.1.1.1.1.05.01.02 - BB 6.359-2 Aplicação | 2.104.154,58D | 3.626.955,00 | 1.945.000,00 | 3.786.109,58D |
| 1.1.1.1.1.05.01.03 - BB 6.414-9 Aplicação (Cartão) | 93,17D | 5.344,53 | 5.437,70 | 0,00 |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 11.299.249,74D | 19.514.482,88 | 17.776.067,33 | 13.037.665,29D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 11.299.249,74D | 19.514.482,88 | 17.776.067,33 | 13.037.665,29D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO | 11.299.249,74D | 19.514.482,88 | 17.776.067,33 | 13.037.665,29D |
| 1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 11.268.626,65D | 19.514.482,88 | 17.765.283,33 | 13.017.826,20D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades P.F. do Exercício a Receber | 5.296.971,84D | 14.217.511,04 | 13.795.934,86 | 5.718.548,02D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades P.F. de Exercícios Anteriores a Receber | 5.971.654,81D | 5.296.971,84 | 3.969.348,47 | 7.299.278,18D |
| 1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | 30.623,09D | 0,00 | 10.784,00 | 19.839,09D |
| 1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades P.J. de Exercícios Anteriores a Receber | 30.623,09D | 0,00 | 10.784,00 | 19.839,09D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 241.084,91D | 448.445,83 | 624.193,38 | 65.337,36D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 41.399,09D | 445.250,60 | 441.506,56 | 45.143,13D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO | 41.399,09D | 445.250,60 | 441.506,56 | 45.143,13D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 41.399,09D | 440.750,60 | 437.632,08 | 44.517,61D |
| 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário | 0,00 | 127.840,45 | 127.840,45 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | 41.399,09D | 242.852,95 | 239.734,43 | 44.517,61D |
| 1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista | 0,00 | 70.057,20 | 70.057,20 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 4.500,00 | 3.874,48 | 625,52D |
| 1.1.3.1.1.03.01 - Imprensa Nacional | 0,00 | 4.500,00 | 3.874,48 | 625,52D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 199.685,82D | 3.195,23 | 182.686,82 | 20.194,23D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 199.685,82D | 3.195,23 | 182.686,82 | 20.194,23D |
| 1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS | 22.717,53D | 2.806,21 | 24.302,93 | 1.220,81D |
| 1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 17.675,64D | 0,00 | 17.675,64 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.01.03 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | 5.041,89D | 2.806,21 | 6.627,29 | 1.220,81D |
| 1.1.3.8.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE | 1.118,09D | 294,69 | 2,35 | 1.410,43D |
| 1.1.3.8.1.02.08 - Cielo S/A | 1.118,09D | 292,34 | 0,00 | 1.410,43D |
| 1.1.3.8.1.02.09 - Adriana Rabelo Rodrigues | 0,00 | 2,35 | 2,35 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES | 157.605,15D | 94,33 | 157.699,48 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.03.01 - CIELO S.A. | 6.011,74D | 94,33 | 6.106,07 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito (CIELO) | 6.011,74D | 94,33 | 6.106,07 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.03.02 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME | 151.593,41D | 0,00 | 151.593,41 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.03.02.01 - Cartão de Débito (DIRECT) | 16.594,35D | 0,00 | 16.594,35 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.03.02.02 - Cartão de Crédito (DIRECT) | 134.999,06D | 0,00 | 134.999,06 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 1.1.3.8.1.04 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 18.245,05D | 0,00 | 682,06 | 17.562,99D |
| 1.1.3.8.1.04.04 - Custas Judiciais a Restituir | 18.245,05D | 0,00 | 682,06 | 17.562,99D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 60.947,59D | 84.977,19 | 38.951,69 | 106.973,09D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 60.947,59D | 84.977,19 | 38.951,69 | 106.973,09D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO | 60.947,59D | 84.977,19 | 38.951,69 | 106.973,09D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO | 60.947,59D | 84.977,19 | 38.951,69 | 106.973,09D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo | 60.947,59D | 84.977,19 | 38.951,69 | 106.973,09D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 15.583.942,65D | 6.152.579,77 | 276.917,90 | 21.459.604,52D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 7.311.059,03D | 5.943.060,27 | 274.937,90 | 12.979.181,40D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 7.286.448,20D | 5.791.466,86 | 274.937,90 | 12.802.977,16D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 7.286.448,20D | 5.791.466,86 | 274.937,90 | 12.802.977,16D |
| 1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO | 7.286.448,20D | 5.791.466,86 | 274.937,90 | 12.802.977,16D |
| 1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa Pessoa Física a Longo Prazo | 7.286.448,20D | 5.791.466,86 | 274.937,90 | 12.802.977,16D |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 24.610,83D | 151.593,41 | 0,00 | 176.204,24D |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 24.610,83D | 151.593,41 | 0,00 | 176.204,24D |
| 1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 24.610,83D | 151.593,41 | 0,00 | 176.204,24D |
| 1.2.1.2.1.01.08 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 24.610,83D | 151.593,41 | 0,00 | 176.204,24D |
| 1.2.1.2.1.01.08.02 - DEVEDORES DA ENTIDADES | 24.610,83D | 0,00 | 0,00 | 24.610,83D |
| 1.2.1.2.1.01.08.02.001 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara | 14.716,99D | 0,00 | 0,00 | 14.716,99D |
| 1.2.1.2.1.01.08.02.002 - Jubênio Alves de Oliveira | 6.845,25D | 0,00 | 0,00 | 6.845,25D |
| 1.2.1.2.1.01.08.02.003 - Nhayara Silva Nunes dos Santos | 3.048,59D | 0,00 | 0,00 | 3.048,59D |
| 1.2.1.2.1.01.08.03 - OPERADORAS DE CARTÕES | 0,00 | 151.593,41 | 0,00 | 151.593,41D |
| 1.2.1.2.1.01.08.03.002 - Direct Fácil Administradora de Cartões EIRELI - ME | 0,00 | 151.593,41 | 0,00 | 151.593,41D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 8.272.883,62D | 209.519,50 | 1.980,00 | 8.480.423,12D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 976.432,66D | 209.519,50 | 1.980,00 | 1.183.972,16D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 976.432,66D | 209.519,50 | 1.980,00 | 1.183.972,16D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS | 976.432,66D | 209.519,50 | 1.980,00 | 1.183.972,16D |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Veículos | 186.300,00D | 59.400,00 | 0,00 | 245.700,00D |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Mobiliários em Geral | 152.780,94D | 142.599,50 | 0,00 | 295.380,44D |
| 1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos | 30.821,04D | 3.360,00 | 0,00 | 34.181,04D |
| 1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática | 366.756,55D | 4.160,00 | 1.980,00 | 368.936,55D |
| 1.2.3.1.1.01.05 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 32.091,57D | 0,00 | 0,00 | 32.091,57D |
| 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 | 47.846,30D | 0,00 | 0,00 | 47.846,30D |
| 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 | 29.687,90D | 0,00 | 0,00 | 29.687,90D |
| 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 | 29.354.522,53C | 33.846.430,84 | 43.130.055,20 | 38.638.146,89C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 531.369,84C | 17.434.952,37 | 17.586.315,23 | 682.732,70C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 10.148.343,89 | 10.233.473,11 | 85.129,22C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 8.875.202,22 | 8.875.202,22 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.875.202,22 | 8.875.202,22 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 8.875.202,22 | 8.875.202,22 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | 0,00 | 4.436.758,56 | 4.436.758,56 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias | 0,00 | 4.438.443,66 | 4.438.443,66 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 1.273.141,67 | 1.358.270,89 | 85.129,22C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 1.273.141,67 | 1.358.270,89 | 85.129,22C |
| 2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher | 0,00 | 963.501,66 | 1.045.871,66 | 82.370,00C |
| 2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher | 0,00 | 277.503,81 | 277.503,81 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.03 - PIS sobre Folha a Recolher | 0,00 | 32.136,20 | 34.895,42 | 2.759,22C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 23.469,66C | 2.790.779,97 | 2.823.647,01 | 56.336,70C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 23.469,66C | 2.790.779,97 | 2.823.647,01 | 56.336,70C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 23.469,66C | 2.790.779,97 | 2.823.647,01 | 56.336,70C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO | 23.469,66C | 1.386.394,28 | 1.419.154,75 | 56.230,13C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar | 23.469,66C | 1.386.394,28 | 1.419.154,75 | 56.230,13C |
| 2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 266.795,47 | 266.795,47 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.02.02 - Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 266.795,47 | 266.795,47 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03 - OUTRAS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 1.137.590,22 | 1.137.696,79 | 106,57C |
| 2.1.3.1.1.03.01 - Auxílio Representação de Conselheiros a Pagar | 0,00 | 566.895,00 | 566.895,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.02 - Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar | 0,00 | 97.512,00 | 97.512,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.03 - Jeton - Gratificação de Presença em Plenário a Pagar | 0,00 | 111.078,00 | 111.078,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.04 - Diárias de Conselheiros a Pagar | 0,00 | 38.760,00 | 38.760,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.05 - Diárias de Colaboradores a Pagar | 0,00 | 1.368,00 | 1.368,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.06 - Diárias de Servidores a Pagar | 0,00 | 27.844,00 | 27.844,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.07 - Honorários Advocatícios a Pagar | 0,00 | 10.830,98 | 10.937,55 | 106,57C |
| 2.1.3.1.1.03.08 - Serviços Bancários a Pagar | 0,00 | 212.041,89 | 212.041,89 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.09 - Devoluções de Anuidades, Taxas e Emolumentos a Pagar | 0,00 | 3.150,32 | 3.150,32 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.10 - Bolsa de Estágio a Pagar | 0,00 | 66.689,05 | 66.689,05 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.11 - Custas Judiciais a Pagar | 0,00 | 1.420,98 | 1.420,98 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 29,06C | 456.465,88 | 481.295,28 | 24.858,46C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 29,06C | 456.465,88 | 481.295,28 | 24.858,46C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 29,06C | 456.465,88 | 481.295,28 | 24.858,46C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 29,06C | 456.465,88 | 481.295,28 | 24.858,46C |
| 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF sobre Folha a Recolher | 0,00 | 266.953,34 | 291.811,80 | 24.858,46C |
| 2.1.4.1.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CS a Recolher | 29,06C | 92.862,28 | 92.833,22 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.01.05 - INSS Retido PJ a Recolher | 0,00 | 66.271,73 | 66.271,73 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.01.06 - ISS Retido a Recolher | 0,00 | 30.123,53 | 30.123,53 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.01.07 - Impostos, taxas e contribuições a recolher | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 39.347,05C | 3.206.250,08 | 3.204.764,43 | 37.861,40C |
| 2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 39.347,05C | 3.206.250,08 | 3.204.764,43 | 37.861,40C |
| 2.1.5.1.1 - COTA-PARTE | 39.347,05C | 3.206.250,08 | 3.204.764,43 | 37.861,40C |
| 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral) | 0,00 | 3.204.764,43 | 3.204.764,43 | 0,00 |
| 2.1.5.1.1.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão) | 39.347,05C | 1.485,65 | 0,00 | 37.861,40C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 464.866,02C | 816.665,09 | 824.128,60 | 472.329,53C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 464.866,02C | 816.665,09 | 824.128,60 | 472.329,53C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO - PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 464.866,02C | 816.665,09 | 824.128,60 | 472.329,53C |
| 2.1.7.9.1.07 - PROVISÕES TRABALHISTAS | 464.866,02C | 816.665,09 | 824.128,60 | 472.329,53C |
| 2.1.7.9.1.07.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS | 464.866,02C | 465.745,28 | 473.208,79 | 472.329,53C |
| 2.1.7.9.1.07.01.01 - Provisão de Férias | 268.191,94C | 273.351,71 | 277.657,58 | 272.497,81C |
| 2.1.7.9.1.07.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias | 89.397,31C | 91.117,27 | 92.552,56 | 90.832,60C |
| 2.1.7.9.1.07.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias | 75.093,74C | 71.035,39 | 72.241,04 | 76.299,39C |
| 2.1.7.9.1.07.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias | 28.607,14C | 27.061,29 | 27.520,58 | 29.066,43C |
| 2.1.7.9.1.07.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias | 3.575,89C | 3.179,62 | 3.237,03 | 3.633,30C |
| 2.1.7.9.1.07.02 - PROVISÕES DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 0,00 | 350.919,81 | 350.919,81 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.07.02.01 - Provisão de 13º Salário | 0,00 | 270.181,77 | 270.181,77 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.07.02.02 - Provisão de INSS Patronal sobre 13º Salário | 0,00 | 56.460,82 | 56.460,82 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.1.7.9.1.07.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário | 0,00 | 21.588,61 | 21.588,61 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.07.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário | 0,00 | 2.688,61 | 2.688,61 | 0,00 |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.658,05C | 16.447,46 | 19.006,80 | 6.217,39C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 9.639,72 | 10.569,02 | 929,30C |
| 2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 9.639,72 | 10.569,02 | 929,30C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 9.639,72 | 10.569,02 | 929,30C |
| 2.1.8.8.1.01.01 - Mensalidade Sindical | 0,00 | 8.394,53 | 9.323,83 | 929,30C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - Contribuição Sindical | 0,00 | 1.245,19 | 1.245,19 | 0,00 |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.658,05C | 6.807,74 | 8.437,78 | 5.288,09C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 3.658,05C | 6.295,82 | 7.925,86 | 5.288,09C |
| 2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS | 3.658,05C | 3.489,61 | 5.119,65 | 5.288,09C |
| 2.1.8.9.1.01.01 - Créditos a Identificar | 3.658,05C | 3.489,61 | 5.119,65 | 5.288,09C |
| 2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DE PASSIVOS (Interferências) | 0,00 | 2.806,21 | 2.806,21 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências) | 0,00 | 2.806,21 | 2.806,21 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 511,92 | 511,92 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.01 - Cheques a Compensar | 0,00 | 511,92 | 511,92 | 0,00 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 28.823.152,69C | 16.411.478,47 | 25.543.739,97 | 37.955.414,19C |
| 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 | 14.792.535,39C | 16.411.478,47 | 25.543.739,97 | 23.924.796,89C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 14.792.535,39C | 16.411.478,47 | 25.543.739,97 | 23.924.796,89C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 14.792.535,39C | 16.411.478,47 | 25.543.739,97 | 23.924.796,89C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 4.597.120,14C | 16.411.478,47 | 20.946.619,83 | 9.132.261,50C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente | 4.597.120,14C | 16.411.478,47 | 20.946.619,83 | 9.132.261,50C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.195.415,25C | 0,00 | 4.597.120,14 | 14.792.535,39C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores | 10.195.415,25C | 0,00 | 4.597.120,14 | 14.792.535,39C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 11.832.749,06 | 11.832.749,06 | 0,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 5.506.391,40 | 5.506.391,40 | 0,00 |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 3.533.509,96 | 3.533.509,96 | 0,00 |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 3.533.509,96 | 3.533.509,96 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO | 0,00 | 3.533.509,96 | 3.533.509,96 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.533.509,96 | 3.533.509,96 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Salários e Ordenados | 0,00 | 2.511.837,05 | 2.511.837,05 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 283.553,18 | 283.553,18 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 97.727,82 | 97.727,82 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 277.657,58 | 277.657,58 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.06 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 92.552,56 | 92.552,56 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário | 0,00 | 270.181,77 | 270.181,77 | 0,00 |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 1.063.891,68 | 1.063.891,68 | 0,00 |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 780.136,88 | 780.136,88 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 780.136,88 | 780.136,88 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 0,00 | 744.788,30 | 744.788,30 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep | 0,00 | 35.348,58 | 35.348,58 | 0,00 |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 283.754,80 | 283.754,80 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 283.754,80 | 283.754,80 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 283.754,80 | 283.754,80 | 0,00 |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 908.989,76 | 908.989,76 | 0,00 |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 908.989,76 | 908.989,76 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 908.989,76 | 908.989,76 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 617.726,92 | 617.726,92 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte | 0,00 | 77.941,06 | 77.941,06 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche | 0,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.07 - Auxílio Saúde/Odontológico | 0,00 | 200.071,78 | 200.071,78 | 0,00 |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 1.971.948,92 | 1.971.948,92 | 0,00 |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 51.943,81 | 51.943,81 | 0,00 |
| 3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 51.943,81 | 51.943,81 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 51.943,81 | 51.943,81 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 10.551,78 | 10.551,78 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente | 0,00 | 16.340,45 | 16.340,45 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.472,47 | 1.472,47 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.08 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.10 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 15.639,57 | 15.639,57 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 5.418,13 | 5.418,13 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 81,41 | 81,41 | 0,00 |
| 3.3.2 - SERVICOS | 0,00 | 1.920.005,11 | 1.920.005,11 | 0,00 |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 65.692,00 | 65.692,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 65.692,00 | 65.692,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS | 0,00 | 65.692,00 | 65.692,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.01 - Diárias de Conselheiros | 0,00 | 36.480,00 | 36.480,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.02 - Diárias de Servidores | 0,00 | 27.844,00 | 27.844,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.03 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 1.368,00 | 1.368,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 78.431,74 | 78.431,74 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 78.431,74 | 78.431,74 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01 - Estagiários | 0,00 | 68.812,37 | 68.812,37 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | 0,00 | 9.619,37 | 9.619,37 | 0,00 |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.775.881,37 | 1.775.881,37 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.775.881,37 | 1.775.881,37 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 658.700,66 | 658.700,66 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 632.957,67 | 632.957,67 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Motoboy | 0,00 | 25.742,99 | 25.742,99 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.080.695,30 | 1.080.695,30 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.02 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 0,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 189.197,40 | 189.197,40 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica | 0,00 | 66.208,96 | 66.208,96 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.348,96 | 2.348,96 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 8.915,00 | 8.915,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 47.450,00 | 47.450,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos e Treinamentos | 0,00 | 12.570,00 | 12.570,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas | 0,00 | 18.634,56 | 18.634,56 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.22 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 6.795,85 | 6.795,85 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação | 0,00 | 21.310,88 | 21.310,88 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | 0,00 | 2.014,42 | 2.014,42 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática | 0,00 | 24.703,53 | 24.703,53 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet | 0,00 | 31.392,77 | 31.392,77 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.29 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 24.353,56 | 24.353,56 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 34.941,32 | 34.941,32 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.32 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades | 0,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.33 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 213.956,29 | 213.956,29 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.34 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 0,00 | 132.034,38 | 132.034,38 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.37 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 4.793,63 | 4.793,63 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários | 0,00 | 212.171,84 | 212.171,84 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.45 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 8.908,91 | 8.908,91 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02.49 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 0,00 | 11.416,04 | 11.416,04 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 36.485,41 | 36.485,41 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens de Conselheiros | 0,00 | 17.064,66 | 17.064,66 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens de Servidores | 0,00 | 15.408,13 | 15.408,13 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.03 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 1.617,20 | 1.617,20 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.56.05 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 2.395,42 | 2.395,42 | 0,00 |
| 3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 341.284,36 | 341.284,36 | 0,00 |
| 3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 341.284,36 | 341.284,36 | 0,00 |
| 3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 341.284,36 | 341.284,36 | 0,00 |
| 3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 341.284,36 | 341.284,36 | 0,00 |
| 3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F. | 0,00 | 341.284,36 | 341.284,36 | 0,00 |
| 3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 3.206.744,43 | 3.206.744,43 | 0,00 |
| 3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.206.744,43 | 3.206.744,43 | 0,00 |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.206.744,43 | 3.206.744,43 | 0,00 |
| 3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 3.204.764,43 | 3.204.764,43 | 0,00 |
| 3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 0,00 | 3.204.764,43 | 3.204.764,43 | 0,00 |
| 3.5.1.1.3 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| 3.5.1.1.3.04 - Doações Concedidas de Bens Móveis | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| 3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 19.812,71 | 19.812,71 | 0,00 |
| 3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 19.812,71 | 19.812,71 | 0,00 |
| 3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 19.812,71 | 19.812,71 | 0,00 |
| 3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 19.812,71 | 19.812,71 | 0,00 |
| 3.6.5.1.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa | 0,00 | 2.137,07 | 2.137,07 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 3.6.5.1.1.02 - Baixa de Outros Créditos a Receber de Curto Prazo | 0,00 | 17.675,64 | 17.675,64 | 0,00 |
| 3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 786.567,24 | 786.567,24 | 0,00 |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 786.567,24 | 786.567,24 | 0,00 |
| 3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 786.567,24 | 786.567,24 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 786.567,24 | 786.567,24 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 775.030,00 | 775.030,00 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 571.336,00 | 571.336,00 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON | 0,00 | 110.398,00 | 110.398,00 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 93.296,00 | 93.296,00 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 8.674,57 | 8.674,57 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 4.448,90 | 4.448,90 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.03.04 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens | 0,00 | 2.197,99 | 2.197,99 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 606,70 | 606,70 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 1.420,98 | 1.420,98 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 2.862,67 | 2.862,67 | 0,00 |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 20.954.981,81 | 20.954.981,81 | 0,00 |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 18.117.137,43 | 18.117.137,43 | 0,00 |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 18.117.137,43 | 18.117.137,43 | 0,00 |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 18.117.137,43 | 18.117.137,43 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 0,00 | 14.532.860,47 | 14.532.860,47 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1.04 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 14.532.860,47 | 14.532.860,47 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1.04.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 0,00 | 14.217.511,04 | 14.217.511,04 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1.04.01.01 - Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 674.636,80 | 674.636,80 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1.04.01.02 - Técnico em Enfermagem | 0,00 | 8.821.304,32 | 8.821.304,32 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1.04.01.03 - Enfermeiro | 0,00 | 4.721.569,92 | 4.721.569,92 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1.04.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 0,00 | 315.349,43 | 315.349,43 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 4.2.4.1.1.04.02.01 - Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 26.649,25 | 26.649,25 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1.04.02.02 - Técnico em Enfermagem | 0,00 | 224.548,47 | 224.548,47 | 0,00 |
| 4.2.4.1.1.04.02.03 - Enfermeiro | 0,00 | 64.151,71 | 64.151,71 | 0,00 |
| 4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 109.858,89 | 109.858,89 | 0,00 |
| 4.2.4.1.2.04 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 109.858,89 | 109.858,89 | 0,00 |
| 4.2.4.1.2.04.01 - Anuidades do Exercício - P.J. | 0,00 | 109.858,89 | 109.858,89 | 0,00 |
| 4.2.4.1.3 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 3.474.418,07 | 3.474.418,07 | 0,00 |
| 4.2.4.1.3.03 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.474.418,07 | 3.474.418,07 | 0,00 |
| 4.2.4.1.3.03.01 - Dívida Ativa - PF | 0,00 | 3.474.418,07 | 3.474.418,07 | 0,00 |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 1.596.507,59 | 1.596.507,59 | 0,00 |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.596.507,59 | 1.596.507,59 | 0,00 |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.596.507,59 | 1.596.507,59 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.596.507,59 | 1.596.507,59 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.03 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | 0,00 | 26.530,31 | 26.530,31 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.03.01 - Receita com Aluguéis | 0,00 | 26.530,31 | 26.530,31 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.569.977,28 | 1.569.977,28 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - PF | 0,00 | 784.588,16 | 784.588,16 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39.02 - Taxa de Inscrição - PJ | 0,00 | 5.874,35 | 5.874,35 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 498.243,09 | 498.243,09 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 99.232,88 | 99.232,88 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 82.159,74 | 82.159,74 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39.12 - Taxa de Transferência de Inscrição | 0,00 | 93.803,35 | 93.803,35 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 6.063,71 | 6.063,71 | 0,00 |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.035.715,60 | 1.035.715,60 | 0,00 |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 730.803,15 | 730.803,15 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 730.803,15 | 730.803,15 | 0,00 |
| 4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 730.803,15 | 730.803,15 | 0,00 |
| 4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 82.693,71 | 82.693,71 | 0,00 |
| 4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 643.778,29 | 643.778,29 | 0,00 |
| 4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 533,25 | 533,25 | 0,00 |
| 4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 3.797,90 | 3.797,90 | 0,00 |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 304.912,45 | 304.912,45 | 0,00 |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 304.912,45 | 304.912,45 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 304.912,45 | 304.912,45 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 304.912,45 | 304.912,45 | 0,00 |
| 4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 0,00 | 198.899,50 | 198.899,50 | 0,00 |
| 4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 198.899,50 | 198.899,50 | 0,00 |
| 4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 198.899,50 | 198.899,50 | 0,00 |
| 4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 198.899,50 | 198.899,50 | 0,00 |
| 4.6.3.9.1.01 - Doações De Bens Recebidos | 0,00 | 198.899,50 | 198.899,50 | 0,00 |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 6.721,69 | 6.721,69 | 0,00 |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 6.721,69 | 6.721,69 | 0,00 |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 413,74 | 413,74 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 413,74 | 413,74 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1.99 - Outras Multas | 0,00 | 413,74 | 413,74 | 0,00 |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 2.589,10 | 2.589,10 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.589,10 | 2.589,10 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 2.589,10 | 2.589,10 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária | 0,00 | 96,04 | 96,04 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.99.05 - Recuperação de Despesas Bancárias | 0,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.99.08 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 313,06 | 313,06 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 3.718,85 | 3.718,85 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.718,85 | 3.718,85 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 912,64 | 912,64 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ônus de Sucumbência | 0,00 | 912,64 | 912,64 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 | 2.806,21 | 2.806,21 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5) | 0,00 | 2.806,21 | 2.806,21 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen | 0,00 | 2.806,21 | 2.806,21 | 0,00 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 401.586,84D | 30.938.856,29 | 30.867.400,45 | 473.042,68D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 30.064.226,77 | 30.064.226,77 | 0,00 |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 14.217.933,47 | 14.217.933,47 | 0,00 |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 13.992.933,47 | 13.992.933,47 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 13.767.933,47 | 13.767.933,47 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 10.675.309,10 | 10.675.309,10 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 10.531.831,78 | 10.531.831,78 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 0,00 | 8.543.597,40 | 8.543.597,40 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 171.696,60 | 171.696,60 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem | 0,00 | 4.914.258,82 | 4.914.258,82 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro | 0,00 | 3.457.641,98 | 3.457.641,98 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 0,00 | 1.988.234,38 | 1.988.234,38 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 88.035,38 | 88.035,38 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem | 0,00 | 1.370.879,59 | 1.370.879,59 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro | 0,00 | 529.319,41 | 529.319,41 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 143.477,32 | 143.477,32 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J. | 0,00 | 132.693,32 | 132.693,32 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J. | 0,00 | 10.784,00 | 10.784,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 342.793,18 | 342.793,18 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 26.530,31 | 26.530,31 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis | 0,00 | 26.530,31 | 26.530,31 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 316.262,87 | 316.262,87 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 316.262,87 | 316.262,87 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.565.479,13 | 1.565.479,13 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.565.479,13 | 1.565.479,13 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF | 0,00 | 782.063,44 | 782.063,44 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ | 0,00 | 5.528,80 | 5.528,80 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 496.777,17 | 496.777,17 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 99.232,88 | 99.232,88 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão | 0,00 | 106,00 | 106,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 82.159,74 | 82.159,74 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição | 0,00 | 93.547,39 | 93.547,39 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 6.063,71 | 6.063,71 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.184.352,06 | 1.184.352,06 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 927.504,54 | 927.504,54 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 730.803,15 | 730.803,15 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 82.693,71 | 82.693,71 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 643.778,29 | 643.778,29 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 533,25 | 533,25 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 3.797,90 | 3.797,90 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 196.287,65 | 196.287,65 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF | 0,00 | 6.287,39 | 6.287,39 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF | 0,00 | 190.000,26 | 190.000,26 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 413,74 | 413,74 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas | 0,00 | 413,74 | 413,74 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 253.345,78 | 253.345,78 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 253.345,78 | 253.345,78 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF | 0,00 | 253.345,78 | 253.345,78 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 3.501,74 | 3.501,74 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 912,64 | 912,64 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência | 0,00 | 912,64 | 912,64 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 2.589,10 | 2.589,10 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária | 0,00 | 96,04 | 96,04 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação de Despesas Bancárias | 0,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 313,06 | 313,06 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 15.846.293,30 | 15.846.293,30 | 0,00 |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 14.431.868,04 | 14.431.868,04 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 12.645.776,85 | 12.645.776,85 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.224.260,84 | 5.224.260,84 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.224.260,84 | 5.224.260,84 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.793.222,41 | 3.793.222,41 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados | 0,00 | 2.713.905,93 | 2.713.905,93 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 304.489,74 | 304.489,74 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 112.238,95 | 112.238,95 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 291.082,73 | 291.082,73 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 97.027,58 | 97.027,58 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 274.477,48 | 274.477,48 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.137.966,71 | 1.137.966,71 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 303.457,79 | 303.457,79 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 0,00 | 796.576,70 | 796.576,70 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep | 0,00 | 37.932,22 | 37.932,22 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 233.071,72 | 233.071,72 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 0,00 | 32.999,94 | 32.999,94 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico | 0,00 | 200.071,78 | 200.071,78 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.421.516,01 | 7.421.516,01 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.204.764,43 | 3.204.764,43 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.204.764,43 | 3.204.764,43 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 0,00 | 3.204.764,43 | 3.204.764,43 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.216.751,58 | 4.216.751,58 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 102.844,00 | 102.844,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores | 0,00 | 27.844,00 | 27.844,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 106.680,00 | 106.680,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 50.408,13 | 50.408,13 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 15.408,13 | 15.408,13 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 95.299,37 | 95.299,37 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 85.680,00 | 85.680,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | 0,00 | 9.619,37 | 9.619,37 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.236.312,62 | 2.236.312,62 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 703.398,91 | 703.398,91 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 647.200,11 | 647.200,11 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy | 0,00 | 56.198,80 | 56.198,80 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.532.913,71 | 1.532.913,71 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 0,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 205.456,01 | 205.456,01 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.592,00 | 2.592,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 6.795,85 | 6.795,85 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática | 0,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 32.640,00 | 32.640,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 22.487,63 | 22.487,63 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 81.204,81 | 81.204,81 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 213.956,29 | 213.956,29 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 0,00 | 200.442,54 | 200.442,54 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 10.938,58 | 10.938,58 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 688.622,40 | 688.622,40 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 688.622,40 | 688.622,40 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 97.957,64 | 97.957,64 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 97.957,64 | 97.957,64 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.395,42 | 2.395,42 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 2.395,42 | 2.395,42 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 836.232,00 | 836.232,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 780.232,00 | 780.232,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 570.656,00 | 570.656,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON | 0,00 | 116.824,00 | 116.824,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 92.752,00 | 92.752,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 0,00 | 121.665,93 | 121.665,93 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 121.665,93 | 121.665,93 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 121.665,93 | 121.665,93 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 121.665,93 | 121.665,93 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 11.380,00 | 11.380,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 103.461,93 | 103.461,93 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 6.824,00 | 6.824,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 1.664.425,26 | 1.664.425,26 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 607.212,63 | 607.212,63 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 832.212,63 | 832.212,63 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 1.414.425,26 | 1.414.425,26 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.228.068,41 | 1.228.068,41 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 228.228,00 | 228.228,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 228.228,00 | 228.228,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 8.228,00 | 8.228,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 0,00 | 6.228,00 | 6.228,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 999.840,41 | 999.840,41 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 714.840,41 | 714.840,41 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 20.472,37 | 20.472,37 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 13.122,37 | 13.122,37 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 15.395,42 | 15.395,42 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros | 0,00 | 8.895,42 | 8.895,42 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 292.349,20 | 292.349,20 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 260.349,20 | 260.349,20 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.006 - Encadernação | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 795,85 | 795,85 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | 0,00 | 795,85 | 795,85 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 464,14 | 464,14 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 0,00 | 48.122,37 | 48.122,37 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 8.706,85 | 8.706,85 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 5.2.2.2.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 0,00 | 4.464,14 | 4.464,14 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.395,42 | 2.395,42 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.92.001 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 2.395,42 | 2.395,42 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 244.228,00 | 244.228,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 224.228,00 | 224.228,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 206.228,00 | 206.228,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL | 0,00 | 186.356,85 | 186.356,85 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 186.356,85 | 186.356,85 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 186.356,85 | 186.356,85 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 186.356,85 | 186.356,85 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 17.756,85 | 17.756,85 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.44.90.52.013 - Utensílios Diversos | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 401.586,84D | 874.629,52 | 803.173,68 | 473.042,68D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 338.770,13D | 657.018,53 | 677.540,26 | 318.248,40D |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 338.770,13D | 657.018,53 | 677.540,26 | 318.248,40D |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 338.770,13 | 338.770,13 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 338.770,13 | 338.770,13 | 0,00 |
| 5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 30.527,33 | 0,00 | 30.527,33D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 30.527,33 | 0,00 | 30.527,33D |
| 5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 338.770,13D | 287.721,07 | 338.770,13 | 287.721,07D |
| 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | 338.770,13D | 287.721,07 | 338.770,13 | 287.721,07D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 62.816,71D | 217.610,99 | 125.633,42 | 154.794,28D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 62.816,71D | 217.610,99 | 125.633,42 | 154.794,28D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 62.816,71 | 62.816,71 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 62.816,71 | 62.816,71 | 0,00 |
| 5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 37.861,40 | 0,00 | 37.861,40D |
| 5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 37.861,40 | 0,00 | 37.861,40D |
| 5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 62.816,71D | 116.932,88 | 62.816,71 | 116.932,88D |
| 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 62.816,71D | 116.932,88 | 62.816,71 | 116.932,88D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 401.586,84C | 77.560.190,58 | 77.631.646,42 | 473.042,68C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 76.223.118,00 | 76.223.118,00 | 0,00 |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 27.164.567,59 | 27.164.567,59 | 0,00 |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 14.001.295,45 | 14.001.295,45 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 13.776.295,45 | 13.776.295,45 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 10.679.078,93 | 10.679.078,93 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 10.535.086,86 | 10.535.086,86 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 0,00 | 8.546.852,48 | 8.546.852,48 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 171.871,80 | 171.871,80 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem | 0,00 | 4.916.855,66 | 4.916.855,66 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01.01.01.003 - Enfermeiro | 0,00 | 3.458.125,02 | 3.458.125,02 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 0,00 | 1.988.234,38 | 1.988.234,38 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 88.035,38 | 88.035,38 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem | 0,00 | 1.370.879,59 | 1.370.879,59 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01.01.02.003 - Enfermeiro | 0,00 | 529.319,41 | 529.319,41 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 143.992,07 | 143.992,07 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J. | 0,00 | 133.208,07 | 133.208,07 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J. | 0,00 | 10.784,00 | 10.784,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 342.793,18 | 342.793,18 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 26.530,31 | 26.530,31 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis | 0,00 | 26.530,31 | 26.530,31 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 316.262,87 | 316.262,87 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 316.262,87 | 316.262,87 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.570.071,28 | 1.570.071,28 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.570.071,28 | 1.570.071,28 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF | 0,00 | 784.588,16 | 784.588,16 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ | 0,00 | 5.874,35 | 5.874,35 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 498.243,09 | 498.243,09 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 99.232,88 | 99.232,88 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão | 0,00 | 106,00 | 106,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 82.159,74 | 82.159,74 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição | 0,00 | 93.803,35 | 93.803,35 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 6.063,71 | 6.063,71 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.184.352,06 | 1.184.352,06 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 927.504,54 | 927.504,54 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 730.803,15 | 730.803,15 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 82.693,71 | 82.693,71 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 643.778,29 | 643.778,29 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 533,25 | 533,25 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 3.797,90 | 3.797,90 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 196.287,65 | 196.287,65 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF | 0,00 | 6.287,39 | 6.287,39 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF | 0,00 | 190.000,26 | 190.000,26 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 413,74 | 413,74 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas | 0,00 | 413,74 | 413,74 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 253.345,78 | 253.345,78 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 253.345,78 | 253.345,78 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF | 0,00 | 253.345,78 | 253.345,78 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 3.501,74 | 3.501,74 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 912,64 | 912,64 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência | 0,00 | 912,64 | 912,64 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 2.589,10 | 2.589,10 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária | 0,00 | 96,04 | 96,04 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação de Despesas Bancárias | 0,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 313,06 | 313,06 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 13.154.910,16 | 13.154.910,16 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 13.154.910,16 | 13.154.910,16 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 10.245.970,66 | 10.245.970,66 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 10.125.327,77 | 10.125.327,77 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 0,00 | 8.157.678,66 | 8.157.678,66 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 98.161,70 | 98.161,70 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem | 0,00 | 4.601.391,94 | 4.601.391,94 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.003 - Enfermeiro | 0,00 | 3.458.125,02 | 3.458.125,02 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.1.2.1.01.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 0,00 | 1.967.649,11 | 1.967.649,11 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.01.02.001 - Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 67.450,11 | 67.450,11 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.01.02.002 - Técnico em Enfermagem | 0,00 | 1.370.879,59 | 1.370.879,59 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.01.02.003 - Enfermeiro | 0,00 | 529.319,41 | 529.319,41 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 120.642,89 | 120.642,89 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J. | 0,00 | 109.858,89 | 109.858,89 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J. | 0,00 | 10.784,00 | 10.784,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 331.442,76 | 331.442,76 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 26.530,31 | 26.530,31 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis | 0,00 | 26.530,31 | 26.530,31 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 304.912,45 | 304.912,45 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 304.912,45 | 304.912,45 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.569.977,28 | 1.569.977,28 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.569.977,28 | 1.569.977,28 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF | 0,00 | 784.588,16 | 784.588,16 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ | 0,00 | 5.874,35 | 5.874,35 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 498.243,09 | 498.243,09 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 99.232,88 | 99.232,88 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 82.159,74 | 82.159,74 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição | 0,00 | 93.803,35 | 93.803,35 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 6.063,71 | 6.063,71 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.007.519,46 | 1.007.519,46 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 870.246,90 | 870.246,90 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 730.803,15 | 730.803,15 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 82.693,71 | 82.693,71 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 0,00 | 643.778,29 | 643.778,29 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 533,25 | 533,25 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 0,00 | 3.797,90 | 3.797,90 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 139.030,01 | 139.030,01 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF | 0,00 | 3.158,84 | 3.158,84 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF | 0,00 | 135.871,17 | 135.871,17 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 413,74 | 413,74 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas | 0,00 | 413,74 | 413,74 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 133.770,82 | 133.770,82 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 133.770,82 | 133.770,82 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF | 0,00 | 133.770,82 | 133.770,82 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 3.501,74 | 3.501,74 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 912,64 | 912,64 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência | 0,00 | 912,64 | 912,64 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 2.589,10 | 2.589,10 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária | 0,00 | 96,04 | 96,04 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação de Despesas Bancárias | 0,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.008 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 313,06 | 313,06 | 0,00 |
| 6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 8.361,98 | 8.361,98 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 8.361,98 | 8.361,98 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.769,83 | 3.769,83 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.01.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 3.255,08 | 3.255,08 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.01.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 0,00 | 3.255,08 | 3.255,08 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.01.01.01.001 - Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 175,20 | 175,20 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.01.01.01.002 - Técnico em Enfermagem | 0,00 | 2.596,84 | 2.596,84 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.01.01.01.003 - Enfermeiro | 0,00 | 483,04 | 483,04 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.1.3.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 514,75 | 514,75 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J. | 0,00 | 514,75 | 514,75 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 4.592,15 | 4.592,15 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 4.592,15 | 4.592,15 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF | 0,00 | 2.524,72 | 2.524,72 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ | 0,00 | 345,55 | 345,55 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 0,00 | 1.465,92 | 1.465,92 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição | 0,00 | 255,96 | 255,96 | 0,00 |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 49.058.550,41 | 49.058.550,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 14.474.583,63 | 14.474.583,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 14.166.560,85 | 14.166.560,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.452.488,84 | 5.452.488,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.452.488,84 | 5.452.488,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.953.222,41 | 3.953.222,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados | 0,00 | 2.873.905,93 | 2.873.905,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 304.489,74 | 304.489,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 112.238,95 | 112.238,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 291.082,73 | 291.082,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 97.027,58 | 97.027,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 274.477,48 | 274.477,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.137.966,71 | 1.137.966,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 303.457,79 | 303.457,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 0,00 | 796.576,70 | 796.576,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep | 0,00 | 37.932,22 | 37.932,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 241.299,72 | 241.299,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 0,00 | 39.227,94 | 39.227,94 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico | 0,00 | 202.071,78 | 202.071,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 8.714.072,01 | 8.714.072,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.512.455,41 | 3.512.455,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.512.455,41 | 3.512.455,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 0,00 | 3.512.455,41 | 3.512.455,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.201.616,60 | 5.201.616,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 153.409,00 | 153.409,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros | 0,00 | 96.565,00 | 96.565,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores | 0,00 | 51.844,00 | 51.844,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 142.035,33 | 142.035,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 40.005,16 | 40.005,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente | 0,00 | 30.000,17 | 30.000,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Material Bibliográfico | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 83.213,56 | 83.213,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros | 0,00 | 51.830,76 | 51.830,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 8.382,80 | 8.382,80 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 128.105,51 | 128.105,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 103.133,25 | 103.133,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | 0,00 | 24.972,26 | 24.972,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.742.473,30 | 2.742.473,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 735.944,44 | 735.944,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 653.200,11 | 653.200,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy | 0,00 | 82.744,33 | 82.744,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 2.006.528,86 | 2.006.528,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 0,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 353.630,29 | 353.630,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 74.089,99 | 74.089,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.993,41 | 2.993,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos | 0,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 0,00 | 45.512,43 | 45.512,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Imóveis | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 7.591,70 | 7.591,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação | 0,00 | 29.766,40 | 29.766,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | 0,00 | 4.795,85 | 4.795,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática | 0,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 32.640,00 | 32.640,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 22.951,77 | 22.951,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 122.031,22 | 122.031,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 268.944,75 | 268.944,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 0,00 | 254.910,31 | 254.910,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 14.938,58 | 14.938,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 34.462,96 | 34.462,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 226.405,06 | 226.405,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 0,00 | 20.464,14 | 20.464,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 758.622,40 | 758.622,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 758.622,40 | 758.622,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 97.957,64 | 97.957,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 97.957,64 | 97.957,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 4.790,84 | 4.790,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.001 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 4.790,84 | 4.790,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.091.009,02 | 1.091.009,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 1.011.430,00 | 1.011.430,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 776.884,00 | 776.884,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON | 0,00 | 123.250,00 | 123.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 111.296,00 | 111.296,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 75.579,02 | 75.579,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 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 | 8.579,02 | 8.579,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 308.022,78 | 308.022,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 308.022,78 | 308.022,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 308.022,78 | 308.022,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 308.022,78 | 308.022,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 26.380,00 | 26.380,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 246.461,93 | 246.461,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 24.580,85 | 24.580,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.013 - Utensílios Diversos | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 11.815.544,91 | 11.815.544,91 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 11.693.878,98 | 11.693.878,98 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.787.978,18 | 4.787.978,18 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.787.978,18 | 4.787.978,18 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.527.768,80 | 3.527.768,80 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados | 0,00 | 2.511.837,05 | 2.511.837,05 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 283.553,18 | 283.553,18 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 97.727,82 | 97.727,82 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 273.351,71 | 273.351,71 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 91.117,27 | 91.117,27 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 270.181,77 | 270.181,77 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.046.887,60 | 1.046.887,60 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 279.188,91 | 279.188,91 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 0,00 | 732.803,27 | 732.803,27 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep | 0,00 | 34.895,42 | 34.895,42 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 213.321,78 | 213.321,78 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 0,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico | 0,00 | 200.071,78 | 200.071,78 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.905.900,80 | 6.905.900,80 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.227.455,41 | 3.227.455,41 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.227.455,41 | 3.227.455,41 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 0,00 | 3.227.455,41 | 3.227.455,41 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.678.445,39 | 3.678.445,39 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 68.257,00 | 68.257,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros | 0,00 | 39.045,00 | 39.045,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores | 0,00 | 27.844,00 | 27.844,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 1.368,00 | 1.368,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 88.984,57 | 88.984,57 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 25.122,37 | 25.122,37 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente | 0,00 | 19.477,98 | 19.477,98 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 3.687,00 | 3.687,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 1.589,00 | 1.589,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 15.259,90 | 15.259,90 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 21.868,32 | 21.868,32 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 87.114,56 | 87.114,56 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 69.142,30 | 69.142,30 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | 0,00 | 17.972,26 | 17.972,26 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.888.089,60 | 1.888.089,60 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 671.707,64 | 671.707,64 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 641.031,11 | 641.031,11 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy | 0,00 | 30.676,53 | 30.676,53 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.216.381,96 | 1.216.381,96 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 0,00 | 41.615,50 | 41.615,50 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 216.759,03 | 216.759,03 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.606,65 | 2.606,65 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 8.915,00 | 8.915,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 39.900,00 | 39.900,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos | 0,00 | 12.570,00 | 12.570,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 0,00 | 24.772,51 | 24.772,51 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 6.795,85 | 6.795,85 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação | 0,00 | 20.500,80 | 20.500,80 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 2.024,44 | 2.024,44 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática | 0,00 | 25.632,56 | 25.632,56 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 31.080,86 | 31.080,86 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 22.487,63 | 22.487,63 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 57.613,65 | 57.613,65 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades | 0,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 228.944,75 | 228.944,75 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 0,00 | 141.324,01 | 141.324,01 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 4.224,02 | 4.224,02 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 10.677,91 | 10.677,91 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 219.379,57 | 219.379,57 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 8.924,16 | 8.924,16 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 0,00 | 11.459,06 | 11.459,06 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 617.726,92 | 617.726,92 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 617.726,92 | 617.726,92 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 77.941,06 | 77.941,06 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 77.941,06 | 77.941,06 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.395,42 | 2.395,42 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.92.001 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 2.395,42 | 2.395,42 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 796.436,26 | 796.436,26 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 781.320,00 | 781.320,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 570.656,00 | 570.656,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON | 0,00 | 116.824,00 | 116.824,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 93.840,00 | 93.840,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 12.253,59 | 12.253,59 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 4.448,90 | 4.448,90 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens | 0,00 | 2.197,99 | 2.197,99 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 606,70 | 606,70 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 2.862,67 | 2.862,67 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 121.665,93 | 121.665,93 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 121.665,93 | 121.665,93 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 121.665,93 | 121.665,93 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 121.665,93 | 121.665,93 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 11.380,00 | 11.380,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 103.461,93 | 103.461,93 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 6.824,00 | 6.824,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 0,00 | 11.241.904,90 | 11.241.904,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 11.241.904,90 | 11.241.904,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.787.978,18 | 4.787.978,18 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.787.978,18 | 4.787.978,18 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.527.768,80 | 3.527.768,80 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados | 0,00 | 2.511.837,05 | 2.511.837,05 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 283.553,18 | 283.553,18 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 97.727,82 | 97.727,82 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 273.351,71 | 273.351,71 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 91.117,27 | 91.117,27 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 270.181,77 | 270.181,77 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.046.887,60 | 1.046.887,60 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 279.188,91 | 279.188,91 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 0,00 | 732.803,27 | 732.803,27 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep | 0,00 | 34.895,42 | 34.895,42 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 213.321,78 | 213.321,78 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 0,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico | 0,00 | 200.071,78 | 200.071,78 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.453.926,72 | 6.453.926,72 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.204.764,43 | 3.204.764,43 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.204.764,43 | 3.204.764,43 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 0,00 | 3.204.764,43 | 3.204.764,43 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.249.162,29 | 3.249.162,29 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 68.257,00 | 68.257,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros | 0,00 | 39.045,00 | 39.045,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores | 0,00 | 27.844,00 | 27.844,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 1.368,00 | 1.368,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 72.332,61 | 72.332,61 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 10.239,58 | 10.239,58 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente | 0,00 | 19.477,81 | 19.477,81 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 3.687,00 | 3.687,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 15.259,90 | 15.259,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 21.868,32 | 21.868,32 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 34.089,99 | 34.089,99 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros | 0,00 | 17.064,66 | 17.064,66 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 15.408,13 | 15.408,13 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 1.617,20 | 1.617,20 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 76.308,42 | 76.308,42 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 66.689,05 | 66.689,05 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | 0,00 | 9.619,37 | 9.619,37 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.509.991,98 | 1.509.991,98 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 609.196,85 | 609.196,85 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 583.453,86 | 583.453,86 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.6.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy | 0,00 | 25.742,99 | 25.742,99 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 900.795,13 | 900.795,13 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 0,00 | 24.471,50 | 24.471,50 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 13.584,75 | 13.584,75 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 65.806,57 | 65.806,57 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.205,24 | 2.205,24 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 8.915,00 | 8.915,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 39.900,00 | 39.900,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos | 0,00 | 12.570,00 | 12.570,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 0,00 | 19.260,08 | 19.260,08 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 6.795,85 | 6.795,85 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação | 0,00 | 18.030,88 | 18.030,88 | 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 | 1.870,64 | 1.870,64 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática | 0,00 | 23.247,35 | 23.247,35 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 29.123,49 | 29.123,49 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 22.487,63 | 22.487,63 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 32.108,58 | 32.108,58 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades | 0,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 213.956,29 | 213.956,29 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 0,00 | 125.236,67 | 125.236,67 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 4.224,02 | 4.224,02 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 4.793,63 | 4.793,63 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 212.171,84 | 212.171,84 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 8.395,58 | 8.395,58 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 0,00 | 10.465,54 | 10.465,54 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 617.726,92 | 617.726,92 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 617.726,92 | 617.726,92 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 77.941,06 | 77.941,06 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 77.941,06 | 77.941,06 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.395,42 | 2.395,42 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.92.001 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 2.395,42 | 2.395,42 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 790.118,89 | 790.118,89 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 778.294,00 | 778.294,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 573.376,00 | 573.376,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON | 0,00 | 111.078,00 | 111.078,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 93.840,00 | 93.840,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 8.674,57 | 8.674,57 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 4.448,90 | 4.448,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens | 0,00 | 2.197,99 | 2.197,99 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 606,70 | 606,70 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 1.420,98 | 1.420,98 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 3.150,32 | 3.150,32 | 0,00 |
| 6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 0,00 | 11.121.863,02 | 11.121.863,02 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 11.121.863,02 | 11.121.863,02 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.727.275,43 | 4.727.275,43 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.727.275,43 | 4.727.275,43 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.527.768,80 | 3.527.768,80 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários e Ordenados | 0,00 | 2.511.837,05 | 2.511.837,05 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 283.553,18 | 283.553,18 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação | 0,00 | 97.727,82 | 97.727,82 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 273.351,71 | 273.351,71 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.7.1.31.90.11.006 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 91.117,27 | 91.117,27 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário | 0,00 | 270.181,77 | 270.181,77 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 986.184,85 | 986.184,85 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 279.188,91 | 279.188,91 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 0,00 | 674.859,74 | 674.859,74 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep | 0,00 | 32.136,20 | 32.136,20 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 213.321,78 | 213.321,78 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche | 0,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Saúde/Odontológico | 0,00 | 200.071,78 | 200.071,78 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.394.587,59 | 6.394.587,59 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.204.764,43 | 3.204.764,43 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.204.764,43 | 3.204.764,43 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 0,00 | 3.204.764,43 | 3.204.764,43 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.189.823,16 | 3.189.823,16 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS | 0,00 | 65.692,00 | 65.692,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias de Conselheiros | 0,00 | 36.480,00 | 36.480,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias de Servidores | 0,00 | 27.844,00 | 27.844,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 1.368,00 | 1.368,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 72.332,61 | 72.332,61 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | 0,00 | 10.239,58 | 10.239,58 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente | 0,00 | 19.477,81 | 19.477,81 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 3.687,00 | 3.687,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática | 0,00 | 15.259,90 | 15.259,90 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 21.868,32 | 21.868,32 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 34.089,99 | 34.089,99 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens de Conselheiros | 0,00 | 17.064,66 | 17.064,66 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 15.408,13 | 15.408,13 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 1.617,20 | 1.617,20 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 76.308,42 | 76.308,42 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários | 0,00 | 66.689,05 | 66.689,05 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.004 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | 0,00 | 9.619,37 | 9.619,37 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.453.761,85 | 1.453.761,85 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 552.966,72 | 552.966,72 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 527.223,73 | 527.223,73 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy | 0,00 | 25.742,99 | 25.742,99 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 900.795,13 | 900.795,13 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 0,00 | 24.471,50 | 24.471,50 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 13.584,75 | 13.584,75 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 65.806,57 | 65.806,57 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.205,24 | 2.205,24 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 8.915,00 | 8.915,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 39.900,00 | 39.900,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos e Treinamentos | 0,00 | 12.570,00 | 12.570,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas | 0,00 | 19.260,08 | 19.260,08 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro de Bens Móveis | 0,00 | 6.795,85 | 6.795,85 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação | 0,00 | 18.030,88 | 18.030,88 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 1.870,64 | 1.870,64 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática | 0,00 | 23.247,35 | 23.247,35 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 29.123,49 | 29.123,49 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 22.487,63 | 22.487,63 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 32.108,58 | 32.108,58 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades | 0,00 | 1.174,00 | 1.174,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas | 0,00 | 213.956,29 | 213.956,29 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 0,00 | 125.236,67 | 125.236,67 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 4.224,02 | 4.224,02 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 4.793,63 | 4.793,63 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 212.171,84 | 212.171,84 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 8.395,58 | 8.395,58 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 0,00 | 10.465,54 | 10.465,54 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 617.726,92 | 617.726,92 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 617.726,92 | 617.726,92 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 77.941,06 | 77.941,06 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 77.941,06 | 77.941,06 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.395,42 | 2.395,42 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.92.001 - DEA - Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 2.395,42 | 2.395,42 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 789.574,89 | 789.574,89 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 777.750,00 | 777.750,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 573.376,00 | 573.376,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - JETON | 0,00 | 111.078,00 | 111.078,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 93.296,00 | 93.296,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 0,00 | 8.674,57 | 8.674,57 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 4.448,90 | 4.448,90 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens | 0,00 | 2.197,99 | 2.197,99 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 0,00 | 606,70 | 606,70 | 0,00 |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 1.420,98 | 1.420,98 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 3.150,32 | 3.150,32 | 0,00 |
| 6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 287.721,07 | 287.721,07 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 166.055,14 | 166.055,14 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 166.055,14 | 166.055,14 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 166.055,14 | 166.055,14 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.769,00 | 1.769,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.30.008 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 1.589,00 | 1.589,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.30.017 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 164.286,14 | 164.286,14 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 61.965,26 | 61.965,26 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 57.577,25 | 57.577,25 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Motoboy | 0,00 | 4.388,01 | 4.388,01 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 102.320,88 | 102.320,88 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.002 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 0,00 | 17.144,00 | 17.144,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | 0,00 | 103,44 | 103,44 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação | 0,00 | 1.703,52 | 1.703,52 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | 0,00 | 153,80 | 153,80 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática | 0,00 | 2.385,21 | 2.385,21 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | 0,00 | 1.957,37 | 1.957,37 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa | 0,00 | 4.678,66 | 4.678,66 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.034 - Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | 0,00 | 9.741,94 | 9.741,94 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 128,17 | 128,17 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.040 - Licença de Uso | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários | 0,00 | 802,67 | 802,67 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing) | 0,00 | 528,58 | 528,58 | 0,00 |
| 6.2.2.8.1.33.90.39.002.049 - Serviço de Monitoramento de Alarmes | 0,00 | 993,52 | 993,52 | 0,00 |
| 6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 121.665,93 | 121.665,93 | 0,00 |
| 6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 121.665,93 | 121.665,93 | 0,00 |
| 6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 121.665,93 | 121.665,93 | 0,00 |
| 6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 121.665,93 | 121.665,93 | 0,00 |
| 6.2.2.8.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 11.380,00 | 11.380,00 | 0,00 |
| 6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 103.461,93 | 103.461,93 | 0,00 |
| 6.2.2.8.2.44.90.52.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 6.824,00 | 6.824,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 116.932,88 | 116.932,88 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 116.932,88 | 116.932,88 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 60.702,75 | 60.702,75 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 60.702,75 | 60.702,75 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 60.702,75 | 60.702,75 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 0,00 | 57.943,53 | 57.943,53 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep | 0,00 | 2.759,22 | 2.759,22 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 56.230,13 | 56.230,13 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 56.230,13 | 56.230,13 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 56.230,13 | 56.230,13 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 56.230,13 | 56.230,13 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 56.230,13 | 56.230,13 | 0,00 |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 401.586,84C | 1.337.072,58 | 1.408.528,42 | 473.042,68C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 338.770,13C | 1.224.345,25 | 1.203.823,52 | 318.248,40C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 338.770,13C | 1.224.345,25 | 1.203.823,52 | 318.248,40C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR | 0,00 | 308.242,80 | 338.770,13 | 30.527,33C |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 308.242,80 | 338.770,13 | 30.527,33C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 269.089,52 | 269.089,52 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 269.089,52 | 269.089,52 | 0,00 |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 269.089,52 | 269.089,52 | 0,00 |
| 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 269.089,52 | 269.089,52 | 0,00 |
| 6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 338.770,13C | 338.770,13 | 287.721,07 | 287.721,07C |
| 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados | 338.770,13C | 338.770,13 | 287.721,07 | 287.721,07C |
| 6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 39.153,28 | 39.153,28 | 0,00 |
| 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 39.153,28 | 39.153,28 | 0,00 |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 62.816,71C | 112.727,33 | 204.704,90 | 154.794,28C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 62.816,71C | 112.727,33 | 204.704,90 | 154.794,28C |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 24.955,31 | 62.816,71 | 37.861,40C |
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 24.955,31 | 62.816,71 | 37.861,40C |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 24.955,31 | 24.955,31 | 0,00 |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 24.955,31 | 24.955,31 | 0,00 |
| 6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 62.816,71C | 62.816,71 | 116.932,88 | 116.932,88C |
| 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados | 62.816,71C | 62.816,71 | 116.932,88 | 116.932,88C |
| TOTAIS | 0,00 | 237.175.713,80 | 237.175.713,80 | 0,00 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

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

Balço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|--|-------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 23.775.719,87 | PASSIVO CIRCULANTE | 564.808,63 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.079.694,62 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 102,67 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 16.535.061,29 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 69.145,79 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 |
| ESTOQUES | 91.818,17 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 37.861,40 |
| | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 517.040,25 |
| | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 9.804,31 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 21.127.110,21 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 12.518.438,19 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 12.342.233,95 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 176.204,24 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 8.608.672,02 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 1.312.221,06 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 7.296.450,96 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | | 0,00 |
| DIFERIDO | 0,00 | | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 564.808,63 |

| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | Especificação | Exercício Atual |
| | | Patrimônio Social e Capital Social | 14.030.617,30 |
| | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 |
| | | Demais Reservas | 0,00 |
| | | Resultados Acumulados | 30.307.404,15 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 44.338.021,45 |
| TOTAL | 44.902.830,08 | TOTAL | 44.902.830,08 |
| ATIVO FINANCEIRO | 7.148.840,41 | PASSIVO FINANCEIRO | 310.350,92 |
| ATIVO PERMANENTE | 37.753.989,67 | PASSIVO PERMANENTE | 517.040,25 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 44.075.438,91 |

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 6.838.489,49 | 3.504.626,90 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

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

Composição do Saldo Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|----------------------|---|--------------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| Ativo Financeiro | 7.148.840,41D | Passivo Financeiro | 310.350,92C |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB 37.549-7 Aplicação | 6.624.643,38D | 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a Pagar | 102,67C |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB 7.143-9 Aplicação (Acordo Formal de Contribuição Nº 031/2019) | 455.051,24D | 2.1.5.9.9.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão) | 37.861,40C |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | 49.264,43D | 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil | 2.461,30C |
| 1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional | 125,52D | 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar | 7.343,01C |
| 1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir | 16.990,46D | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.124,72C |
| 1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | 1.354,94D | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente | 189,15C |
| 1.1.3.8.1.99.02.01 - Cielo S/A | 1.410,43D | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.005 - Material de Copa e Cozinha | 1.713,35C |
| 1.1.3.8.1.99.02.02 - Adriana Rabelo Rodrigues | 0,01D | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 4.600,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios | 1.224,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | 59.101,06C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviço de Motoboy | 585,07C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 6.888,03C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 98.596,69C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 4.847,31C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet | 3.026,57C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 1.372,58C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial | 28.785,78C |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|-----------------------|--|--------------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 595,83C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 189,88C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 378,77C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 8.390,94C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso | 11.657,67C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | 12.650,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 5.914,69C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | 993,52C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | 89,55C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | 1.500,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral | 4.300,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | 334,71C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 60,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 4.000,00C |
| | | 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 527,33D |
| Ativo Permanente | 37.753.989,67D | Passivo Permanente | 517.040,25C |
| 1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades P.F. a Receber | 16.535.061,29D | 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão de Férias | 298.292,45C |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo e Expediente em Estoque | 91.818,17D | 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias | 99.430,82C |
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física - LP | 12.342.233,95D | 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias | 83.521,89C |
| 1.2.1.2.1.98.03.01 - Direct Fácil Administradora de Cartões EIRELI - ME | 151.593,41D | 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias | 31.817,86C |
| 1.2.1.2.1.98.06.01 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara | 14.716,99D | 2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias | 3.977,23C |
| 1.2.1.2.1.98.06.02 - Jubênio Alves de Oliveira | 6.845,25D | | |
| 1.2.1.2.1.98.06.03 - Nhayara Silva Nunes dos Santos | 3.048,59D | | |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---------------|----------------|-------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| 1.2.3.1.1.01 - Veículos | 245.700,00D | | |
| 1.2.3.1.1.02 - Mobiliários em Geral | 295.380,44D | | |
| 1.2.3.1.1.03 - Máquinas e Equipamentos | 45.561,04D | | |
| 1.2.3.1.1.04 - Equipamentos de Informática | 472.398,46D | | |
| 1.2.3.1.1.05 - Aparelhos e Equipamentos Auditivos | 45.498,56D | | |
| 1.2.3.1.1.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 101.752,84D | | |
| 1.2.3.1.1.07 - Utensílios de Copa e Cozinha | 9.628,00D | | |
| 1.2.3.1.1.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 47.846,30D | | |
| 1.2.3.1.1.09 - Direito de Uso | 4.099,52D | | |
| 1.2.3.1.1.10 - Insignias, Flâmulas e Bandeiras | 7.400,00D | | |
| 1.2.3.1.1.11 - Obras de Artes | 1.250,00D | | |
| 1.2.3.1.1.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 29.687,90D | | |
| 1.2.3.1.1.13 - Utensílios Diversos | 5.179,99D | | |
| 1.2.3.1.1.14 - Aparelhos de Uso Diversos | 838,01D | | |
| 1.2.3.2.1.01.01 - Salas | 784.551,72D | | |
| 1.2.3.2.1.01.02 - Edifícios | 5.211.725,18D | | |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Lojas | 1.259.262,40D | | |
| 1.2.3.2.1.01.05 - Garagem | 40.911,66D | | |

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/12/2017

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|--|-------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 17.178.542,37 | 13.770.579,88 | PASSIVO CIRCULANTE | 682.732,70 | 531.369,84 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.968.566,63 | 2.169.297,64 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 85.129,22 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 13.037.665,29 | 11.299.249,74 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 13.037.665,29 | 11.299.249,74 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 56.336,70 | 23.469,66 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 65.337,36 | 241.084,91 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 24.858,46 | 29,06 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 37.861,40 | 39.347,05 |
| ESTOQUES | 106.973,09 | 60.947,59 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 472.329,53 | 464.866,02 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 6.217,39 | 3.658,05 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 21.459.604,52 | 15.583.942,65 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 12.979.181,40 | 7.311.059,03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 12.802.977,16 | 7.286.448,20 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A LONGO PRAZO | 12.802.977,16 | 7.286.448,20 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 176.204,24 | 24.610,83 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 8.480.423,12 | 8.272.883,62 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 1.183.972,16 | 976.432,66 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 7.296.450,96 | 7.296.450,96 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 682.732,70 | 531.369,84 |

| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 14.030.617,30 | 14.030.617,30 |
| | | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultados Acumulados | 23.924.796,89 | 14.792.535,39 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 37.955.414,19 | 28.823.152,69 |
| TOTAL | 38.638.146,89 | 29.354.522,53 | TOTAL | 38.638.146,89 | 29.354.522,53 |
| ATIVO FINANCEIRO | 4.033.278,47 | 2.410.382,55 | PASSIVO FINANCEIRO | 528.651,57 | 405.273,95 |
| ATIVO PERMANENTE | 34.604.868,42 | 26.944.139,98 | PASSIVO PERMANENTE | 472.329,53 | 464.866,02 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 37.637.165,79 | 28.484.382,56 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|--|----------------------|--------------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos | | | Saldo do Atos Potenciais Passivos | | |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Conveniados | 0,00 | 0,00 | Execução de Obrigações Conveniadas | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Execução de Obrigações Contratuais | 6.605.541,99D | 0,00 |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 6.605.541,99C | 0,00 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 3.504.626,90 | 2.005.108,60 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual |
|--|---------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | |
| INGRESSOS | |
| RECEITAS CORRENTE | 16.324.570,60 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 13.746.368,17 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 13.746.368,17 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 13.595.562,61 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 9.599.245,51 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 3.996.317,10 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF | 2.783.143,47 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 150.805,56 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 119.963,68 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 30.841,88 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 396.845,71 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 7.702,91 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 389.142,80 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 389.142,80 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.832.169,11 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.832.169,11 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 345.619,44 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 345.619,44 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 345.619,44 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 345.619,44 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.568,17 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.847,93 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 584,81 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.135,43 |
| OUTROS INGRESSOS | 1.488.125,09 |
| DESEMBOLSOS | |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 12.768.924,91 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.259.806,69 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.509.118,22 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 1.924.449,80 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 3.119.320,98 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | |
| INGRESSOS | |
| DESEMBOLSOS | |
| INVESTIMENTOS | 8.192,99 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -8.192,99 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |
| INGRESSOS | |
| DESEMBOLSOS | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | |

Exercício Atual

| | |
|--|--------------|
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.111.127,99 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 3.968.566,63 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 7.079.694,62 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA

Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA

Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91

UEMERSON JOSÉ DA SILVA

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

Composição de Registros Extraorçamentários

| OUTROS INGRESSOS | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | |
|--|---------|------------|--|---------|------------|
| Conta Contábil | Crédito | Valor | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| OUTROS INGRESSOS | - | | OUTROS DESEMBOLSOS | - | |
| 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário | Crédito | 137.643,19 | 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário | Débito | 137.643,19 |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Crédito | 294.701,95 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 299.448,77 |
| 1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista | Crédito | 22.263,79 | 1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista | Débito | 22.263,79 |
| 1.1.3.1.1.99.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Adiantamento de Cota-Parte) | Crédito | 82.573,11 | 1.1.3.1.1.99.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Adiantamento de Cota-Parte) | Débito | 82.573,11 |
| 1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 572,53 | 1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil S/A | Débito | 1.431,75 |
| 1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Crédito | 3.745,95 | 1.1.3.8.1.99.02.02 - Adriana Rabelo Rodrigues | Débito | 0,01 |
| 1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil S/A | Crédito | 1.431,75 | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal sobre Folha a Recolher | Débito | 126.350,06 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos | Débito | 54.096,85 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a Pagar | Crédito | 102,67 | 2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte | Débito | 48.121,67 |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal sobre Folha a Recolher | Crédito | 101.923,61 | 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento | Débito | 236.797,96 |
| 2.1.1.4.1.01.03 - INSS sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos | Crédito | 54.096,85 | 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros | Débito | 32.830,33 |
| 2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte | Crédito | 48.121,67 | 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561) | Débito | 362.702,37 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento | Crédito | 236.797,96 | 2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical | Débito | 638,22 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros | Crédito | 32.830,33 | 2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher | Débito | 41.765,76 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561) | Crédito | 337.843,91 | 2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF | Débito | 9.455,56 |
| 2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical | Crédito | 638,22 | 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte | Débito | 71.462,96 |

| OUTROS INGRESSOS | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | |
|--|---------|-----------|--|---------|------------|
| Conta Contábil | Crédito | Valor | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher | Crédito | 41.765,76 | 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar | Débito | 4.166,28 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF | Crédito | 8.526,26 | 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar | Débito | 1.380,24 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil | Crédito | 2.461,30 | 2.1.8.9.1.16.01 - Cheques a Compensar | Débito | 1.126,45 |
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte | Crédito | 71.462,96 | 6.3.1.4.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico | Crédito | 180,00 |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar | Crédito | 6.221,20 | 6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | Crédito | 57.577,25 |
| 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar | Crédito | 1.273,67 | 6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy | Crédito | 4.388,01 |
| 2.1.8.9.1.16.01 - Cheques a Compensar | Crédito | 1.126,45 | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | Crédito | 103,44 |
| - | - | - | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | Crédito | 53.626,70 |
| - | - | - | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | Crédito | 4.564,68 |
| - | - | - | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet | Crédito | 1.957,37 |
| - | - | - | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | Crédito | 528,58 |
| - | - | - | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | Crédito | 128,17 |
| - | - | - | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Crédito | 12.127,15 |
| - | - | - | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | Crédito | 15.197,01 |
| - | - | - | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | Crédito | 993,52 |
| - | - | - | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | Crédito | 153,80 |
| - | - | - | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | Crédito | 1.680,00 |
| - | - | - | 6.3.1.4.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos | Crédito | 11.380,00 |
| - | - | - | 6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | Crédito | 103.461,91 |
| - | - | - | 6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | Crédito | 5.214,00 |
| - | - | - | 6.3.2.2.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | Crédito | 2.759,22 |

| OUTROS INGRESSOS | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | |
|------------------|---------|---------------------|---|---------|---------------------|
| Conta Contábil | Crédito | Valor | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| - | - | | 6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | Crédito | 56.230,13 |
| - | - | | 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | Crédito | 57.943,53 |
| Total : | | 1.488.125,09 | | | 1.924.449,80 |

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

| | |
|--|---------------|
| RECEITA CORRENTE | 13.146.548,18 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 10.242.200,83 |
| ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 10.122.072,69 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 8.154.423,58 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 1.967.649,11 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 120.128,14 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 331.442,76 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 26.530,31 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 304.912,45 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.565.385,13 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.565.385,13 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.007.519,46 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 870.246,90 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 730.803,15 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 139.030,01 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 413,74 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 133.770,82 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 133.770,82 |
| RECEITAS DIVERSAS | 3.501,74 |
| RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 912,64 |
| OUTRAS RECEITAS | 2.589,10 |
| OUTROS INGRESSOS | 971.190,59 |

DESEMBOLSOS

| | |
|---|---------------|
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 11.115.066,37 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.727.275,43 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.727.275,43 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.527.768,80 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 986.184,85 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 213.321,78 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.387.790,94 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.204.764,43 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.204.764,43 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.183.026,51 |
| DIÁRIAS | 63.127,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 72.332,61 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 34.089,99 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 76.308,42 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.453.761,85 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 617.726,92 |

| | Exercício Atual |
|---|---------------------|
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 77.941,06 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.395,42 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 785.343,24 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 1.203.403,41 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 1.799.268,99 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | |
| INGRESSOS | |
| DESEMBOLSOS | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |
| INGRESSOS | |
| DESEMBOLSOS | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.799.268,99 |

| | |
|--|---------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 2.169.297,64 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 3.968.566,63 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

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

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITAS CORRENTE | 13.995.445,09 | 15.759.338,16 | 16.324.570,60 | 565.232,44 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 12.197.070,55 | 13.059.949,76 | 13.746.368,17 | 686.418,41 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 12.197.070,55 | 13.059.949,76 | 13.746.368,17 | 686.418,41 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 12.075.964,69 | 12.926.937,13 | 13.595.562,61 | 668.625,48 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 121.105,86 | 133.012,63 | 150.805,56 | 17.792,93 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 367.788,98 | 417.474,92 | 396.845,71 | -20.629,21 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 26.781,96 | 6.139,75 | 7.702,91 | 1.563,16 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 341.007,02 | 411.335,17 | 389.142,80 | -22.192,37 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 341.007,02 | 411.335,17 | 389.142,80 | -22.192,37 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.430.585,56 | 1.683.436,49 | 1.832.169,11 | 148.732,62 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.430.585,56 | 1.683.436,49 | 1.832.169,11 | 148.732,62 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 596.681,40 | 345.619,44 | -251.061,96 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 596.681,40 | 345.619,44 | -251.061,96 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 596.681,40 | 345.619,44 | -251.061,96 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.795,59 | 3.568,17 | 1.772,58 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 289,28 | 1.847,93 | 1.558,65 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 402,59 | 584,81 | 182,22 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.103,72 | 1.135,43 | 31,71 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | | 13.995.445,09 | 15.759.338,16 | 16.324.570,60 | 565.232,44 |
| DÉFICIT | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 13.995.445,09 | 15.759.338,16 | 16.324.570,60 | 565.232,44 |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 13.991.445,09 | 14.908.049,99 | 13.028.034,78 | 12.768.924,91 | 12.768.924,91 | 1.880.015,21 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.752.313,67 | 5.767.313,67 | 5.259.806,69 | 5.259.806,69 | 5.259.806,69 | 507.506,98 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 5.752.313,67 | 5.767.313,67 | 5.259.806,69 | 5.259.806,69 | 5.259.806,69 | 507.506,98 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.239.131,42 | 9.140.736,32 | 7.768.228,09 | 7.509.118,22 | 7.509.118,22 | 1.372.508,23 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 8.239.131,42 | 9.140.736,32 | 7.768.228,09 | 7.509.118,22 | 7.509.118,22 | 1.372.508,23 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 4.000,00 | 581.020,50 | 12.192,99 | 8.192,99 | 8.192,99 | 568.827,51 |
| INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 581.020,50 | 12.192,99 | 8.192,99 | 8.192,99 | 568.827,51 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 | 581.020,50 | 12.192,99 | 8.192,99 | 8.192,99 | 568.827,51 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 270.267,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.267,67 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 270.267,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.267,67 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 13.995.445,09 | 15.759.338,16 | 13.040.227,77 | 12.777.117,90 | 12.777.117,90 | 2.719.110,39 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 3.284.342,83 | 0,00 | 0,00 | -3.284.342,83 |
| TOTAL | 13.995.445,09 | 15.759.338,16 | 16.324.570,60 | 12.777.117,90 | 12.777.117,90 | -565.232,44 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

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 | | | | |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 30.527,33 | 166.055,14 | 153.205,68 | 153.205,68 | 13.376,79 | 30.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.527,33 | 166.055,14 | 153.205,68 | 153.205,68 | 13.376,79 | 30.000,00 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 121.665,93 | 120.055,91 | 120.055,91 | 1.610,02 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 121.665,93 | 120.055,91 | 120.055,91 | 1.610,02 | 0,00 |
| TOTAL: | 30.527,33 | 287.721,07 | 273.261,59 | 273.261,59 | 14.986,81 | 30.000,00 |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--|-----------------------------|--|-------------------|-------------|------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 37.861,40 | 116.932,88 | 116.932,88 | 0,00 | 37.861,40 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 60.702,75 | 60.702,75 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.861,40 | 56.230,13 | 56.230,13 | 0,00 | 37.861,40 |
| TOTAL: | 37.861,40 | 116.932,88 | 116.932,88 | 0,00 | 37.861,40 |

Período: 31/12/2016 a 31/12/2019

Relação de inscrições em restos a pagar

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|------------------|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1 | 31/12/2018 | PAD. nº 177/2014 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 49.154,77 | 49.154,77 | 49.154,77 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 31/12/2018 | PEF. nº 007/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | CEB DISTRIBUICAO S.A. | 103,44 | 103,44 | 103,44 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 31/12/2018 | PAD. nº 112/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 .002 - Serviço de Telefonia | NETWORLW PROVIDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP | 2.431,35 | 2.431,35 | 2.431,35 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 31/12/2018 | PAD. nº 47/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 522,67 | 0,00 | 0,00 | 522,67 | 0,00 |
| 46 | 31/12/2018 | PAD Nº 212/2015 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 1.565,16 | 1.565,16 | 1.565,16 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 31/12/2018 | PAD Nº 162/2014 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 2.199,11 | 2.199,11 | 2.199,11 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 31/12/2018 | PAD Nº 230/2015 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA ME | 746,33 | 746,33 | 746,33 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 31/12/2018 | PAD Nº 039/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 896,00 | 896,00 | 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 31/12/2018 | PAD Nº 201/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 .001 - Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 55.000,00 | 53.626,70 | 53.626,70 | 1.373,30 | 0,00 |
| 151 | 19/05/2017 | PAD Nº 069/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários | DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 170 | 31/12/2018 | PAD Nº 177/2014 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 1.102,05 | 1.102,05 | 1.102,05 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | 15/08/2017 | PAD Nº 047/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 527,33 | 0,00 | 0,00 | 527,33 | 0,00 |
| 251 | 31/12/2018 | PAD Nº 160/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy | JMK SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA | 4.091,46 | 4.091,46 | 4.091,46 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 300 | 31/12/2018 | PAD Nº 250/2013 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 1.489,21 | 1.489,21 | 1.489,21 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | 31/12/2018 | PAD Nº 039/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 .002 - Propaganda e Publicidade | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA | 528,58 | 528,58 | 528,58 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | 31/12/2018 | PAD Nº 131/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 .002 - Serviço de Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | 31/12/2018 | PAD Nº 177/2014 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 5.973,31 | 5.973,31 | 5.973,31 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 31/12/2018 | PAD Nº 148/2015 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA | 153,80 | 153,80 | 153,80 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | 31/12/2018 | PAD Nº 47/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 415 | 31/12/2018 | PAD Nº 124/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME | 1.703,52 | 1.680,00 | 1.680,00 | 23,52 | 0,00 |
| 420 | 31/12/2018 | PAD Nº 140/2018 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | 31/12/2018 | PAD Nº 099/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 .003 - Manutenção e Conservação de Veículos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. | 128,17 | 128,17 | 128,17 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | 31/12/2018 | PAD Nº 177/2014 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 1.347,12 | 1.347,12 | 1.347,12 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | 31/12/2018 | PAD Nº 112/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 .002 - Serviço de Telefonia | NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP | 247,31 | 133,33 | 133,33 | 113,98 | 0,00 |
| 534 | 31/12/2018 | PAD Nº 115/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 .003 - Serviços de Internet | NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP | 1.957,37 | 1.957,37 | 1.957,37 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | 31/12/2018 | PAD Nº 160/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy | JMK SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA | 296,55 | 296,55 | 296,55 | 0,00 | 0,00 |
| 546 | 31/12/2018 | PAD Nº 151/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | JPS SEGURANÇA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. EPP | 993,52 | 993,52 | 993,52 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | 31/12/2018 | PAD Nº 153/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso | Unitec Soluções em TI Ltda. EPP | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 581 | 31/12/2018 | PAD Nº 190/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos | PHD SISTEMAS DE ENERGIA, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 11.380,00 | 11.380,00 | 11.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | 31/12/2018 | PAD Nº 212/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | CANON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 616 | 31/12/2018 | PAD Nº 126/2014 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 31,34 | 31,34 | 31,34 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | 31/12/2018 | PAD Nº 257/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | EASYTECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. ME | 5.214,00 | 5.214,00 | 5.214,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | 31/12/2018 | PAD Nº 257/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico | EASYTECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. ME | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639 | 31/12/2018 | 258/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | EXPRESSÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA | 17.144,00 | 15.197,01 | 15.197,01 | 1.946,99 | 0,00 |
| 654 | 31/12/2018 | PAD Nº 291/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | EURO MATS COMERCIO DE CAPACHOS E TAPETES EIRELI | 1.589,00 | 0,00 | 0,00 | 1.589,00 | 0,00 |
| 660 | 31/12/2018 | PAD Nº 252/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | INFOJET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 23.967,94 | 23.967,92 | 23.967,92 | 0,02 | 0,00 |
| 661 | 31/12/2018 | PAD Nº 253/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | CALEBE CABRAL DA COSTA - ME | 41.815,20 | 41.815,20 | 41.815,20 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | 31/12/2018 | PAD Nº 254/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | INFOPLEM INFORMATICA LTDA | 18.639,80 | 18.639,80 | 18.639,80 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | 31/12/2018 | PAD Nº 261/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | 19.038,99 | 19.038,99 | 19.038,99 | 0,00 | 0,00 |
| Total de empenhos: | | | 39 | | | 318.248,40 | 273.261,59 | 273.261,59 | 14.986,81 | 30.000,00 |

Período: 31/12/2016 a 31/12/2019

Relação de inscrições em restos a pagar

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------------|---------------------|------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| 1 | 31/12/2018 | PAD. nº 177/2014 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 49.154,77 | 49.154,77 | 49.154,77 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 02/01/2017 | PEF. nº 04/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 37.861,40 | 37.861,40 | 0,00 | 0,00 | 37.861,40 |
| 170 | 31/12/2018 | PAD Nº 177/2014 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 1.102,05 | 1.102,05 | 1.102,05 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | 31/12/2018 | PAD Nº 177/2014 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 5.973,31 | 5.973,31 | 5.973,31 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 31/12/2018 | PAD. Nº 001/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 57.943,53 | 57.943,53 | 57.943,53 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | 31/12/2018 | PAD. Nº 001/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2.759,22 | 2.759,22 | 2.759,22 | 0,00 | 0,00 |
| Total de empenhos: | | | 6 | | | 154.794,28 | 154.794,28 | 116.932,88 | 0,00 | 37.861,40 |

Reformulação Orçamentária

| Nº | Nº Proc. | Data | Tipo | Conta | Valor |
|---|----------------------|------------|---------|---|------------|
| 1 | PAD Nº 263/2018 | 26/03/2019 | Despesa | Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial | 7.800,00 |
| <p>Reformulação para menos (-), processo nº PAD Nº 263/2018 no orçamento do exercício 2019, da rubrica orçamentária 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001-Manutenção e Conservação Predial para a rubrica 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006-Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado, destinado a aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, conforme justificativas constantes no MEMO Nº 12/2019-PRESIDÊNCIA.Essa reformulação foi aprovada na 514ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-DF, realizada no dia 28 de fevereiro de 2019.</p> | | | | | |
| 2 | PAD Nº 263/2018 | 26/03/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 7.800,00 |
| <p>Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 263/2018 no orçamento do exercício 2019, da rubrica orçamentária 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001-Manutenção e Conservação Predial para a rubrica 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006-Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado, destinado a aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, conforme justificativas constantes no MEMO Nº 12/2019-PRESIDÊNCIA.Essa reformulação foi aprovada na 514ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-DF, realizada no dia 28 de fevereiro de 2019.</p> | | | | | |
| 3 | PAD Nº 291/2018 | 23/05/2019 | Despesa | Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha | 1.990,00 |
| <p>Reformulação para menos, da rubrica orçamentária 6.2.2.1.1.01.33.90.030.005-Material de Copa e Cozinha para a rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.030.007-Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações, destinado a aquisição de tapetes, tendo em vista que a empresa Euro Mats Comércio de Capachos e Tapetes, 1ª colocada no certame licitatório realizado no exercício de 2018, foi contratada para fornecer os tapetes, mas não conseguiu entregar o produto conforme especificações do projeto básico. Com isso o contrato com a referida empresa foi cancelado em 2019 conf. descrito no MEMO Nº 34/2019-SA, abrindo a possibilidade de convocar a empresa que foi a 2ª colocada no certame. Diante dos fatos expostos, considerando que a contratação já havia sido feita no exercício de 2018, não houve planejamento para nova contratação no exercício de 2019, e conseqüentemente não foi reservada dotação orçamentária para o atual exercício financeiro, gerando assim a necessidade da realização dessa reformulação orçamentária.Essa reformulação orçamentária foi realizada em atendimento ao MEMO Nº 89/2019-PRESIDÊNCIA, onde consta maiores justificativas da necessidade de contratação.</p> | | | | | |
| 4 | PAD Nº 291/2018 | 23/05/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 1.990,00 |
| <p>Reformulação para mais, da rubrica orçamentária 6.2.2.1.1.01.33.90.030.005-Material de Copa e Cozinha para a rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 -Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações, destinado a aquisição de tapetes, tendo em vista que a empresa Euro Mats Comércio de Capachos e Tapetes, 1ª colocada no certame licitatório realizado no exercício de 2018, foi contratada para fornecer os tapetes, mas não conseguiu entregar o produto conforme especificações do projeto básico. Com isso o contrato com a referida empresa foi cancelado em 2019 conf. descrito no MEMO Nº 34/2019-SA, abrindo a possibilidade de convocar a empresa que foi a 2ª colocada no certame. Diante dos fatos expostos, considerando que a contratação já havia sido feita no exercício de 2018, não houve planejamento para nova contratação no exercício de 2019, e conseqüentemente não foi reservada dotação orçamentária para o atual exercício financeiro, gerando assim a necessidade da realização dessa reformulação orçamentária.Essa reformulação orçamentária foi realizada em atendimento ao MEMO Nº 89/2019-PRESIDÊNCIA, onde consta maiores justificativas da necessidade de contratação.</p> | | | | | |
| 5 | PAD Nº 167/2019 | 01/07/2019 | Receita | Reformulação para mais 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 196.681,40 |
| <p>Créditos Adicionais no orçamento do exercício 2019, aprovado pela Decisão Coren-DF Nº 172 de 24 de maio de 2019 e homologada pela Decisão Cofen Nº 0092/2019, com recursos provenientes do Acordo Formal de Contribuição Nº 016/2019 celebrado entre o Cofen e o Coren-DF em 29 de abril de 2019, com o objetivo de auxiliar o Coren-DF na realização da "II Semana de Enfermagem do Coren-DF".</p> | | | | | |
| 6 | PAD Nº 167/2019 | 01/07/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | 196.681,40 |
| <p>Créditos Adicionais no orçamento do exercício 2019, aprovado pela Decisão Coren-DF Nº 172 de 24 de maio de 2019 e homologada pela Decisão Cofen Nº 0092/2019, com recursos provenientes do Acordo Formal de Contribuição Nº 016/2019 celebrado entre o Cofen e o Coren-DF em 29 de abril de 2019, com o objetivo de auxiliar o Coren-DF na realização da "II Semana de Enfermagem do Coren-DF".</p> | | | | | |
| 7 | MEMO Nº 131/2019-PRE | 24/07/2019 | Despesa | Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 10.000,00 |
| <p>Reformulação para menos, da rubrica orçamentária 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação para a rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições, destinado ao pagamento de indenização a título de dano moral em favor da Sra. Magnolia de Souza de Almeida, concernente ao processo nº 0032887-61.2017.4.1.3400, no valor atualizado de R\$ 5.667,63, e em razão de várias ações judiciais propostas por profissionais de enfermagem no ano de 2017 e exercícios anteriores com previsibilidade de condenação no atual exercício, conforme MEMO Nº 49/2019-DEJUR.Essa reformulação orçamentária foi realizada em atendimento ao MEMO Nº 131/2019-PRESIDÊNCIA de 23 de julho de 2019.</p> | | | | | |
| 8 | MEMO Nº 131/2019-PRE | 24/07/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 10.000,00 |
| <p>Reformulação para menos, da rubrica orçamentária 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação para a rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições, destinado ao pagamento de indenização a título de dano moral em favor da Sra. Magnolia de Souza de Almeida, concernente ao processo nº 0032887-61.2017.4.1.3400, no valor atualizado de R\$ 5.667,63, e em razão de várias ações judiciais propostas por profissionais de enfermagem no ano de 2017 e exercícios anteriores com previsibilidade de condenação no atual exercício, conforme MEMO Nº 49/2019-DEJUR.Essa reformulação orçamentária foi realizada em atendimento ao MEMO Nº 131/2019-PRESIDÊNCIA de 23 de julho de 2019.</p> | | | | | |
| 9 | PAD Nº 175/2019 | 29/07/2019 | Despesa | Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 7.432,01 |

| Nº | Nº Proc. | Data | Tipo | Conta | Valor |
|----|-----------------|------------|---------|--|-----------|
| | | | | Reformulação para menos, da rubrica orçamentária 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos para a rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos, destinado a contratação de empresa para elaboração de projeto executivo para reforma da antiga sede. Por ocasião da elaboração da proposta orçamentária de 2019 não foi previsto dotação orçamentária para a referida contratação, mas conforme MEMO Nº 124/2019 a reforma tem como objetivo transferir os departamentos DEIC e DEAP para deixar o atendimento aos profissionais de enfermagem mais acessível, devido à proximidade com a rodoviária e metrô. No documento também é citada a necessidade de reforma no auditório, já desgastado pelo tempo, com o objetivo de ampliar a capacidade de acomodações para as solenidades e eventos realizados pelo Coren-DF. Conforme justificativas acima expostas, surgiu a necessidade da realização desta reformulação orçamentária. Esta reformulação orçamentária foi aprovada na 519ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 26 de julho de 2019. | |
| 10 | PAD Nº 175/2019 | 29/07/2019 | Despesa | Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática | 4.201,32 |
| | | | | Reformulação para menos, da rubrica orçamentária 6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática para a rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos, destinado a contratação de empresa para elaboração de projeto executivo para reforma da antiga sede. Por ocasião da elaboração da proposta orçamentária de 2019 não foi previsto dotação orçamentária para a referida contratação, mas conforme MEMO Nº 124/2019 a reforma tem como objetivo transferir os departamentos DEIC e DEAP para deixar o atendimento aos profissionais de enfermagem mais acessível, devido à proximidade com a rodoviária e metrô. No documento também é citada a necessidade de reforma no auditório, já desgastado pelo tempo, com o objetivo de ampliar a capacidade de acomodações para as solenidades e eventos realizados pelo Coren-DF. Conforme justificativas acima expostas, surgiu a necessidade da realização desta reformulação orçamentária. Esta reformulação orçamentária foi aprovada na 519ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 26 de julho de 2019. | |
| 11 | PAD Nº 175/2019 | 29/07/2019 | Despesa | Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy | 20.000,00 |
| | | | | Reformulação para menos, da rubrica orçamentária 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy para a rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos, destinado a contratação de empresa para elaboração de projeto executivo para reforma da antiga sede. Por ocasião da elaboração da proposta orçamentária de 2019 não foi previsto dotação orçamentária para a referida contratação, mas conforme MEMO Nº 124/2019 a reforma tem como objetivo transferir os departamentos DEIC e DEAP para deixar o atendimento aos profissionais de enfermagem mais acessível, devido à proximidade com a rodoviária e metrô. No documento também é citada a necessidade de reforma no auditório, já desgastado pelo tempo, com o objetivo de ampliar a capacidade de acomodações para as solenidades e eventos realizados pelo Coren-DF. Conforme justificativas acima expostas, surgiu a necessidade da realização desta reformulação orçamentária. Esta reformulação orçamentária foi aprovada na 519ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 26 de julho de 2019. | |
| 12 | PAD Nº 175/2019 | 29/07/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos | 31.633,33 |
| | | | | Reformulação para a rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos, destinado a contratação de empresa para elaboração de projeto executivo para reforma da antiga sede. Por ocasião da elaboração da proposta orçamentária de 2019 não foi previsto dotação orçamentária para a referida contratação, mas conforme MEMO Nº 124/2019 a reforma tem como objetivo transferir os departamentos DEIC e DEAP para deixar o atendimento aos profissionais de enfermagem mais acessível, devido à proximidade com a rodoviária e metrô. No documento também é citada a necessidade de reforma no auditório, já desgastado pelo tempo, com o objetivo de ampliar a capacidade de acomodações para as solenidades e eventos realizados pelo Coren-DF. Conforme justificativas acima expostas, surgiu a necessidade da realização desta reformulação orçamentária. Esta reformulação orçamentária foi aprovada na 519ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 26 de julho de 2019. | |
| 13 | PAD Nº 202/2019 | 21/08/2019 | Despesa | Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos | 6.277,60 |
| | | | | Reformulação para menos, da rubrica orçamentária 6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos para a rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento automático de bebidas quentes. A necessidade desta reformulação se deu devido o aumento no quantitativo de doses de 2.100 para 3.000 e o aumento no valor unitário das doses de R\$ 0,84 para o valor médio de R\$ 1,19. No MEMO Nº 159/2019-PRESIDÊNCIA constam as principais justificativas que fundamentaram o aumento do quantitativo de doses, bem como a necessidade da realização desta reformulação orçamentária: "Considerando que no ano de 2018 período de contratação com a empresa havia uma média de 43 mil profissionais inscritos no Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, e hoje há aproximadamente 52 mil Profissionais de Enfermagem entre Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares, e que o grande número de profissionais que buscam atendimentos diariamente no Conselho, necessitam de serviços prestados de qualidade em diversos aspectos; Considerando que a média de atendimentos diários no exercício de 2018 foi de 150 (cento e cinquenta) e atualmente encontra-se em 180 (cento e oitenta) atendimentos, ocasionando um aumento de 20% (vinte por cento). Considerando que foi devidamente planejado o aumento contratual para o exercício de 2019, todavia, diante da imprevisibilidade de aumentos diários que ocorre no exercício corrente a autarquia não atende a toda demanda dos profissionais, e que devido ao aumento no fluxo de pessoas, as 2000 (dois mil) doses excederam em vários períodos, extrapolando a franquia contratual, destacando-se ainda o aumento das doses excedentes mensais de 100 (cem) para 1.000 (mil); Considerando a disponibilização do auto-serviço de bebidas quentes a todos os profissionais de enfermagem, servidores e visitantes, o fornecimento de bebidas quentes, objetivando maior satisfação dos usuários pela variedade e disponibilidade permanente de bebidas. Considerando o Memorando nº 33/2019 – DECONT, o qual informa não haver dotação orçamentária para referida ação. Considerando o Memorando nº 267/2019 – DCC, que solicita transposição orçamentária – PAD nº 202/2019 – Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de fornecimento automático de bebidas quentes." | |
| 14 | PAD Nº 202/2019 | 21/08/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 6.277,60 |

| Nº | Nº Proc. | Data | Tipo | Conta | Valor |
|----|-----------------|------------|---------|---|------------|
| | | | | Reformulação para mais, da rubrica orçamentária 6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos para a rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento automático de bebidas quentes.A necessidade desta reformulação se deu devido o aumento no quantitativo de doses de 2.100 para 3.000 e o aumento no valor unitário das doses de R\$ 0,84 para o valor médio de R\$ 1,19.No MEMO Nº 159/2019-PRESIDÊNCIA constam as principais justificativas que fundamentaram o aumento do quantitativo de doses, bem como a necessidade da realização desta reformulação orçamentária:"Considerando que no ano de 2018 período de contratação com a empresa havia uma média de 43 mil profissionais inscritos no Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, e hoje há aproximadamente 52 mil Profissionais de Enfermagem entre Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares, e que o grande número de profissionais que buscam atendimentos diariamente no Conselho, necessitam de serviços prestados de qualidade em diversos aspectos;Considerando que a média de atendimentos diários no exercício de 2018 foi de 150 (cento e cinquenta) e atualmente encontra-se em 180 (cento e oitenta) atendimentos, ocasionando um aumento de 20% (vinte por cento).Considerando que foi devidamente planejado o aumento contratual para o exercício de 2019, todavia, diante da imprevisibilidade de aumentos diários que ocorre no exercício corrente a autarquia não atende a toda demanda dos profissionais, e que devido ao aumento no fluxo de pessoas, as 2000 (dois mil) doses excederam em vários períodos, extrapolando a franquia contratual, destacando-se ainda o aumento das doses excedentes mensais de 100 (cem) para 1.000 (mil);Considerando a disponibilização do auto-serviço de bebidas quentes a todos os profissionais de enfermagem, servidores e visitantes, o fornecimento de bebidas quentes, objetivando maior satisfação dos usuários pela variedade e disponibilidade permanente de bebidas.Considerando o Memorando nº 33/2019 – DECONT, o qual informa não haver dotação orçamentária para referida ação.Considerando o Memorando nº 267/2019 – DCC, que solicita transposição orçamentária – PAD nº 202/2019 – Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de fornecimento automático de bebidas quentes." | |
| 15 | PAD Nº 204/2019 | 12/09/2019 | Despesa | Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral | 10.440,00 |
| | | | | Reformulação para mais na rubrica 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais, destinado a aquisição de máquina fotográfica, tendo em vista que por ocasião da elaboração da proposta orçamentária de 2019 não foi previsto dotação orçamentária para a referida aquisição, conforme justificativas constantes no MEMO Nº 153/2019-PRESIDÊNCIA a seguir:1) A contratação de nova assessora no departamento de comunicação ocorreu apenas em agostos de 2018;2) A assessora de imprensa obteve conhecimento da necessidade da aquisição de uma nova máquina fotográfica para o conselho somente após sua entrada na autarquia;3) No exercício de 2018 foi solicitada a abertura do processo nº 212/2018 para aquisição de nova máquina fotográfica e no mês de maio de 2019 o processo foi encerrado sem a devida conclusão;4) A abertura do processo em 2018 corroborou para não inserção de dotação orçamentária para o exercício de 2019;5) A necessidade de aquisição de nova máquina fotográfica, conforme descrito pela Assessoria de Comunicação na folha nº 02 do referido processo.Conforme justificativas acima expostas, surgiu a necessidade da realização desta reformulação orçamentária.Esta reformulação orçamentária foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 30 de agosto de 2019. | |
| 16 | PAD Nº 204/2019 | 12/09/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 10.440,00 |
| | | | | Reformulação para mais na rubrica 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais, destinado a aquisição de máquina fotográfica, tendo em vista que por ocasião da elaboração da proposta orçamentária de 2019 não foi previsto dotação orçamentária para a referida aquisição, conforme justificativas constantes no MEMO Nº 153/2019-PRESIDÊNCIA a seguir:1) A contratação de nova assessora no departamento de comunicação ocorreu apenas em agostos de 2018;2) A assessora de imprensa obteve conhecimento da necessidade da aquisição de uma nova máquina fotográfica para o conselho somente após sua entrada na autarquia;3) No exercício de 2018 foi solicitada a abertura do processo nº 212/2018 para aquisição de nova máquina fotográfica e no mês de maio de 2019 o processo foi encerrado sem a devida conclusão;4) A abertura do processo em 2018 corroborou para não inserção de dotação orçamentária para o exercício de 2019;5) A necessidade de aquisição de nova máquina fotográfica, conforme descrito pela Assessoria de Comunicação na folha nº 02 do referido processo.Conforme justificativas acima expostas, surgiu a necessidade da realização desta reformulação orçamentária.Esta reformulação orçamentária foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 30 de agosto de 2019. | |
| 17 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para menos 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 10.263,95 |
| | | | | Reformulação para ajuste na previsão de arrecadação, devido a possibilidade de não atingir a receita inicialmente prevista nesta rubrica até o exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 18 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para menos 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 255.587,14 |
| | | | | Reformulação para ajuste na previsão de arrecadação, devido a possibilidade de não atingir a receita inicialmente prevista nesta rubrica até o exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 19 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para menos 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 58.169,87 |
| | | | | Reformulação para ajuste na previsão de arrecadação, devido a possibilidade de não atingir a receita inicialmente prevista nesta rubrica até o exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 20 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para menos 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 576,31 |
| | | | | Reformulação para ajuste na previsão de arrecadação, devido a possibilidade de não atingir a receita inicialmente prevista nesta rubrica até o exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 21 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para mais 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro | 396.348,36 |
| | | | | Reformulação para ajuste da previsão de receita devido a expectativa de apuração de excesso de arrecadação no orçamento de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 22 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para mais 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico | 703.404,73 |
| | | | | Reformulação para ajuste da previsão de receita devido a expectativa de apuração de excesso de arrecadação no orçamento de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 23 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para menos 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar | 17.792,31 |
| | | | | Reformulação para ajuste na previsão de arrecadação, devido a possibilidade de não atingir a receita inicialmente prevista nesta rubrica até o exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |

| Nº | Nº Proc. | Data | Tipo | Conta | Valor |
|--|----------|------------|---------|---|------------|
| 24 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para mais 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF | 306.058,10 |
| Reformulação para ajuste da previsão de receita devido a expectativa de apuração de excesso de arrecadação no orçamento de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | | | | | |
| 25 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para menos 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF | 123.156,04 |
| Reformulação para ajuste na previsão de arrecadação, devido a possibilidade de não atingir a receita inicialmente prevista nesta rubrica até o exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | | | | | |
| 26 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para menos 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 3.993,35 |
| Reformulação para ajuste na previsão de arrecadação, devido a possibilidade de não atingir a receita inicialmente prevista nesta rubrica até o exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | | | | | |
| 27 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para menos 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ | 964,54 |
| Reformulação para ajuste na previsão de arrecadação, devido a possibilidade de não atingir a receita inicialmente prevista nesta rubrica até o exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | | | | | |
| 28 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para mais 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 12.431,65 |
| Reformulação para ajuste da previsão de receita devido a expectativa de apuração de excesso de arrecadação no orçamento de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | | | | | |
| 29 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para mais 6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 4.433,01 |
| Reformulação para ajuste da previsão de receita devido a expectativa de apuração de excesso de arrecadação no orçamento de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | | | | | |
| 30 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para menos 6.2.1.1.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis | 20.642,21 |
| Reformulação para ajuste na previsão de arrecadação, devido a possibilidade de não atingir a receita inicialmente prevista nesta rubrica até o exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | | | | | |
| 31 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para mais 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 70.328,15 |
| Reformulação para ajuste da previsão de receita devido a expectativa de apuração de excesso de arrecadação no orçamento de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | | | | | |
| 32 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para mais 6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física | 284.451,67 |
| Reformulação para ajuste da previsão de receita devido a expectativa de apuração de excesso de arrecadação no orçamento de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | | | | | |
| 33 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para mais 6.2.1.1.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica | 1.098,44 |
| Reformulação para ajuste da previsão de receita devido a expectativa de apuração de excesso de arrecadação no orçamento de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | | | | | |
| 34 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para menos 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional | 36.008,53 |
| Reformulação para ajuste na previsão de arrecadação, devido a possibilidade de não atingir a receita inicialmente prevista nesta rubrica até o exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | | | | | |
| 35 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para menos 6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 21.058,94 |
| Reformulação para ajuste na previsão de arrecadação, devido a possibilidade de não atingir a receita inicialmente prevista nesta rubrica até o exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | | | | | |
| 36 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para menos 6.2.1.1.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica | 12.776,05 |
| Reformulação para ajuste na previsão de arrecadação, devido a possibilidade de não atingir a receita inicialmente prevista nesta rubrica até o exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | | | | | |
| 37 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para mais 6.2.1.1.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição | 37.434,01 |
| Reformulação para ajuste da previsão de receita devido a expectativa de apuração de excesso de arrecadação no orçamento de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | | | | | |
| 38 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para menos 6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos | 289,67 |
| Reformulação para ajuste na previsão de arrecadação, devido a possibilidade de não atingir a receita inicialmente prevista nesta rubrica até o exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | | | | | |

| Nº | Nº Proc. | Data | Tipo | Conta | Valor |
|---|----------|------------|---------|---|------------|
| 39 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para mais 6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 400.000,00 |
| Reformulação no orçamento de 2019 para ajuste da previsão de receita devido a expectativa de celebração de convênio junto ao Cofen para aquisição de computadores, servidor e equipamentos de rede. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | | | | | |
| 40 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para mais 6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 289,28 |
| Reformulação para ajuste da previsão de receita devido a expectativa de apuração de excesso de arrecadação no orçamento de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | | | | | |
| 41 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para mais 6.2.1.1.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais | 402,59 |
| Reformulação para ajuste da previsão de receita devido a expectativa de apuração de excesso de arrecadação no orçamento de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | | | | | |
| 42 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para mais 6.2.1.1.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras | 1.103,72 |
| Reformulação para ajuste da previsão de receita devido a expectativa de apuração de excesso de arrecadação no orçamento de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | | | | | |
| 43 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para menos 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF | 89.293,13 |
| Reformulação para ajuste na previsão de arrecadação, devido a possibilidade de não atingir a receita inicialmente prevista nesta rubrica até o exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | | | | | |
| 44 | 246/2019 | 30/09/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde | 15.000,00 |
| Reformulação orçamentária originada da expectativa de excesso de arrecadação no orçamento de 2019, destinada à complementação de saldo na rubrica de Auxílio Saúde que é concedido para os servidores do Coren-DF. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | | | | | |
| 45 | 246/2019 | 30/09/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico | 1.500,00 |
| Reformulação orçamentária originada da expectativa de excesso de arrecadação no orçamento de 2019, destinada à alocação de dotação na rubrica de Material Elétrico e Eletrônico para o estúdio de gravação, conforme PAD Nº 240/2018. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | | | | | |
| 46 | 246/2019 | 30/09/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Material para Audiovisuais | 1.500,00 |
| Reformulação orçamentária originada da expectativa de excesso de arrecadação no orçamento de 2019, destinada à alocação de dotação na rubrica de Material para Audiovisuais para o estúdio de gravação, conforme PAD Nº 240/2018. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | | | | | |
| 47 | 246/2019 | 30/09/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores | 20.000,00 |
| Reformulação orçamentária originada da expectativa de excesso de arrecadação no orçamento de 2019, destinada à complementação de saldo na rubrica de Passagens de Servidores. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | | | | | |
| 48 | 246/2019 | 30/09/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso | 15.000,00 |
| Reformulação orçamentária originada da expectativa de excesso de arrecadação no orçamento de 2019, destinada à complementação de saldo na rubrica de Licença de Uso para aquisição de antivírus, conforme PAD Nº 153/2017. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | | | | | |
| 49 | 246/2019 | 30/09/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | 70.000,00 |
| Reformulação orçamentária originada da expectativa de excesso de arrecadação no orçamento de 2019, destinada à complementação de saldo na rubrica de Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos para realização de eventos de enfermagem. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | | | | | |
| 50 | 246/2019 | 30/09/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 350.163,50 |
| Reformulação orçamentária originada da expectativa de excesso de arrecadação no orçamento de 2019, destinada à complementação de saldo na rubrica de Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) em atendimento ao Art.10 da Lei 5.905/73. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | | | | | |
| 51 | 246/2019 | 30/09/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 57.000,00 |
| Reformulação orçamentária originada da expectativa de excesso de arrecadação no orçamento de 2019, destinada à complementação de saldo na rubrica de Auxílio Representação de Colaboradores para o custeio da referida despesa até o final do exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | | | | | |
| 52 | 246/2019 | 30/09/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 13.000,00 |

| Nº | Nº Proc. | Data | Tipo | Conta | Valor |
|--------------|----------------------|------------|-----------|---|--|
| | | | | Reformulação orçamentária originada da expectativa de excesso de arrecadação no orçamento de 2019, destinada à complementação de saldo na rubrica de Demais Indenizações e Restituições para o custeio da referida despesa até o final do exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 53 | 246/2019 | 30/09/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 546.780,50 |
| | | | | Reformulação orçamentária originada da expectativa de excesso de arrecadação no orçamento de 2019, destinada à alocação de dotação na rubrica de Equipamentos de Informática. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 54 | 246/2019 | 30/09/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 12.000,00 |
| | | | | Reformulação orçamentária originada da expectativa de excesso de arrecadação no orçamento de 2019, destinada à alocação de dotação na rubrica de Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais para o estúdio de gravação, conforme PAD Nº 240/2018. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 55 | 246/2019 | 30/09/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 465.267,67 |
| | | | | Reformulação orçamentária originada da expectativa de excesso de arrecadação no orçamento de 2019, sendo este valor alocado na rubrica de Reserva de Contingência que pode ser utilizado em reformulações orçamentárias, quando necessário. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 56 | MEMO Nº 258/2019-PRE | 05/11/2019 | Despesa | Reformulação para menos 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 20.000,00 |
| | | | | Reformulação para a rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001-Diárias Pessoal Civil, destinada a reforço orçamentário para pagamento de diárias aos servidores do Coren-DF, conforme justificativas constantes no MEMO Nº 2583/2019-PRESIDÊNCIA a seguir: 1) O orçamento para pagamento de diárias para os funcionários do Coren-DF para o ano de 2019 é insuficiente; 2) Considerando a necessidade de uma equipe para a organização do stand, e participação na abertura do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF; 3) Considerando a possibilidade de futuras viagens e pagamento de diárias no corrente ano; 4) Considerando a Portaria nº 350/2019, que autoriza o pagamento de diárias e passagens para os funcionários e Conselheiros que participarão do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF; 5) Considerando a existência de dotação orçamentária na rubrica "reserva de contingência". | |
| 57 | MEMO Nº 258/2019-PRE | 05/11/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 20.000,00 |
| | | | | Reformulação da rubrica 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência, destinada a reforço orçamentário para pagamento de diárias aos servidores do Coren-DF, conforme justificativas constantes no MEMO Nº 2583/2019-PRESIDÊNCIA a seguir: 1) O orçamento para pagamento de diárias para os funcionários do Coren-DF para o ano de 2019 é insuficiente; 2) Considerando a necessidade de uma equipe para a organização do stand, e participação na abertura do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF; 3) Considerando a possibilidade de futuras viagens e pagamento de diárias no corrente ano; 4) Considerando a Portaria nº 350/2019, que autoriza o pagamento de diárias e passagens para os funcionários e Conselheiros que participarão do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF; 5) Considerando a existência de dotação orçamentária na rubrica "reserva de contingência". | |
| 58 | PAD Nº 001/2019 | 03/12/2019 | Despesa | Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 20.000,00 |
| | | | | Reformulação destinada a complementação de dotação orçamentária para o custeio de despesa com Auxílio Alimentação concedido aos servidores do Coren-DF a título de abono de natal, conforme deliberação da 523ª ROP realizada no dia 29 de novembro de 2019. Ressalta-se que o referido auxílio será concedido excepcionalmente no mês de dezembro de 2019 devido o valor expressivo de excesso de arrecadação apurado, bem como a economia de despesa com pessoal prevista para o exercício corrente. | |
| 59 | PAD Nº 001/2019 | 03/12/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição | 20.000,00 |
| | | | | Reformulação destinada a complementação de dotação orçamentária para o custeio de despesa com Auxílio Alimentação concedido aos servidores do Coren-DF a título de abono de natal, conforme deliberação da 523ª ROP realizada no dia 29 de novembro de 2019. Ressalta-se que o referido auxílio será concedido excepcionalmente no mês de dezembro de 2019 devido o valor expressivo de excesso de arrecadação apurado, bem como a economia de despesa com pessoal prevista para o exercício corrente. | |
| 60 | | 03/12/2019 | Despesa | Reformulação para menos 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 175.000,00 |
| | | | | Reformulação destinada a reforço orçamentário para custeio de despesa com cota parte devida ao Cofen, em virtude da expectativa de apuração de excesso de arrecadação no orçamento de 2019. O valor da previsão da receita atualizada é de R\$ 15.759.338,16 sendo R\$ 15.162.656,76 de receita própria e R\$ 596.681,40 de receitas provenientes de transferências correntes (Platec-Cofen). Ao analisar o comportamento da receita própria, verificamos que até o mês de novembro de 2019 arrecadou-se um montante superior a R\$ 15.000.000,00, com isso podemos concluir que será apurado excesso de arrecadação de aproximadamente R\$ 700.000,00 ao acrescentar a receita prevista para o mês de dezembro de 2019. Considerando que a cota parte é apurada sobre o valor das receitas com contribuições e serviços, no percentual de 25%, conforme Art. 10 da Lei 5.905/73, faz-se necessário a realização desta reformulação orçamentária para custear a despesa com a cota parte até o final do exercício corrente. | |
| 61 | | 03/12/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 175.000,00 |
| | | | | Reformulação destinada a reforço orçamentário para custeio de despesa com cota parte devida ao Cofen, em virtude da expectativa de apuração de excesso de arrecadação no orçamento de 2019. O valor da previsão da receita atualizada é de R\$ 15.759.338,16 sendo R\$ 15.162.656,76 de receita própria e R\$ 596.681,40 de receitas provenientes de transferências correntes (Platec-Cofen). Ao analisar o comportamento da receita própria, verificamos que até o mês de novembro de 2019 arrecadou-se um montante superior a R\$ 15.000.000,00, com isso podemos concluir que será apurado excesso de arrecadação de aproximadamente R\$ 700.000,00 ao acrescentar a receita prevista para o mês de dezembro de 2019. Considerando que a cota parte é apurada sobre o valor das receitas com contribuições e serviços, no percentual de 25%, conforme Art. 10 da Lei 5.905/73, faz-se necessário a realização desta reformulação orçamentária para custear a despesa com a cota parte até o final do exercício corrente. | |
| Total | | | 25 | Reformulações para Menos 933.712,97 | 36 Reformulações para Mais 4.461.499,11 |

| Nº | Nº Proc. | Data | Tipo | Conta | Valor |
|----|----------|------|------|-------|-------|
|----|----------|------|------|-------|-------|

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA

Presidente do Coren-DF

COREN-DF Nº 146933-ENF

716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA

Tesoureira do Coren-DF

COREN-DF Nº 428673-TE


878.260.111-91

UEMERSON JOSÉ DA SILVA

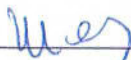
Contador do Coren-DF

CRC DF-013965/O

035.667.556-48

| | | |
|--|---|------------------------------|
|  03.875.295/0001-38 | Reformulação Orçamentária | Exercício <u>17B</u> 2019 |
| Número: 1 Tipo: Despesa | Nº Processo: PAD Nº 263/2018 Valor total: 7.800,00 | Data: 26/03/2019 |
| <p>Reformulação para menos</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial</p> <p>Histórico: Reformulação para menos (-), processo nº PAD Nº 263/2018 no orçamento do exercício 2019, da rubrica orçamentária 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001-Manutenção e Conservação Predial para a rubrica 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006-Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado, destinado a aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, conforme justificativas constantes no MEMO Nº 12/2019-PRESIDÊNCIA. Essa reformulação foi aprovada na 514ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-DF, realizada no dia 28 de fevereiro de 2019.</p> <p>Dotação adicional por fonte: -</p> | | |

Brasília-DF, 26 de março de 2019




MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF



MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE



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

| | | |
|--|---|---|
|  03.875.295/0001-38 | Reformulação Orçamentária | Exercício 2018 ¹⁷⁹ 2019 |
| Número: 2 Tipo: Despesa | Nº Processo: PAD Nº 263/2018 Valor total: 7.800,00 | Data: 26/03/2019 |
| <p>Reformulação para mais</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado</p> <p>Histórico: Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 263/2018 no orçamento do exercício 2019, da rubrica orçamentária 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001-Manutenção e Conservação Predial para a rubrica 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006-Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado, destinado a aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, conforme justificativas constantes no MEMO Nº 12/2019-PRESIDÊNCIA. Essa reformulação foi aprovada na 514ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-DF, realizada no dia 28 de fevereiro de 2019.</p> <p>Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO</p> | | |

Brasília-DF, 26 de março de 2019



MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF



MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE



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



EXTRATO DA ATA DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Às nove horas do dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezanove, reuniram-se na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, sito no Setor de Rádio e TV Sul, Quadra 701, Ed. Palácio da Imprensa, 5º andar, os membros da Plenária para a 514ª (quingentésima décima quarta) Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, e contou com a presença dos Conselheiros membros efetivos e suplentes convocados:

Mesa Diretora: Dr. Marcos Wesley de Sousa Feitosa, COREN-DF nº 146933-ENF, Presidente, Dr. Tiago Pessoa Alves, COREN-DF nº 110045-ENF, Secretário, Sra. Maria Aparecida Alves de Almeida, COREN-DF nº 428673-TE, Tesoureira. **Efetivos:** Dra. Leila Bernarda Donato Gottens COREN-DF nº 63655-ENF, Dr. Ricardo Cristiano da Silva COREN-DF nº 94516-ENF, Dr. Rinaldo de Souza Neves COREN-DF nº 54747-ENF, Sr. Antônio José Pereira dos Santos, COREN-DF nº 70875-TE, Sr. Elias Pereira de Lacerda COREN-DF nº 915291-TE, Sr. José Lino de Queiroz COREN-DF nº 965166-TE. **Suplentes:** Dr. Paulo Wuesley Barbosa Bomtempo COREN-DF nº 355583-ENF, Dra. Viviane Franzoi da Silva COREN-DF nº 121216-ENF, Dra. Ana Maria Lima Palmeira Coren-DF nº 271888-ENF, Dra. Lindalva Matos Ribeiro Farias COREN-DF nº 81633-ENF, Dra. Paulla Thalyta Dos Santos Ramos Fragoso COREN-DF nº 246188-ENF, Sra. Cleonice Batista Rego Coren-DF 519944-TE, Sra. Diane Maria Nunes da Silva COREN-DF nº 133382-TE, Sra. Luciana Floriani Gomes COREN-DF nº 930174-TE, Sra. Vilma Francisca Alves COREN-DF nº 550416-TE. **Os Conselheiros Regionais:** Sra. Cleonice Batista Rego Coren-DF 519944-TE e Dr. Ricardo Cristiano da Silva COREN-DF nº 94516-ENF não compareceram a Reunião de Plenária, justificando as suas ausências. O Secretário do Coren-DF Dr. Tiago Pessoa Alves, COREN-DF nº 110045-ENF substituiu o Dr. Marcos Wesley de Sousa Feitosa até a sua chegada. Foi designado para substituir o Secretário Dr. Tiago Alves Pessoa, a Conselheira Dra. Paulla Thalyta Dos Santos Ramos Fragoso COREN-DF nº 246188-ENF, para substituir o Conselheiro Dr. Ricardo Cristiano da Silva COREN-DF nº 94516-ENF o Conselheiro Dr. Paulo Wuesley Barbosa Bomtempo COREN-DF nº 355583-ENF. O Presidente Efetivado, Dr. Tiago Pessoa Alves, COREN-DF nº 110045-ENF, apresentou ao Plenário as justificativas de ausências e as substituições após análise colocado para apreciação e deliberação, o Plenário aprovou por unanimidade as justificativas de ausências e as substituições. As 11:10 registra-se a presença do Presidente Dr. Marcos Wesley de Sousa Feitosa. **I EXPEDIENTE: I – Abertura e verificação do quórum: Item 01** – Sob a proteção de Deus a reunião foi inicialmente presidida pelo Presidente Efetivado Dr. Tiago Pessoa Alves, COREN-DF nº 110045-ENF, que após conferir



o quórum declarou aberta a sessão. (...) **ORDEM DO DIA (...)** - **Item 16 – MEMORANDO Nº 08/2019 – DECONT – Proposta de Abertura de Créditos Adicionais Especiais** - O Presidente Efetivo Dr. Tiago Pessoa Alves, apresentou ao Plenário os Créditos Adicionais Especiais, foi apresentado o Memorando nº 08/2019/DECONT onde informa que conforme prevê a Lei nº 4.320/64 e a Resolução COFEN nº 340/2008 os Créditos Adicionais Especiais são destinadas a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica, que é o caso. Ressalta a necessidade de apreciação desta solicitação junto ao Plenário do Coren-DF, conforme determina a Resolução COFEN nº 340/2008 em seu Art. 87, após emissão de parecer da Controladoria Geral do Coren-DF. Foi apresentado o Parecer da Controladoria Geral do Coren-DF onde considera o Memo 19/2019/PRESIDÊNCIA/COREN-DF, inserido no PAD nº 259/2018. O Parecer informa que não houve modificação no valor global do orçamento e considerando os arts. 7º e 43 da Lei 4.320/1964, os artigos 24 e 89 da Resolução COFEN nº 340/2008 e os parágrafos § 5º e 6º do art. 4º § 1º da Resolução COFEN nº 503/2016 foi autorizado ao Presidente do Coren-DF a abrir Créditos Adicionais Suplementares durante o exercício 2018 até o limite de 20% (vinte por cento) no valor total das despesas previstas no orçamento conforme Decisão Coren-DF nº 434 de 31 de outubro de 2018 e homologado pelo COFEN pela Decisão nº 198/2018. Deve-se considerar que a referida autorização de 20% (vinte por cento) é para Créditos Adicionais Suplementares e não Especiais. Após apresentação ao Plenário e discussão foi **colocado para deliberação, após análise, o Plenário aprovou por unanimidade.** (...) Este extrato é cópia fiel da Ata na íntegra, e vai assinado por mim, Secretário Dr. Tiago Pessoa Alves, COREN-DF nº 110045-ENF, Secretário e pelo Presidente Dr. Marcos Wesley de Sousa Feitosa, Coren-DF nº 146933-ENF.

MARCOs WESLEY DE SOUSA FEITOSA


Presidente

Coren-DFNº146933 - ENF

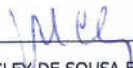
TIAGO PESSOA ALVES


Secretário

Coren-DFNº110045 - ENF


| | | |
|--|---|--|
|  03.875.295/0001-38 | Reformulação Orçamentária | Exercício 2018 <i>2019</i> 2019 |
| Número: 3 Tipo: Despesa | Nº Processo: PAD Nº 291/2018 Valor total: 1.990,00 | Data: 23/05/2019 |
| <p>Reformulação para menos</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha</p> <p>Histórico: Reformulação para menos, da rubrica orçamentária 6.2.2.1.1.01.33.90.030.005-Material de Copa e Cozinha para a rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.030.007-Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações, destinado a aquisição de tapetes, tendo em vista que a empresa Euro Mats Comércio de Capachos e Tapetes, 1ª colocada no certame licitatório realizado no exercício de 2018, foi contratada para fornecer os tapetes, mas não conseguiu entregar o produto conforme especificações do projeto básico. Com isso o contrato com a referida empresa foi cancelado em 2019 conf. descrito no MEMO Nº 34/2019-SA, abrindo a possibilidade de convocar a empresa que foi a 2ª colocada no certame. Diante dos fatos expostos, considerando que a contratação já havia sido feita no exercício de 2018, não houve planejamento para nova contratação no exercício de 2019, e consequentemente não foi reservada dotação orçamentária para o atual exercício financeiro, gerando assim a necessidade da realização dessa reformulação orçamentária. Essa reformulação orçamentária foi realizada em atendimento ao MEMO Nº 89/2019-PRESIDÊNCIA, onde consta maiores justificativas da necessidade de contratação.</p> <p>Dotação adicional por fonte: -</p> | | |

Brasília-DF, 23 de maio de 2019

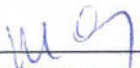

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF

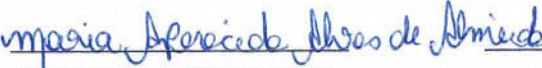

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE

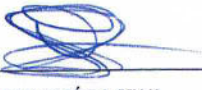

UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  03.875.295/0001-38 | Reformulação Orçamentária | COREN-DF Exercício 170 2019 |
| Número: 4 Tipo: Despesa | Nº Processo: PAD Nº 291/2018 Valor total: 1.990,00 | Data: 23/05/2019 |
| <p>Reformulação para mais</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações</p> <p>Histórico: Reformulação para mais, da rubrica orçamentária 6.2.2.1.1.01.33.90.030.005-Material de Copa e Cozinha para a rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.030.007-Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações, destinado a aquisição de tapetes, tendo em vista que a empresa Euro Mats Comércio de Capachos e Tapetes, 1ª colocada no certame licitatório realizado no exercício de 2018, foi contratada para fornecer os tapetes, mas não conseguiu entregar o produto conforme especificações do projeto básico. Com isso o contrato com a referida empresa foi cancelado em 2019 conf. descrito no MEMO Nº 34/2019-SA, abrindo a possibilidade de convocar a empresa que foi a 2ª colocada no certame. Diante dos fatos expostos, considerando que a contratação já havia sido feita no exercício de 2018, não houve planejamento para nova contratação no exercício de 2019, e consequentemente não foi reservada dotação orçamentária para o atual exercício financeiro, gerando assim a necessidade da realização dessa reformulação orçamentária. Essa reformulação orçamentária foi realizada em atendimento ao MEMO Nº 89/2019-PRESIDÊNCIA, onde consta maiores justificativas da necessidade de contratação.</p> <p>Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO</p> | | |

Brasília-DF, 23 de maio de 2019


 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF


 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE


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



DECISÃO COREN-DF 172, DE 24 DE MAIO DE 2019

Aprova a Abertura de Créditos Adicionais no Orçamento de 2019

O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, no uso de suas competências legais, em conformidade com o Inciso VI, Art.15 da Lei nº 5.905/73, que trata da competência dos Conselhos Regionais de elaborar sua proposta orçamentária anual e submetê-la à aprovação do Conselho Federal;

Considerando o Inciso X, Art.13 c/c o Inciso VI, Art.16 do Regimento Interno do Coren-DF que trata da competência do Coren-DF de elaborar sua proposta orçamentária anual e submetê-la à aprovação do Conselho Federal;

Considerando o constante do capítulo V – Dos Créditos Adicionais – Artigos 40 a 46, da Lei 4.320/64;

Considerando o constante do capítulo IV – Dos Créditos Adicionais – Artigos 85 a 91 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen e Conselhos Regionais, aprovado pela Resolução Cofen nº 340/2008;

Considerando o Procedimento Administrativo nº 167/2019 aberto pelo Coren-DF conforme estabelece o Art.6º da Resolução Cofen nº 0503/2016, que trata das peças que deverão compor o processo das alterações orçamentárias;

Considerando a necessidade de adequar o orçamento para o exercício corrente às novas políticas da administração, com suplementação de algumas dotações orçamentárias, para suporte das despesas que serão ordenadas;

DECIDE:

Art.1º Autorizar as Aberturas de Créditos Adicionais no valor de R\$ 196.681,40 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e oitenta e um reais e quarenta centavos).

Art.2º A fonte de recursos para abertura dos créditos adicionais provém do repasse de valor oriundo do Acordo Formal de Contribuição Nº 016/2019 celebrado entre o



Cofen e o Coren-DF em 29 de abril de 2019, com o objetivo de auxiliar o Coren-DF na realização da "II Semana de Enfermagem do Coren-DF".

Art.3º Ficam como parte integrante da presente Decisão a Proposta de Alteração no Valor Global do Orçamento de 2019.

Art.4º O orçamento para o exercício corrente, em face das alterações ora aprovadas, passará do valor de R\$ 13.995.445,09 (treze milhões, novecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e nove centavos) para o valor de R\$ 14.192.126,49 (quatorze milhões, cento e noventa e dois mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos).

Art.5º A presente Decisão entrará em vigor após a sua homologação pelo Conselho Federal de Enfermagem e publicação na imprensa oficial.

Brasília, 24 de maio de 2019

[Handwritten signature]
MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Coren-DF Nº 146933-ENF
Presidente

TIAGO PESSOA ALVES
Coren-DF Nº 110045-ENF
Secretário



cofen
conselho federal de enfermagem

COREN - DF

Fis. 181

Afiliação ao Conselho Internacional de Enfermagem - Genebra

DECISÃO COFEN Nº 0092/2019

Homologa a Decisão Coren-DF nº 172/2019, que aprova a abertura de Créditos Adicionais no Orçamento de 2019, no valor de R\$ 196.681,40 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e oitenta e um reais e quarenta centavos).

O Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, representado por seu Presidente, em conjunto com o Primeiro-Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012;

CONSIDERANDO os termos da Decisão Cofen nº 20/2018;

CONSIDERANDO a deliberação da 514ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, o Memorando Controladoria nº 167/2019, bem como todos os documentos que constam no Processo Administrativo Cofen nº 1211/2018;

DECIDE:

Art. 1º Homologar a Decisão Coren-DF nº 172/2019, que aprova a abertura de Créditos Adicionais no Orçamento de 2019, no valor de R\$ 196.681,40 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e oitenta e um reais e quarenta centavos).

Art. 2º O Regional deverá dar publicidade à norma homologada no artigo anterior, observando os princípios estabelecidos em lei, encaminhando cópia da publicação ao Cofen.

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 -Asa Norte - Brasília - DF
CEP: 70.736-550 - Tel.: (61) 3329-5800
Home Page: www.portalcofen.gov.br



cofen
conselho federal de enfermagem

filial do conselho internacional de enfermagem - genérico


Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 4º Dê ciência e cumpra-se


Brasília, 18 de junho de 2019.

MANOEL CARLOS N. DA SILVA
COREN-RO Nº 63592
Presidente

LAURO CESAR DE MORAIS
COREN-PI Nº 119466
Primeiro-Secretário

| | | |
|--|---|-------------------------|
|  03.875.295/0001-38 | Reformulação Orçamentária | Exercício 2019 |
| Número: 5 Tipo: Receita | Nº Processo: PAD Nº 167/2019 Valor total: 196.681,40 | Data: 01/07/2019 |
| <p>Reformulação para mais</p> <p>Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem</p> <p>Histórico: Créditos Adicionais no orçamento do exercício 2019, aprovado pela Decisão Coren-DF Nº 172 de 24 de maio de 2019 e homologada pela Decisão Cofen Nº 0092/2019, com recursos provenientes do Acordo Formal de Contribuição Nº 016/2019 celebrado entre o Cofen e o Coren-DF em 29 de abril de 2019, com o objetivo de auxiliar o Coren-DF na realização da "II Semana de Enfermagem do Coren-DF".</p> <p>Dotação adicional por fonte: -</p> | | |

Brasília-DF, 01 de julho de 2019




 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04



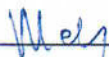
 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91



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

| | | |
|--|---|--------------------------|
|  03.875.295/0001-38 | Reformulação Orçamentária | Exercício 2019 |
| Número: 6 Tipo: Despesa | Nº Processo: PAD Nº 167/2019 Valor total: 196.681,40 | Data: 01/07/2019 |
| <p>Reformulação para mais</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos</p> <p>Histórico: Créditos Adicionais no orçamento do exercício 2019, aprovado pela Decisão Coren-DF Nº 172 de 24 de maio de 2019 e homologada pela Decisão Cofen Nº 0092/2019, com recursos provenientes do Acordo Formal de Contribuição Nº 016/2019 celebrado entre o Cofen e o Coren-DF em 29 de abril de 2019, com o objetivo de auxiliar o Coren-DF na realização da "II Semana de Enfermagem do Coren-DF".</p> <p>Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO</p> | | |

Brasília-DF, 01 de julho de 2019




MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04




MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

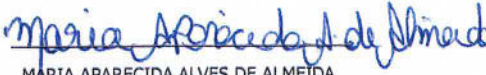



UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48


| | | |
|---|--|---|
|  <p>03.875.295/0001-38</p> | <p>Reformulação Orçamentária</p> | <p>Exercício 2019</p> <p>COREN - DF 135 2</p> |
| <p>Número: 7</p> <p>Tipo: Despesa</p> | <p>Nº Processo: MEMO Nº 131/2019-PRE</p> <p>Valor total: 10.000,00</p> | <p>Data: 24/07/2019</p> |
| <p>Reformulação para menos</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação</p> <p>Histórico: Reformulação para menos, da rubrica orçamentária 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação para a rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições, destinado ao pagamento de indenização a título de dano moral em favor da Sra. Magnolia de Souza de Almeida, concernente ao processo nº 0032887-61.2017.4.1.3400, no valor atualizado de R\$ 5.667,63, e em razão de várias ações judiciais propostas por profissionais de enfermagem no ano de 2017 e exercícios anteriores com previsibilidade de condenação no atual exercício, conforme MEMO Nº 49/2019-DEJUR. Essa reformulação orçamentária foi realizada em atendimento ao MEMO Nº 131/2019-PRESIDÊNCIA de 23 de julho de 2019.</p> <p>Dotação adicional por fonte: -</p> | | |

Brasília-DF, 24 de julho de 2019


 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04


 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

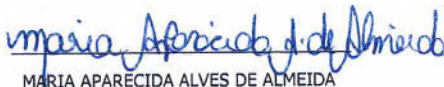

 UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
|  <p>03.875.295/0001-38</p> | <p>Reformulação Orçamentária</p> | <p>Exercício <u>176</u> 2019</p> |
| <p>Número: 8 Tipo: Despesa</p> | <p>Nº Processo: MEMO Nº 131/2019-PRE Valor total: 10.000,00</p> | <p>Data: 24/07/2019</p> |
| <p>Reformulação para mais</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições</p> <p>Histórico: Reformulação para menos, da rubrica orçamentária 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação para a rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições, destinado ao pagamento de indenização a título de dano moral em favor da Sra. Magnolia de Souza de Almeida, concernente ao processo nº 0032887-61.2017.4.1.3400, no valor atualizado de R\$ 5.667,63, e em razão de várias ações judiciais propostas por profissionais de enfermagem no ano de 2017 e exercícios anteriores com previsibilidade de condenação no atual exercício, conforme MEMO Nº 49/2019-DEJUR. Essa reformulação orçamentária foi realizada em atendimento ao MEMO Nº 131/2019-PRESIDÊNCIA de 23 de julho de 2019.</p> <p> Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO</p> | | |

Brasília-DF, 24 de julho de 2019




MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04



MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91



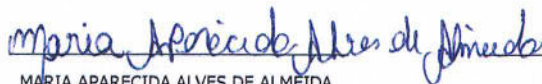
UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48

| | | |
|--|--|---|
|  <p>03.875.295/0001-38</p> | <p>Reformulação Orçamentária</p> | <p style="text-align: right;">COREN-DF</p> <p>Exercício <u>2019</u></p> |
| <p>Número: 9</p> <p>Tipo: Despesa</p> | <p>Nº Processo: PAD Nº 175/2019</p> <p>Valor total: 7.432,01</p> | <p>Data: 29/07/2019</p> |
| <p>Reformulação para menos</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</p> <p>Histórico: Reformulação para menos, da rubrica orçamentária 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos para a rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos, destinado a contratação de empresa para elaboração de projeto executivo para reforma da antiga sede. Por ocasião da elaboração da proposta orçamentária de 2019 não foi previsto dotação orçamentária para a referida contratação, mas conforme MEMO Nº 124/2019 a reforma tem como objetivo transferir os departamentos DEIC e DEAP para deixar o atendimento aos profissionais de enfermagem mais acessível, devido à proximidade com a rodoviária e metrô. No documento também é citada a necessidade de reforma no auditório, já desgastado pelo tempo, com o objetivo de ampliar a capacidade de acomodações para as solenidades e eventos realizados pelo Coren-DF. Conforme justificativas acima expostas, surgiu a necessidade da realização desta reformulação orçamentária. Esta reformulação orçamentária foi aprovada na 519ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 26 de julho de 2019.</p> <p>Dotação adicional por fonte: -</p> | | |

Brasília-DF, 29 de julho de 2019




MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04



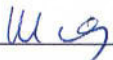
MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91



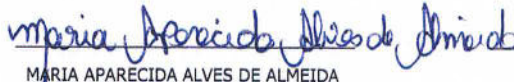
UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
|  03.875.295/0001-38 | Reformulação Orçamentária | Exercício 2018 2019 |
| Número: 10 Tipo: Despesa | Nº Processo: PAD Nº 175/2019 Valor total: 4.201,32 | Data: 29/07/2019 |
| <p>Reformulação para menos</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática</p> <p>Histórico: Reformulação para menos, da rubrica orçamentária 6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática para a rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos, destinado a contratação de empresa para elaboração de projeto executivo para reforma da antiga sede. Por ocasião da elaboração da proposta orçamentária de 2019 não foi previsto dotação orçamentária para a referida contratação, mas conforme MEMO Nº 124/2019 a reforma tem como objetivo transferir os departamentos DEIC e DEAP para deixar o atendimento aos profissionais de enfermagem mais acessível, devido à proximidade com a rodoviária e metrô. No documento também é citada a necessidade de reforma no auditório, já desgastado pelo tempo, com o objetivo de ampliar a capacidade de acomodações para as solenidades e eventos realizados pelo Coren-DF. Conforme justificativas acima expostas, surgiu a necessidade da realização desta reformulação orçamentária. Esta reformulação orçamentária foi aprovada na 519ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 26 de julho de 2019.</p> <p>Dotação adicional por fonte: -</p> | | |

Brasília-DF, 29 de julho de 2019




MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04



MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91



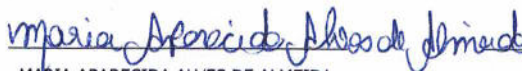
UEMERSON JOSÉ DA SILVA
 Contador do Coren-DF
 CRC DF-013965/O
 035.667.556-48

| | | |
|--|---|---|
|  <p>03.875.295/0001-38</p> | Reformulação Orçamentária | <p>Fls. 189</p> <p>Exercício 2019</p> |
| <p>Número: 11</p> <p>Tipo: Despesa</p> | <p>Nº Processo: PAD Nº 175/2019</p> <p>Valor total: 20.000,00</p> | <p>Data: 29/07/2019</p> |
| <p>Reformulação para menos</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy</p> <p>Histórico: Reformulação para menos, da rubrica orçamentária 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy para a rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos, destinado a contratação de empresa para elaboração de projeto executivo para reforma da antiga sede. Por ocasião da elaboração da proposta orçamentária de 2019 não foi previsto dotação orçamentária para a referida contratação, mas conforme MEMO Nº 124/2019 a reforma tem como objetivo transferir os departamentos DEIC e DEAP para deixar o atendimento aos profissionais de enfermagem mais acessível, devido à proximidade com a rodoviária e metrô. No documento também é citada a necessidade de reforma no auditório, já desgastado pelo tempo, com o objetivo de ampliar a capacidade de acomodações para as solenidades e eventos realizados pelo Coren-DF. Conforme justificativas acima expostas, surgiu a necessidade da realização desta reformulação orçamentária. Esta reformulação orçamentária foi aprovada na 519ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 26 de julho de 2019.</p> <p>Dotação adicional por fonte: -</p> | | |

Brasília-DF, 29 de julho de 2019




MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04



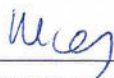
MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91



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

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
|  <p>03.875.295/0001-38</p> | <p>Reformulação Orçamentária</p> | <p>Exercício <u>190</u> 2019</p> |
| <p>Número: 12 Tipo: Despesa</p> | <p>Nº Processo: PAD Nº 175/2019 Valor total: 31.633,33</p> | <p>Data: 29/07/2019</p> |
| <p>Reformulação para mais</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos</p> <p>Histórico: Reformulação para a rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos, destinado a contratação de empresa para elaboração de projeto executivo para reforma da antiga sede. Por ocasião da elaboração da proposta orçamentária de 2019 não foi previsto dotação orçamentária para a referida contratação, mas conforme MEMO Nº 124/2019 a reforma tem como objetivo transferir os departamentos DEIC e DEAP para deixar o atendimento aos profissionais de enfermagem mais acessível, devido à proximidade com a rodoviária e metrô. No documento também é citada a necessidade de reforma no auditório, já desgastado pelo tempo, com o objetivo de ampliar a capacidade de acomodações para as solenidades e eventos realizados pelo Coren-DF. Conforme justificativas acima expostas, surgiu a necessidade da realização desta reformulação orçamentária. Esta reformulação orçamentária foi aprovada na 519ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 26 de julho de 2019.</p> <p>Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO</p> | | |

Brasília-DF, 29 de julho de 2019



MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04



MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91



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



ATA DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Às oito horas e cinquenta e cinco minutos do dia vinte e seis de julho de dois mil e dezenove, reuniram-se na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, sito no Setor de Rádio e TV Sul, Quadra 701, Ed. Palácio da Imprensa, 5º andar, os membros da Plenária para a 519ª (quingentésima décima nona) Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, e contou com a presença dos Conselheiros membros efetivos e suplentes convocados: **Mesa Diretora:** Dr. Marcos Wesley de Sousa Feitosa, COREN-DF nº 146933-ENF, Presidente, Dr. Tiago Pessoa Alves, COREN-DF nº 110045-ENF, Secretário, Sra. Maria Aparecida Alves de Almeida, COREN-DF nº 428673-TE, Tesoureira. **Efetivos:** Dr. Ricardo Cristiano da Silva COREN-DF nº 94516-ENF, Sr. Antônio José Pereira dos Santos, COREN-DF nº 70875-TE, Sr. Elias Pereira de Lacerda COREN-DF nº 915291-TE, Sr. José Lino de Queiroz COREN-DF nº 965166-TE. **Suplentes:** Dr. Paulo Wuesley Barbosa Bomtempo COREN-DF nº 355583-ENF, Dra. Lindalva Matos Ribeiro Farias COREN-DF nº 81633-ENF, Sra. Cleonice Batista Rego Coren-DF 519944-TE, Sra. Luciana Floriani Gomes COREN-DF nº 930174-TE, Sra. Vilma Francisca Alves COREN-DF nº 550416-TE. Os Conselheiros Regionais, Dra. Leila Bernarda Donato Gottems COREN-DF nº 63655-ENF, Dr. Rinaldo de Souza Neves COREN-DF nº 54747-ENF, Dra. Paulla Thalyta Dos Santos Ramos Fragozo COREN-DF nº 246188-ENF, Dra. Ana Maria Lima Palmeira Coren-DF nº 271888-ENF, Dra. Viviane Franzoi da Silva COREN-DF nº 121216-ENF e Sra. Diane Maria Nunes da Silva COREN-DF nº 133382-TE não compareceram a Reunião de Plenária, justificando as suas ausências. O Presidente, Dr. Marcos Wesley de Sousa Feitosa, COREN-DF nº 146933-ENF, designou o Conselheiro Suplente, Dr. Paulo Wuesley Barbosa Bomtempo COREN-DF nº 355583-ENF, para substituir o Conselheiro Efetivo ausente, Dr. Rinaldo de Souza Neves COREN-DF nº 54747-ENF e a Conselheira Suplente, Dra. Lindalva Matos Ribeiro Farias COREN-DF nº 81633-ENF, para substituir a Conselheira Efetiva ausente, Dra. Leila Bernarda Donato Gottems COREN-DF nº 63655-ENF. O Presidente, Dr. Marcos Wesley de Sousa Feitosa, COREN-DF nº 146933-ENF, apresentou ao Plenário as justificativas de ausências e as substituições após análise colocado para apreciação e deliberação, o Plenário aprovou por unanimidade as justificativas de ausências e as substituições. **EXPEDIENTE: I – Abertura e verificação do quórum: Item 01** – Sob a proteção de Deus a reunião foi inicialmente presidida pelo Presidente, Dr. Marcos Wesley de Sousa Feitosa, COREN-DF nº 146933-ENF, que após conferir o quórum declarou aberta a sessão. (...) **III - ORDEM DO DIA (...)** - **Item 10 – Memorando nº 27/2019 – DECONT – Proposta de Abertura de Créditos Adicionais Especiais ref. PAD nº 175/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA DA ANTIGA SEDE** - O Departamento de Contabilidade apresentou ao Plenário o Memorando nº 27/2019/DECONT, referente ao PAD nº 175/2019 –



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fl. 192
[Handwritten signature]

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA DA ANTIGA SEDE, ao qual demonstra a proposta de Abertura de Créditos Adicionais Especiais no valor de R\$ 31.633,33 (trinta e um mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). O Departamento de Contabilidade esclarece que conforme prevê a Lei nº 4.320/64 e a Resolução COFEN nº 340/2008 os Créditos Adicionais Especiais são destinadas a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica e ressalta a necessidade de apreciação desta solicitação junto ao Plenário do Coren-DF, conforme determina a Resolução COFEN nº 340/2008 em seu Art. 87. Colocado para apreciação e deliberação, após análise, o Plenário aprovou por unanimidade a Proposta de Abertura de Créditos Adicionais Especiais, referente ao PAD nº 175/2019. (...) Este extrato é cópia fiel da Ata na íntegra, e vai assinado por mim, Secretário Dr. Tiago Pessoa Alves, COREN-DF nº 110045-ENF, Secretário e pelo Presidente Dr. Marcos Wesley de Sousa Feitosa, Coren-DF nº 146933-ENF.

mc
MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA

Presidente

Coren-DF nº 146933 - ENF

TIAGO PESSOA ALVES

Secretário

Coren-DF nº 110045 - ENF



03.875.295/0001-38

Reformulação Orçamentária

Exercício

2019

COREN - DF

Fs

193

Número: 13**Nº Processo:** PAD Nº 202/2019**Data:** 21/08/2019**Tipo:** Despesa**Valor total:** 6.277,60**Reformulação para menos****Conta:** 6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos**Histórico:**

Reformulação para menos, da rubrica orçamentária 6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos para a rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento automático de bebidas quentes.

A necessidade desta reformulação se deu devido o aumento no quantitativo de doses de 2.100 para 3.000 e o aumento no valor unitário das doses de R\$ 0,84 para o valor médio de R\$ 1,19.

No MEMO Nº 159/2019-PRESIDÊNCIA constam as principais justificativas que fundamentaram o aumento do quantitativo de doses, bem como a necessidade da realização desta reformulação orçamentária:

"Considerando que no ano de 2018 período de contratação com a empresa havia uma média de 43 mil profissionais inscritos no Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, e hoje há aproximadamente 52 mil Profissionais de Enfermagem entre Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares, e que o grande número de profissionais que buscam atendimentos diariamente no Conselho, necessitam de serviços prestados de qualidade em diversos aspectos;

Considerando que a média de atendimentos diários no exercício de 2018 foi de 150 (cento e cinquenta) e atualmente encontra-se em 180 (cento e oitenta) atendimentos, ocasionando um aumento de 20% (vinte por cento).

Considerando que foi devidamente planejado o aumento contratual para o exercício de 2019, todavia, diante da imprevisibilidade de aumentos diários que ocorre no exercício corrente a autarquia não atende a toda demanda dos profissionais, e que devido ao aumento no fluxo de pessoas, as 2000 (dois mil) doses excederam em vários períodos, extrapolando a franquia contratual, destacando-se ainda o aumento das doses excedentes mensais de 100 (cem) para 1.000 (mil);

Considerando a disponibilização do auto-serviço de bebidas quentes a todos os profissionais de enfermagem, servidores e visitantes, o fornecimento de bebidas quentes, objetivando maior satisfação dos usuários pela variedade e disponibilidade permanente de bebidas.

Considerando o Memorando nº 33/2019 – DECONT, o qual informa não haver dotação orçamentária para referida ação.

Considerando o Memorando nº 267/2019 – DCC, que solicita transposição orçamentária – PAD nº 202/2019 – Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de fornecimento automático de bebidas quentes."

Dotação adicional por fonte: -



03.875.295/0001-38

Reformulação Orçamentária

Exercício

2019

COREN-DF


Fls. 1219

Brasília-DF, 21 de agosto de 2019

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91

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

| | | |
|---|---|---|
|  03.875.295/0001-38 | Reformulação Orçamentária | Exercício 2018 2019 <i>1915</i> |
| Número: 14 Tipo: Despesa | Nº Processo: PAD Nº 202/2019 Valor total: 6.277,60 | Data: 21/08/2019 |
| <p>Reformulação para mais</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação</p> <p>Histórico: Reformulação para mais, da rubrica orçamentária 6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos para a rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento automático de bebidas quentes.</p> <p>A necessidade desta reformulação se deu devido o aumento no quantitativo de doses de 2.100 para 3.000 e o aumento no valor unitário das doses de R\$ 0,84 para o valor médio de R\$ 1,19.</p> <p>No MEMO Nº 159/2019-PRESIDÊNCIA constam as principais justificativas que fundamentaram o aumento do quantitativo de doses, bem como a necessidade da realização desta reformulação orçamentária:</p> <p>"Considerando que no ano de 2018 período de contratação com a empresa havia uma média de 43 mil profissionais inscritos no Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, e hoje há aproximadamente 52 mil Profissionais de Enfermagem entre Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares, e que o grande número de profissionais que buscam atendimentos diariamente no Conselho, necessitam de serviços prestados de qualidade em diversos aspectos;</p> <p>Considerando que a média de atendimentos diários no exercício de 2018 foi de 150 (cento e cinquenta) e atualmente encontra-se em 180 (cento e oitenta) atendimentos, ocasionando um aumento de 20% (vinte por cento).</p> <p>Considerando que foi devidamente planejado o aumento contratual para o exercício de 2019, todavia, diante da imprevisibilidade de aumentos diários que ocorre no exercício corrente a autarquia não atende a toda demanda dos profissionais, e que devido ao aumento no fluxo de pessoas, as 2000 (dois mil) doses excederam em vários períodos, extrapolando a franquia contratual, destacando-se ainda o aumento das doses excedentes mensais de 100 (cem) para 1.000 (mil);</p> <p>Considerando a disponibilização do auto-serviço de bebidas quentes a todos os profissionais de enfermagem, servidores e visitantes, o fornecimento de bebidas quentes, objetivando maior satisfação dos usuários pela variedade e disponibilidade permanente de bebidas.</p> <p>Considerando o Memorando nº 33/2019 – DECONT, o qual informa não haver dotação orçamentária para referida ação.</p> <p>Considerando o Memorando nº 267/2019 – DCC, que solicita transposição orçamentária – PAD nº 202/2019 – Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de fornecimento automático de bebidas quentes."</p> <p>Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO</p> | | |



03.875.295/0001-38

Reformulação Orçamentária


Exercício ~~2018~~ ^{19/10}
2019

Brasília-DF, 21 de agosto de 2019

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91


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

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  <p>03.875.295/0001-38</p> | <p>Reformulação Orçamentária</p> | <p>Exercício <u>197</u> 2019</p> |
| <p>Número: 15 Tipo: Despesa</p> | <p>Nº Processo: PAD Nº 204/2019 Valor total: 10.440,00</p> | <p>Data: 12/09/2019</p> |
| <p>Reformulação para menos</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral</p> <p>Histórico: Reformulação para mais na rubrica 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais, destinado a aquisição de máquina fotográfica, tendo em vista que por ocasião da elaboração da proposta orçamentária de 2019 não foi previsto dotação orçamentária para a referida aquisição, conforme justificativas constantes no MEMO Nº 153/2019-PRESIDÊNCIA a seguir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) A contratação de nova assessora no departamento de comunicação ocorreu apenas em agostos de 2018; 2) A assessora de imprensa obteve conhecimento da necessidade da aquisição de uma nova máquina fotográfica para o conselho somente após sua entrada na autarquia; 3) No exercício de 2018 foi solicitada a abertura do processo nº 212/2018 para aquisição de nova máquina fotográfica e no mês de maio de 2019 o processo foi encerrado sem a devida conclusão; 4) A abertura do processo em 2018 corroborou para não inserção de dotação orçamentária para o exercício de 2019; 5) A necessidade de aquisição de nova máquina fotográfica, conforme descrito pela Assessoria de Comunicação na folha nº 02 do referido processo. <p>Conforme justificativas acima expostas, surgiu a necessidade da realização desta reformulação orçamentária. Esta reformulação orçamentária foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 30 de agosto de 2019.</p> <p>Dotação adicional por fonte: -</p> | | |

Brasília-DF, 12 de setembro de 2019



MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04




MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91

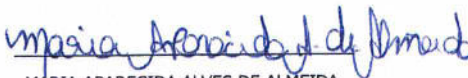


UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48

| | | |
|---|--|------------------------------|
|  03.875.295/0001-38 | Reformulação Orçamentária | Exercício <u>198</u> 2019 |
| Número: 16 Tipo: Despesa | Nº Processo: PAD Nº 204/2019 Valor total: 10.440,00 | Data: 12/09/2019 |
| <p>Reformulação para mais</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais</p> <p>Histórico: Reformulação para mais na rubrica 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais, destinado a aquisição de máquina fotográfica, tendo em vista que por ocasião da elaboração da proposta orçamentária de 2019 não foi previsto dotação orçamentária para a referida aquisição, conforme justificativas constantes no MEMO Nº 153/2019-PRESIDÊNCIA a seguir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) A contratação de nova assessora no departamento de comunicação ocorreu apenas em agostos de 2018; 2) A assessora de imprensa obteve conhecimento da necessidade da aquisição de uma nova máquina fotográfica para o conselho somente após sua entrada na autarquia; 3) No exercício de 2018 foi solicitada a abertura do processo nº 212/2018 para aquisição de nova máquina fotográfica e no mês de maio de 2019 o processo foi encerrado sem a devida conclusão; 4) A abertura do processo em 2018 corroborou para não inserção de dotação orçamentária para o exercício de 2019; 5) A necessidade de aquisição de nova máquina fotográfica, conforme descrito pela Assessoria de Comunicação na folha nº 02 do referido processo. <p>Conforme justificativas acima expostas, surgiu a necessidade da realização desta reformulação orçamentária.</p> <p>Esta reformulação orçamentária foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 30 de agosto de 2019.</p> <p>Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO</p> | | |

Brasília-DF, 12 de setembro de 2019


 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04


 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91


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



EXTRATO DA ATA DA 520ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Às oito horas e cinquenta e cinco minutos do dia trinta de agosto de dois mil e dezenove, reuniram-se na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, sito no Setor de Rádio e TV Sul, Quadra 701, Ed. Palácio da Imprensa, 5º andar, os membros da Plenária para a 520ª (quingentésima vigésima) Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, e contou com a presença dos Conselheiros membros efetivos e suplentes convocados: **Mesa Diretora:** Dr. Marcos Wesley de Sousa Feitosa, COREN-DF nº 146933-ENF, Presidente, Dr. Tiago Pessoa Alves, COREN-DF nº 110045-ENF, Secretário, Sra. Maria Aparecida Alves de Almeida, COREN-DF nº 428673-TE, Tesoureira. **Efetivos:** Dr. Ricardo Cristiano da Silva COREN-DF nº 94516-ENF, Dra. Leila Bernarda Donato Gottens COREN-DF nº 63655-ENF, Dr. Rinaldo de Souza Neves COREN-DF nº 54747-ENF, Sr. Antônio José Pereira dos Santos, COREN-DF nº 70875-TE, Sr. Elias Pereira de Lacerda COREN-DF nº 915291-TE, Sr. José Lino de Queiroz COREN-DF nº 965166-TE. **Suplentes:** Dr. Paulo Wuesley Barbosa Bomtempo COREN-DF nº 355583-ENF, Dra. Lindalva Matos Ribeiro Farias COREN-DF nº 81633-ENF, Sra. Cleonice Batista Rego Coren-DF 519944-TE, Sra. Luciana Floriani Gomes COREN-DF nº 930174-TE, Sra. Vilma Francisca Alves COREN-DF nº 550416-TE, Dra. Paulla Thalyta Dos Santos Ramos Fragozo COREN-DF nº 246188-ENF, Dra. Ana Maria Lima Palmeira Coren-DF nº 271888-ENF, Dra. Viviane Franzoi da Silva COREN-DF nº 121216-ENF e Sra. Diane Maria Nunes da Silva COREN-DF nº 133382-TE. **EXPEDIENTE: I – Abertura e verificação do quórum: Item 01** – Sob a proteção de Deus a reunião foi inicialmente presidida pelo Presidente, Dr. Marcos Wesley de Sousa Feitosa, COREN-DF nº 146933-ENF, que após conferir o quórum declarou aberta a sessão. (...) **III - ORDEM DO DIA (...)** - **Item 11 – MEMO Nº 34/2019/DECONT - Proposta de Abertura de Créditos Adicionais Especiais** – Solicita a abertura de Créditos Adicionais Especiais no valor de R\$ 10.440,00 (dez mil, quatrocentos e quarenta reais), para aquisição de máquina fotográfica. Em atendimento ao MEMO Nº 153/2019-PRESIDÊNCIA, no qual Vossa Senhoria solicita a possibilidade de realização de transposição orçamentária para aquisição de câmera fotográfica, conforme PAD Nº 204/2019; Considerando os fatos que geraram a necessidade da reformulação orçamentária, conforme justificativas descritas no MEMO Nº 153/2019-PRESIDÊNCIA; Considerando que no orçamento do exercício de 2019



não há dotação orçamentária específica para a despesa supracitada, conforme descrito no MEMO N° 32/2019-DECONT; Considerando que os Créditos Adicionais Especiais são destinados a atender despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica; Considerando que o valor mediano para a referida aquisição é de R\$ 10.440,00 (dez mil, quatrocentos e quarenta reais), conforme propostas de orçamentos constantes no PAD N° 204/2019; **PROPONHO:** A abertura de Créditos Adicionais Especiais no valor de R\$10.440,00 (dez mil, quatrocentos e quarenta reais), conforme quadro abaixo: **Origem:** 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017. Seguros em Geral 10.440,00. **Destino** 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais 10.440,00. Após apresentado ao plenário a proposta de abertura de créditos adicionais para a aquisição de máquina fotográfica, foi colocado para deliberação, após análise, o Plenário aprovou por unanimidade. (...) Este extrato é cópia fiel da Ata na íntegra, e vai assinado por mim, Secretário Dr. Tiago Pessoa Alves, COREN-DF n° 110045-ENF, Secretário e pelo Presidente Dr. Marcos Wesley de Sousa Feitosa, Coren-DF n°146933-ENF.

[Handwritten signature]
MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA

Presidente

Coren-DF N°146933 - ENF

[Handwritten signature]

TIAGO PESSOA ALVES

Secretário

Coren-DF N°110045 - ENF



DECISÃO COREN-DF 316, DE 03 DE SETEMBRO DE 2019

Aprova a Abertura de Créditos Adicionais no Orçamento de 2019

O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, no uso de suas competências legais, em conformidade com o Inciso VI, Art.15 da Lei nº 5.905/73, que trata da competência dos Conselhos Regionais de elaborar sua proposta orçamentária anual e submetê-la à aprovação do Conselho Federal;

Considerando o Inciso X, Art.13 c/c o Inciso VI, Art.16 do Regimento Interno do Coren-DF que trata da competência do Coren-DF de elaborar sua proposta orçamentária anual e submetê-la à aprovação do Conselho Federal;

Considerando o constante do capítulo V – Dos Créditos Adicionais – Artigos 40 a 46, da Lei 4.320/64;

Considerando o constante do capítulo IV – Dos Créditos Adicionais – Artigos 85 a 91 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen e Conselhos Regionais, aprovado pela Resolução Cofen nº 340/2008;

Considerando o Procedimento Administrativo nº 246/2019 aberto pelo Coren-DF conforme estabelece o Art.6º da Resolução Cofen nº 0503/2016, que trata das peças que deverão compor o processo das alterações orçamentárias;

Considerando a necessidade de adequar o orçamento para o exercício corrente às novas políticas da administração, com suplementação de algumas dotações orçamentárias, para suporte das despesas que serão ordenadas;

DECIDE:

Art.1º Autorizar as Aberturas de Créditos Adicionais no valor de R\$ 1.567.211,67 (hum milhão, quinhentos e sessenta e sete mil, duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos).

[Handwritten signature]




Art.2º A fonte de recursos para abertura dos créditos adicionais provêm do repasse de valor oriundo a expectativa de assinatura de convênio junto ao Cofen para aquisição de equipamentos de informática, no valor total de R\$ 526.780,50 (quinhentos e vinte e seis mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta centavos), com repasse de PLATEC do Cofen no valor de R\$ 400.000,00 e contrapartida do Coren-DF de R\$ 126.780,50 (Cento e vinte e seis mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta centavos) e de Excesso de Arrecadação no valor de R\$ 1.167.211,67 (hum milhão, cento e sessenta e sete mil, duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos),


Art.3º Ficam como parte integrante da presente Decisão a Proposta de Alteração do Orçamento de Exercício 2019.

Art.4º O orçamento para o exercício corrente, em face das alterações ora aprovadas, passará do valor de R\$ 14.192.126,49 (quatorze milhões, cento e noventa e dois mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos) para o valor de R\$ 15.759.338,16 (quinze milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, trezentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos).

Art.5º A presente Decisão entrará em vigor após a sua homologação pelo Conselho Federal de Enfermagem e publicação na imprensa oficial.

Brasília, 03 de setembro de 2019


MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Coren-DF Nº 146933-ENF
Presidente


TIAGO PESSOA ALVES
Coren-DF Nº 110045-ENF
Secretário



cofen
conselho federal de enfermagem

filiação ao conselho internacional de enfermagem - genebra

COREN-DF
Fls. 203
[Handwritten signature]

DECISÃO COFEN Nº 0129/2019

Homologa a Decisão Decisão Coren-DF nº 316/2019, que aprova a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares no Orçamento de 2019.

O Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, representado por sua Vice-Presidente, em conjunto com o Primeiro-Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012;

CONSIDERANDO os termos da Decisão Cofen nº 20/2018;

CONSIDERANDO a deliberação da 517ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, o Memorando Controladoria nº 308/2019, bem como todos os documentos que constam no Processo Administrativo Cofen nº 1211/2018;

DECIDE:

Art. 1º Homologar a Decisão Decisão Coren-DF nº 316/2019, que aprova a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares no Orçamento de 2019.

Art. 2º O Regional deverá dar publicidade à norma homologada no artigo anterior, observando os princípios estabelecidos em lei, encaminhando cópia da publicação ao Cofen.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 4º Dê ciência e cumpra-se.

Brasília, 25 de setembro de 2019.

[Handwritten signature]
NADIA MATTOS RAMALHO
COREN-RJ Nº 31516
Vice-Presidente

[Handwritten signature]
LAURO CESAR DE MORAIS
COREN-PI Nº 119466
Primeiro-Secretário

Reformulação Orçamentária

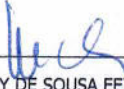
| Nº | Nº Proc. | Data | Tipo | Conta | Valor |
|----|----------|------------|---------|--|------------|
| 17 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para menos 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 10.263,95 |
| | | | | Reformulação para ajuste na previsão de arrecadação, devido a possibilidade de não atingir a receita inicialmente prevista nesta rubrica até o exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 18 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para menos 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 255.587,14 |
| | | | | Reformulação para ajuste na previsão de arrecadação, devido a possibilidade de não atingir a receita inicialmente prevista nesta rubrica até o exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 19 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para menos 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 58.169,87 |
| | | | | Reformulação para ajuste na previsão de arrecadação, devido a possibilidade de não atingir a receita inicialmente prevista nesta rubrica até o exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 20 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para menos 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 576,31 |
| | | | | Reformulação para ajuste na previsão de arrecadação, devido a possibilidade de não atingir a receita inicialmente prevista nesta rubrica até o exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 21 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para mais 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro | 396.348,36 |
| | | | | Reformulação para ajuste da previsão de receita devido a expectativa de apuração de excesso de arrecadação no orçamento de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 22 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para mais 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico | 703.404,73 |
| | | | | Reformulação para ajuste da previsão de receita devido a expectativa de apuração de excesso de arrecadação no orçamento de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 23 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para menos 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar | 17.792,31 |
| | | | | Reformulação para ajuste na previsão de arrecadação, devido a possibilidade de não atingir a receita inicialmente prevista nesta rubrica até o exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 24 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para mais 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF | 306.058,10 |
| | | | | Reformulação para ajuste da previsão de receita devido a expectativa de apuração de excesso de arrecadação no orçamento de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 25 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para menos 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF | 123.156,04 |
| | | | | Reformulação para ajuste na previsão de arrecadação, devido a possibilidade de não atingir a receita inicialmente prevista nesta rubrica até o exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 26 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para menos 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 3.993,35 |
| | | | | Reformulação para ajuste na previsão de arrecadação, devido a possibilidade de não atingir a receita inicialmente prevista nesta rubrica até o exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 27 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para menos 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ | 964,54 |
| | | | | Reformulação para ajuste na previsão de arrecadação, devido a possibilidade de não atingir a receita inicialmente prevista nesta rubrica até o exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 28 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para mais 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 12.431,65 |
| | | | | Reformulação para ajuste da previsão de receita devido a expectativa de apuração de excesso de arrecadação no orçamento de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 29 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para mais 6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 4.433,01 |
| | | | | Reformulação para ajuste da previsão de receita devido a expectativa de apuração de excesso de arrecadação no orçamento de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |

| Nº | Nº Proc. | Data | Tipo | Conta | Valor |
|----|----------|------------|---------|---|------------|
| 30 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para menos 6.2.1.1.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis | 20.642,21 |
| | | | | Reformulação para ajuste na previsão de arrecadação, devido a possibilidade de não atingir a receita inicialmente prevista nesta rubrica até o exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 31 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para mais 6.2.1.1.1.03.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 70.328,15 |
| | | | | Reformulação para ajuste da previsão de receita devido a expectativa de apuração de excesso de arrecadação no orçamento de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 32 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para mais 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - P.F. | 284.451,67 |
| | | | | Reformulação para ajuste da previsão de receita devido a expectativa de apuração de excesso de arrecadação no orçamento de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 33 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para mais 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Inscrição - PJ | 1.098,44 |
| | | | | Reformulação para ajuste da previsão de receita devido a expectativa de apuração de excesso de arrecadação no orçamento de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 34 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para menos 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 36.008,53 |
| | | | | Reformulação para ajuste na previsão de arrecadação, devido a possibilidade de não atingir a receita inicialmente prevista nesta rubrica até o exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 35 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para menos 6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 21.058,94 |
| | | | | Reformulação para ajuste na previsão de arrecadação, devido a possibilidade de não atingir a receita inicialmente prevista nesta rubrica até o exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 36 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para menos 6.2.1.1.1.06.01.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica | 12.776,05 |
| | | | | Reformulação para ajuste na previsão de arrecadação, devido a possibilidade de não atingir a receita inicialmente prevista nesta rubrica até o exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 37 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para mais 6.2.1.1.1.06.01.12 - Taxa de Transferência de Inscrição | 37.434,01 |
| | | | | Reformulação para ajuste da previsão de receita devido a expectativa de apuração de excesso de arrecadação no orçamento de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 38 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para menos 6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos | 289,67 |
| | | | | Reformulação para ajuste na previsão de arrecadação, devido a possibilidade de não atingir a receita inicialmente prevista nesta rubrica até o exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 39 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para mais 6.2.1.1.1.07.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 400.000,00 |
| | | | | Reformulação no orçamento de 2019 para ajuste da previsão de receita devido a expectativa de celebração de convênio junto ao Cofen para aquisição de computadores, servidor e equipamentos de rede. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 40 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para mais 6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 289,28 |
| | | | | Reformulação para ajuste da previsão de receita devido a expectativa de apuração de excesso de arrecadação no orçamento de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 41 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para mais 6.2.1.1.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais | 402,59 |
| | | | | Reformulação para ajuste da previsão de receita devido a expectativa de apuração de excesso de arrecadação no orçamento de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 42 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para mais 6.2.1.1.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras | 1.103,72 |
| | | | | Reformulação para ajuste da previsão de receita devido a expectativa de apuração de excesso de arrecadação no orçamento de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 43 | 246/2019 | 30/09/2019 | Receita | Reformulação para menos 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF | 89.293,13 |
| | | | | Reformulação para ajuste na previsão de arrecadação, devido a possibilidade de não atingir a receita inicialmente prevista nesta rubrica até o exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 44 | 246/2019 | 30/09/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde | 15.000,00 |
| | | | | Reformulação orçamentária originada da expectativa de excesso de arrecadação no orçamento de 2019, destinada à complementação de saldo na rubrica de Auxílio Saúde que é concedido para os servidores do Coren-DF. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 45 | 246/2019 | 30/09/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico | 1.500,00 |

| Nº | Nº Proc. | Data | Tipo | Conta | Valor |
|--------------|----------|------------|-----------|---|------------|
| | | | | Reformulação orçamentária originada da expectativa de excesso de arrecadação no orçamento de 2019, destinada à alocação de dotação na rubrica de Material Elétrico e Eletrônico para o estúdio de gravação, conforme PAD Nº 240/2018. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 46 | 246/2019 | 30/09/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Material para Audiovisuais | 1.500,00 |
| | | | | Reformulação orçamentária originada da expectativa de excesso de arrecadação no orçamento de 2019, destinada à alocação de dotação na rubrica de Material para Audiovisuais para o estúdio de gravação, conforme PAD Nº 240/2018. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 47 | 246/2019 | 30/09/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores | 20.000,00 |
| | | | | Reformulação orçamentária originada da expectativa de excesso de arrecadação no orçamento de 2019, destinada à complementação de saldo na rubrica de Passagens de Servidores. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 48 | 246/2019 | 30/09/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso | 15.000,00 |
| | | | | Reformulação orçamentária originada da expectativa de excesso de arrecadação no orçamento de 2019, destinada à complementação de saldo na rubrica de Licença de Uso para aquisição de antivírus, conforme PAD Nº 153/2017. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 49 | 246/2019 | 30/09/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | 70.000,00 |
| | | | | Reformulação orçamentária originada da expectativa de excesso de arrecadação no orçamento de 2019, destinada à complementação de saldo na rubrica de Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos para realização de eventos de enfermagem. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 50 | 246/2019 | 30/09/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 350.163,50 |
| | | | | Reformulação orçamentária originada da expectativa de excesso de arrecadação no orçamento de 2019, destinada à complementação de saldo na rubrica de Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) em atendimento ao Art.10 da Lei 5.905/73. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 51 | 246/2019 | 30/09/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 57.000,00 |
| | | | | Reformulação orçamentária originada da expectativa de excesso de arrecadação no orçamento de 2019, destinada à complementação de saldo na rubrica de Auxílio Representação de Colaboradores para o custeio da referida despesa até o final do exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 52 | 246/2019 | 30/09/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 13.000,00 |
| | | | | Reformulação orçamentária originada da expectativa de excesso de arrecadação no orçamento de 2019, destinada à complementação de saldo na rubrica de Demais Indenizações e Restituições para o custeio da referida despesa até o final do exercício de 2019. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 53 | 246/2019 | 30/09/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 546.780,50 |
| | | | | Reformulação orçamentária originada da expectativa de excesso de arrecadação no orçamento de 2019, destinada à alocação de dotação na rubrica de Equipamentos de Informática. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 54 | 246/2019 | 30/09/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 12.000,00 |
| | | | | Reformulação orçamentária originada da expectativa de excesso de arrecadação no orçamento de 2019, destinada à alocação de dotação na rubrica de Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais para o estúdio de gravação, conforme PAD Nº 240/2018. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| 55 | 246/2019 | 30/09/2019 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 465.267,67 |
| | | | | Reformulação orçamentária originada da expectativa de excesso de arrecadação no orçamento de 2019, sendo este valor alocado na rubrica de Reserva de Contingência que pode ser utilizado em reformulações orçamentárias, quando necessário. Esta reformulação foi aprovada na 520ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Decisão Coren-DF nº 316 de 03 de setembro de 2019 e homologada pela Decisão Cofen nº 0129/2019 de 25 de setembro de 2019. | |
| Total | | | 14 | Reformulações para Menos 650.572,04 | |
| | | | 25 | Reformulações para Mais 3.784.995,38 | |

| Nº | Nº Proc. | Data | Tipo | Conta | Valor |
|----|----------|------|------|-------|-------|
|----|----------|------|------|-------|-------|

Brasília-DF, 30 de setembro de 2019





MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04



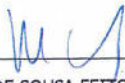
MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91

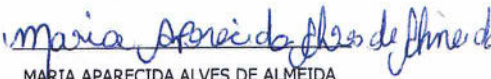


UEMERSON JOSÉ DA SILVA
Contador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48

| | | |
|---|---|---|
|  03.875.295/0001-38 | Reformulação Orçamentária | Exerécio 2018 2019  |
| Número: 56 Tipo: Despesa | Nº Processo: MEMO Nº 258/2019-PRE Valor total: 20.000,00 | Data: 05/11/2019 |
| <p>Reformulação para menos</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência</p> <p>Histórico: Reformulação para a rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001-Diárias Pessoal Civil , destinada a reforço orçamentário para pagamento de diárias aos servidores do Coren-DF, conforme justificativas constantes no MEMO Nº 2583/2019-PRESIDÊNCIA a seguir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) O orçamento para pagamento de diárias para os funcionários do Coren-DF para o ano de 2019 é insuficiente; 2) Considerando a necessidade de uma equipe para a organização do stand, e participação na abertura do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF; 3) Considerando a possibilidade de futuras viagens e pagamento de diárias no corrente ano; 4) Considerando a Portaria nº 350/2019, que autoriza o pagamento de diárias e passagens para os funcionários e Conselheiros que participarão do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF; 5) Considerando a existência de dotação orçamentária na rubrica "reserva de contingência". <p>Dotação adicional por fonte: -</p> | | |

Brasília-DF, 05 de novembro de 2019



 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

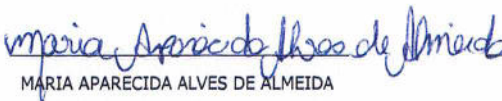

 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91


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


| | | |
|--|---|-------------------------------|
|  03.875.295/0001-38 | Reformulação Orçamentária | Exercício <i>2019</i> 2019 |
| Número: 57 Tipo: Despesa | Nº Processo: MEMO Nº 258/2019-PRE Valor total: 20.000,00 | Data: 05/11/2019 |
| <p>Reformulação para mais</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil</p> <p>Histórico: Reformulação da rubrica 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência, destinada a reforço orçamentário para pagamento de diárias aos servidores do Coren-DF, conforme justificativas constantes no MEMO Nº 2583/2019-PRESIDÊNCIA a seguir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) O orçamento para pagamento de diárias para os funcionários do Coren-DF para o ano de 2019 é insuficiente; 2) Considerando a necessidade de uma equipe para a organização do stand, e participação na abertura do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF; 3) Considerando a possibilidade de futuras viagens e pagamento de diárias no corrente ano; 4) Considerando a Portaria nº 350/2019, que autoriza o pagamento de diárias e passagens para os funcionários e Conselheiros que participarão do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF; 5) Considerando a existência de dotação orçamentária na rubrica "reserva de contingência". <p>Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO</p> | | |

Brasília-DF, 05 de novembro de 2019

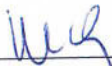

 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

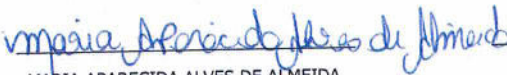

 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91


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


| | | |
|---|---|--|
|  <p>03.875.295/0001-38</p> | <p>Reformulação Orçamentária</p> | <p>Exercício 2019</p> <p>COREN-DF Fis. 210</p> |
| <p>Número: 58</p> <p>Tipo: Despesa</p> | <p>Nº Processo: PAD Nº 001/2019</p> <p>Valor total: 20.000,00</p> | <p>Data: 03/12/2019</p> |
| <p>Reformulação para menos</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte</p> <p>Histórico: Reformulação destinada a complementação de dotação orçamentária para o custeio de despesa com Auxílio Alimentação concedido aos servidores do Coren-DF a título de abono de natal, conforme deliberação da 523ª ROP realizada no dia 29 de novembro de 2019. Ressalta-se que o referido auxílio será concedido excepcionalmente no mês de dezembro de 2019 devido o valor expressivo de excesso de arrecadação apurado, bem como a economia de despesa com pessoal prevista para o exercício corrente.</p> <p>Dotação adicional por fonte: -</p> | | |

Brasília-DF, 03 de dezembro de 2019

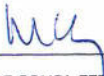

 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

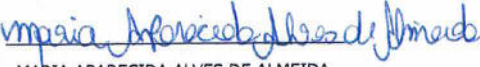

 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91



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


| | | |
|---|--|-------------------------|
|  03.875.295/0001-38 | Reformulação Orçamentária | Exercício 2019 |
| Número: 59 Tipo: Despesa | Nº Processo: PAD Nº 001/2019 Valor total: 20.000,00 | Data: 03/12/2019 |
| <p>Reformulação para mais</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição</p> <p>Histórico: Reformulação destinada a complementação de dotação orçamentária para o custeio de despesa com Auxílio Alimentação concedido aos servidores do Coren-DF a título de abono de natal, conforme deliberação da 523ª ROP realizada no dia 29 de novembro de 2019. Ressalta-se que o referido auxílio será concedido excepcionalmente no mês de dezembro de 2019 devido o valor expressivo de excesso de arrecadação apurado, bem como a economia de despesa com pessoal prevista para o exercício corrente.</p> <p>Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO</p> | | |

Brasília-DF, 03 de dezembro de 2019



 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04



 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91



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


| | | |
|--|---|-------------------------|
|  03.875.295/0001-38 | Reformulação Orçamentária | Exercício 2019 |
| Número: 60 Tipo: Despesa | Nº Processo: Valor total: 175.000,00 | Data: 03/12/2019 |
| <p>Reformulação para menos</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência</p> <p>Histórico: Reformulação destinada a reforço orçamentário para custeio de despesa com cota parte devida ao Cofen, em virtude da expectativa de apuração de excesso de arrecadação no orçamento de 2019.</p> <p>O valor da previsão da receita atualizada é de R\$ 15.759.338,16 sendo R\$ 15.162.656,76 de receita própria e R\$ 596.681,40 de receitas provenientes de transferências correntes (Platec-Cofen).</p> <p>Ao analisar o comportamento da receita própria, verificamos que até o mês de novembro de 2019 arrecadou-se um montante superior a R\$ 15.000.000,00, com isso podemos concluir que será apurado excesso de arrecadação de aproximadamente R\$ 700.000,00 ao acrescentar a receita prevista para o mês de dezembro de 2019.</p> <p>Considerando que a cota parte é apurado sobre o valor das receitas com contribuições e serviços, no percentual de 25%, conforme Art.10 da Lei 5.905/73, faz se necessário a realização desta reformulação orçamentária para custear a despesa com a cota parte até o final do exercício corrente.</p> <p> Dotação adicional por fonte: -</p> | | |

Brasília-DF, 03 de dezembro de 2019

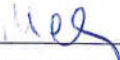

 MARCOS WESLEY DE SOUSA FELTOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

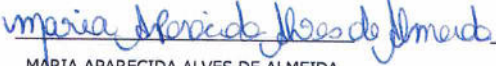

 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91



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

| | | |
|---|---|--|
|  03.875.295/0001-38 | Reformulação Orçamentária | COREN - DF 213 Exercício 2019 |
| Número: 61 Tipo: Despesa | Nº Processo: Valor total: 175.000,00 | Data: 03/12/2019 |
| <p>Reformulação para mais</p> <p>Conta: 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)</p> <p>Histórico: Reformulação destinada a reforço orçamentário para custeio de despesa com cota parte devida ao Cofen, em virtude da expectativa de apuração de excesso de arrecadação no orçamento de 2019.</p> <p>O valor da previsão da receita atualizada é de R\$ 15.759.338,16 sendo R\$ 15.162.656,76 de receita própria e R\$ 596.681,40 de receitas provenientes de transferências correntes (Platec-Cofen).</p> <p>Ao analisar o comportamento da receita própria, verificamos que até o mês de novembro de 2019 arrecadou-se um montante superior a R\$ 15.000.000,00, com isso podemos concluir que será apurado excesso de arrecadação de aproximadamente R\$ 700.000,00 ao acrescentar a receita prevista para o mês de dezembro de 2019.</p> <p>Considerando que a cota parte é apurado sobre o valor das receitas com contribuições e serviços, no percentual de 25%, conforme Art.10 da Lei 5.905/73, faz se necessário a realização desta reformulação orçamentária para custear a despesa com a cota parte até o final do exercício corrente.</p> <p>Dotação adicional por fonte: 5.2.2.1.3.05 - RESERVA DE CONTINGENCIA</p> | | |

Brasília-DF, 03 de dezembro de 2019


 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04


 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91


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

Balço Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| RECEITA CORRENTE | 12.112.131,72 | 12.112.131,72 | 13.146.548,18 | 1.034.416,46 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 9.753.886,12 | 9.753.886,12 | 10.242.200,83 | 488.314,71 |
| ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 9.621.192,80 | 9.621.192,80 | 10.122.072,69 | 500.879,89 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 8.489.926,25 | 8.489.926,25 | 8.154.423,58 | -335.502,67 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 1.131.266,55 | 1.131.266,55 | 1.967.649,11 | 836.382,56 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 132.693,32 | 132.693,32 | 120.128,14 | -12.565,18 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 342.310,07 | 342.310,07 | 331.442,76 | -10.867,31 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 26.047,20 | 26.047,20 | 26.530,31 | 483,11 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 316.262,87 | 316.262,87 | 304.912,45 | -11.350,42 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.128.144,72 | 1.128.144,72 | 1.565.385,13 | 437.240,41 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.128.144,72 | 1.128.144,72 | 1.565.385,13 | 437.240,41 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 887.790,81 | 887.790,81 | 1.007.519,46 | 119.728,65 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 634.445,03 | 634.445,03 | 870.246,90 | 235.801,87 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 438.157,38 | 438.157,38 | 730.803,15 | 292.645,77 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 196.287,65 | 196.287,65 | 139.030,01 | -57.257,64 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 413,74 | 413,74 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 253.345,78 | 253.345,78 | 133.770,82 | -119.574,96 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 253.345,78 | 253.345,78 | 133.770,82 | -119.574,96 |
| RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 3.501,74 | 3.501,74 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | | 0,00 | 0,00 | 912,64 | 912,64 | |
| OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 2.589,10 | 2.589,10 | |
| RECEITA DE CAPITAL | | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | -225.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | -225.000,00 | |
| OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | -225.000,00 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 12.112.131,72 | 12.337.131,72 | 13.146.548,18 | 809.416,46 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | 12.112.131,72 | 12.337.131,72 | 13.146.548,18 | 809.416,46 | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | |
| SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | |
| DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESAPESAS EMPENHADAS | DESAPESAS LIQUIDADAS | DESAPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL | 12.112.131,72 | 12.337.131,72 | 11.519.720,32 | 11.231.999,25 | 11.115.066,37 | 817.411,40 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 12.111.131,72 | 12.149.774,87 | 11.398.054,39 | 11.231.999,25 | 11.115.066,37 | 751.720,48 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.223.594,64 | 4.999.366,64 | 4.787.978,18 | 4.787.978,18 | 4.727.275,43 | 211.388,46 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.223.594,64 | 4.999.366,64 | 4.787.978,18 | 4.787.978,18 | 4.727.275,43 | 211.388,46 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.793.222,41 | 3.633.222,41 | 3.527.768,80 | 3.527.768,80 | 3.527.768,80 | 105.453,61 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.137.966,71 | 1.137.966,71 | 1.046.887,60 | 1.046.887,60 | 986.184,85 | 91.079,11 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 232.405,52 | 228.177,52 | 213.321,78 | 213.321,78 | 213.321,78 | 14.855,74 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.887.537,08 | 7.150.408,23 | 6.610.076,21 | 6.444.021,07 | 6.387.790,94 | 540.332,02 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.942.455,41 | 3.227.455,41 | 3.204.764,43 | 3.204.764,43 | 3.204.764,43 | 22.690,98 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.942.455,41 | 3.227.455,41 | 3.204.764,43 | 3.204.764,43 | 3.204.764,43 | 22.690,98 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.945.081,67 | 3.922.952,82 | 3.405.311,78 | 3.239.256,64 | 3.183.026,51 | 517.641,04 |
| DIÁRIAS | 90.000,00 | 90.000,00 | 63.127,00 | 63.127,00 | 63.127,00 | 26.873,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| MATERIAL DE CONSUMO | 106.600,00 | 113.072,37 | 74.101,61 | 72.332,61 | 72.332,61 | 38.970,76 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 45.000,00 | 42.604,58 | 34.089,99 | 34.089,99 | 34.089,99 | 8.514,59 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 93.680,00 | 85.680,00 | 76.308,42 | 76.308,42 | 76.308,42 | 9.371,58 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.195.397,63 | 2.040.568,41 | 1.674.278,12 | 1.509.991,98 | 1.453.761,85 | 366.290,29 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 688.622,40 | 618.622,40 | 617.726,92 | 617.726,92 | 617.726,92 | 895,48 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 97.957,64 | 97.957,64 | 77.941,06 | 77.941,06 | 77.941,06 | 20.016,58 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.395,42 | 2.395,42 | 2.395,42 | 2.395,42 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 627.824,00 | 832.052,00 | 785.343,24 | 785.343,24 | 785.343,24 | 46.708,76 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 187.356,85 | 121.665,93 | 0,00 | 0,00 | 65.690,92 |
| INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 187.356,85 | 121.665,93 | 0,00 | 0,00 | 65.690,92 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 187.356,85 | 121.665,93 | 0,00 | 0,00 | 65.690,92 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 187.356,85 | 121.665,93 | 0,00 | 0,00 | 65.690,92 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 12.112.131,72 | 12.337.131,72 | 11.519.720,32 | 11.231.999,25 | 11.115.066,37 | 817.411,40 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 1.626.827,86 | 0,00 | 0,00 | -1.626.827,86 |
| TOTAL | 12.112.131,72 | 12.337.131,72 | 13.146.548,18 | 11.231.999,25 | 11.115.066,37 | -809.416,46 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

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 | 327.814,13 | 258.133,52 | 258.133,52 | 39.153,28 | 30.527,33 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 327.814,13 | 258.133,52 | 258.133,52 | 39.153,28 | 30.527,33 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 10.956,00 | 10.956,00 | 10.956,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 10.956,00 | 10.956,00 | 10.956,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 338.770,13 | 269.089,52 | 269.089,52 | 39.153,28 | 30.527,33 |

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 | 62.816,71 | 24.955,31 | 0,00 | 37.861,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 39.347,05 | 1.485,65 | 0,00 | 37.861,40 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 23.469,66 | 23.469,66 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 62.816,71 | 24.955,31 | 0,00 | 37.861,40 |

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-----------------|---|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária | 16.324.570,60 | Despesa Orçamentária | 13.040.227,77 |
| RECEITA REALIZADA | 16.324.570,60 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 263.109,87 |
| RECEITAS CORRENTE | 16.324.570,60 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 259.109,87 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 13.746.368,17 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 4.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 13.746.368,17 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 12.777.117,90 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 13.595.562,61 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 12.768.924,91 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 9.599.245,51 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.259.806,69 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 3.996.317,10 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.509.118,22 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF | 2.783.143,47 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 8.192,99 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 150.805,56 | INVESTIMENTOS | 8.192,99 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 119.963,68 | | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 30.841,88 | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 396.845,71 | | |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 7.702,91 | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 389.142,80 | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 389.142,80 | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.832.169,11 | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.832.169,11 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 345.619,44 | | |

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 345.619,44 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 345.619,44 | | |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 345.619,44 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.568,17 | | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.847,93 | | |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 584,81 | | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.135,43 | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | Transferências Financeiras Concedidas | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 1.751.234,96 | Pagamentos Extraorçamentários | 1.924.449,80 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 263.109,87 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 273.261,59 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 116.932,88 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 739.821,57 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 758.324,74 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 748.303,52 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 775.930,59 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 3.968.566,63 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 7.079.694,62 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 3.968.566,63 | Caixa e Equivalente de Caixa | 7.079.694,62 |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | |
| Total: | 22.044.372,19 | | 22.044.372,19 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

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

Composição de Registros Extraorçamentários

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | |
|---|---------|-----------|--|---------|-----------|
| Conta Contábil | Crédito | Valor | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | - | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | - | |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Débito | 1.124,72 | 6.3.1.4.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico | Crédito | 180,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | Débito | 189,15 | 6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | Crédito | 57.577,25 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha | Débito | 1.713,35 | 6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy | Crédito | 4.388,01 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | Débito | 4.600,00 | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | Crédito | 103,44 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | Débito | 1.224,00 | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | Crédito | 53.626,70 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | Débito | 59.101,06 | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | Crédito | 4.564,68 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy | Débito | 12.242,74 | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet | Crédito | 1.957,37 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | Débito | 6.888,03 | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | Crédito | 528,58 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | Débito | 98.596,69 | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | Crédito | 128,17 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | Débito | 4.847,31 | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Crédito | 12.127,15 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet | Débito | 3.026,57 | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | Crédito | 15.197,01 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | Débito | 1.372,58 | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | Crédito | 993,52 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial | Débito | 28.785,78 | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | Crédito | 153,80 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | Débito | 595,83 | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | Crédito | 1.680,00 |

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | |
|--|---------|-------------------|--|----------------|-------------------|
| Conta Contábil | Crédito | Valor | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | Débito | 189,88 | 6.3.1.4.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos | Crédito | 11.380,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Débito | 8.769,71 | 6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | Crédito | 103.461,91 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | Débito | 12.650,00 | 6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | Crédito | 5.214,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | Débito | 5.914,69 | - | - | - |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | Débito | 993,52 | - | - | - |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | Débito | 89,55 | - | - | - |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | Débito | 1.500,00 | - | - | - |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral | Débito | 4.300,00 | - | - | - |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | Débito | 334,71 | - | - | - |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | Débito | 60,00 | - | - | - |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | Débito | 4.000,00 | - | - | - |
| Total: | | 263.109,87 | | | 273.261,59 |
| | - | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | - | |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | - | | PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | Crédito | 2.759,22 |
| - | - | | 6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | Crédito | 56.230,13 |
| - | - | | 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | Crédito | 57.943,53 |
| Total: | | 0,00 | | | 116.932,88 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | - | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | - | |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento | Crédito | 236.797,96 | 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento | Débito | 236.797,96 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros | Crédito | 32.830,33 | 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros | Débito | 32.830,33 |

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | |
|--|---------|-------------------|--|---------|-------------------|
| Conta Contábil | Crédito | Valor | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561) | Crédito | 337.843,91 | 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561) | Débito | 362.702,37 |
| 2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical | Crédito | 638,22 | 2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical | Débito | 638,22 |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher | Crédito | 41.765,76 | 2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher | Débito | 41.765,76 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF | Crédito | 8.526,26 | 2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF | Débito | 9.455,56 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil | Crédito | 2.461,30 | 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte | Débito | 71.462,96 |
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte | Crédito | 71.462,96 | 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar | Débito | 1.291,34 |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar | Crédito | 6.221,20 | 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar | Débito | 1.380,24 |
| 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar | Crédito | 1.273,67 | - | - | - |
| Total: | | 739.821,57 | | | 758.324,74 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | - | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | - | |
| 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário | Crédito | 137.643,19 | 1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Salário | Débito | 137.643,19 |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Crédito | 294.701,95 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 299.448,77 |
| 1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista | Crédito | 22.263,79 | 1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista | Débito | 22.263,79 |
| 1.1.3.1.1.99.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Adiantamento de Cota-Parte) | Crédito | 82.573,11 | 1.1.3.1.1.99.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Adiantamento de Cota-Parte) | Débito | 82.573,11 |
| 1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 572,53 | 1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil S/A | Débito | 1.431,75 |
| 1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | Crédito | 3.745,95 | 1.1.3.8.1.99.02.02 - Adriana Rabelo Rodrigues | Débito | 0,01 |
| 1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil S/A | Crédito | 1.431,75 | 2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal sobre Folha a Recolher | Débito | 126.350,06 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | | 2.1.1.4.1.01.03 - INSS sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos | Débito | 54.096,85 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a Pagar | Crédito | 102,67 | 2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte | Débito | 48.121,67 |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal sobre Folha a Recolher | Crédito | 101.923,61 | 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar | Débito | 2.874,94 |
| 2.1.1.4.1.01.03 - INSS sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos | Crédito | 54.096,85 | 2.1.8.9.1.16.01 - Cheques a Compensar | Débito | 1.126,45 |

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | |
|--|---------|---------------------|-------------------------------|---------|---------------------|
| Conta Contábil | Crédito | Valor | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte | Crédito | 48.121,67 | - | - | |
| 2.1.8.9.1.16.01 - Cheques a Compensar | Crédito | 1.126,45 | - | - | |
| Total: | | 748.303,52 | | | 775.930,59 |
| Total : | | 1.751.234,96 | | | 1.924.449,80 |

Período: 31/12/2019 a 02/01/2020

Relação de inscrições em restos a pagar

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|------------------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 1 | 31/12/2019 | PAD. nº 177/2014 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 56.903,69 | 56.903,69 | 56.903,69 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 31/12/2019 | PEF. nº 003/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | CEB DISTRIBUICAO S.A. | 6.888,03 | 5.905,22 | 5.905,22 | 982,81 | 0,00 |
| 7 | 31/12/2019 | PAD. nº 025/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | CLÍNICA MÉDICA LOBO LTDA. EPP | 3.434,68 | 1.944,16 | 1.944,16 | 0,00 | 1.490,52 |
| 19 | 31/12/2019 | PAD. nº 160/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy | JMK SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA | 585,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,07 |
| 20 | 31/12/2019 | PAD. nº 112/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 .002 - Serviço de Telefonia | NETWORLW PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP | 2.600,00 | 2.297,13 | 2.297,13 | 0,00 | 302,87 |
| 29 | 31/12/2019 | PAD. nº 081/2018 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 .001 - Cursos e Treinamentos | INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 31/12/2019 | PAD. nº 214/2018 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 .005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 378,77 | 378,77 | 378,77 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 31/12/2019 | PAD Nº 230/2015 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA ME | 802,70 | 802,70 | 802,70 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 31/12/2019 | PAD Nº 162/2014 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 2.365,19 | 2.365,19 | 2.365,19 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 31/12/2019 | PAD Nº 212/2015 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 1.620,84 | 1.620,84 | 1.620,84 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 31/12/2019 | PAD Nº 201/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 .001 - Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 58.239,69 | 58.239,69 | 58.239,69 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 31/12/2019 | PAD Nº 177/2014 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 1.705,35 | 1.705,34 | 1.705,34 | 0,01 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------|------------|--|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 208 | 31/12/2019 | PAD Nº 229/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP | 334,71 | 334,71 | 334,71 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | 31/12/2019 | PAD Nº 161/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 366,67 | 366,67 | 366,67 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | 31/12/2019 | PAD Nº 160/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | UNODATACORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 1.039,13 | 1.039,13 | 1.039,13 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 31/12/2019 | PAD Nº 39/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 .002 - Propaganda e Publicidade | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA | 1.372,58 | 1.372,58 | 1.372,58 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | 31/12/2019 | PAD Nº 131/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 .002 - Serviço de Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | 31/12/2019 | PAD Nº 163/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.124,72 | 1.124,72 | 1.124,72 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | 31/12/2019 | PAD Nº 177/2014 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 492,02 | 492,02 | 492,02 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | 31/12/2019 | PAD Nº 080/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA-ME | 43,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,65 |
| 463 | 31/12/2019 | PAD Nº 123/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 .003 - Serviços de Internet | CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 579,86 | 579,86 | 579,86 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | 31/12/2019 | PAD Nº 173/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GMAES TELECOM LTDA | 146,65 | 146,65 | 146,65 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | 31/12/2019 | PAD Nº 148/2015 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA | 89,55 | 89,55 | 89,55 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | 31/12/2019 | PAD Nº 099/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 .003 - Manutenção e Conservação de Veículos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. | 189,88 | 189,88 | 189,88 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | 31/12/2019 | PAD Nº 025/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | CLÍNICA MÉDICA LOBO LTDA. EPP | 2.480,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,01 |
| 547 | 31/12/2019 | PAD Nº 140/2018 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCRP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 2.016,86 | 2.016,86 | 2.016,86 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | 31/12/2019 | PAD Nº 090/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral | GENTE SEGURADORA S/A | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 624 | 31/12/2019 | PAD Nº 080/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA-ME | 145,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,50 |
| 637 | 31/12/2019 | PAD Nº 264/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | NOVAS IDEIAS CENTRAL DE IMPRESSAO LTDA | 12.650,00 | 11.588,09 | 11.588,09 | 1.061,91 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------------|------------------|------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 638 | 31/12/2019 | PAD Nº 151/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | JPS SEGURANÇA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. EPP | 993,52 | 993,52 | 993,52 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | 31/12/2019 | PAD. nº 138/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | PRISCILA MICAELLEN DOS SANTOS | 1.224,00 | 1.114,00 | 1.114,00 | 110,00 | 0,00 |
| 677 | 31/12/2019 | PAD Nº 115/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 .003 - Serviços de Internet | NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP | 2.446,71 | 2.446,71 | 2.446,71 | 0,00 | 0,00 |
| 696 | 31/12/2019 | PAD Nº 265/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | DECORE TOLDOS EIRELI | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699 | 31/12/2019 | PAD Nº 263/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 .001 - Manutenção e Conservação Predial | POTENGE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME | 28.785,78 | 28.785,78 | 28.785,78 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 31/12/2019 | PAD Nº 263/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | POTENGE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 31/12/2019 | PAD Nº 153/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso | Unitec Soluções em TI Ltda. EPP | 11.657,67 | 11.657,67 | 11.657,67 | 0,00 | 0,00 |
| 723 | 31/12/2019 | PAD Nº 193/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 .002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | CPD - Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em Geral Ltda. | 595,83 | 595,83 | 595,83 | 0,00 | 0,00 |
| 732 | 31/12/2019 | PAD Nº 112/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 .002 - Serviço de Telefonia | NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP | 247,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,31 |
| 733 | 31/12/2019 | PAD Nº 289/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha | COMERCIAL BRASÍLIA DE PAPÉIS E ALIMENTOS LTDA. EPP | 1.713,35 | 1.713,35 | 1.713,35 | 0,00 | 0,00 |
| 759 | 31/12/2019 | PAD Nº 202/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 760 | 31/12/2019 | PAD. nº 290/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 32,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,90 |
| 764 | 31/12/2019 | PAD Nº 201/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 .001 - Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 40.357,00 | 40.175,46 | 40.175,46 | 181,54 | 0,00 |
| Total de empenhos: | | | 42 | | | 263.109,87 | 251.085,77 | 251.085,77 | 2.336,27 | 9.687,83 |

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|-----------------|---|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária | 13.146.548,18 | Despesa Orçamentária | 11.519.720,32 |
| RECEITA REALIZADA | 13.146.548,18 | CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES | 166.055,14 |
| RECEITA CORRENTE | 13.146.548,18 | CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL | 121.665,93 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 10.242.200,83 | CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES | 116.932,88 |
| ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 10.122.072,69 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 287.721,07 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 8.154.423,58 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 116.932,88 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 1.967.649,11 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 11.115.066,37 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 120.128,14 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 11.115.066,37 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 331.442,76 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.727.275,43 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 26.530,31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.727.275,43 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 304.912,45 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.527.768,80 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.565.385,13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 986.184,85 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.565.385,13 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 213.321,78 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.007.519,46 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.387.790,94 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 870.246,90 | TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.204.764,43 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 730.803,15 | CONTRIBUIÇÕES | 3.204.764,43 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 139.030,01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.183.026,51 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 413,74 | DIÁRIAS | 63.127,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | MATERIAL DE CONSUMO | 72.332,61 |

| INGRESSOS | | DISPENDIOS | |
|--|-----------------|--|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| INDENIZAÇÕES | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 34.089,99 |
| RESTITUIÇÕES | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 76.308,42 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 133.770,82 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.453.761,85 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 133.770,82 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 617.726,92 |
| RECEITAS DIVERSAS | 3.501,74 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 77.941,06 |
| RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 912,64 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.395,42 |
| OUTRAS RECEITAS | 2.589,10 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 785.343,24 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL | |
| | | INVESTIMENTOS | |
| | | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | Transferências Financeiras Concedidas | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 1.375.844,54 | Pagamentos Extraorçamentários | 1.203.403,41 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 287.721,07 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 269.089,52 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 116.932,88 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 24.955,31 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 10.569,02 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 9.639,72 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 960.621,57 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 899.718,86 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 2.169.297,64 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 3.968.566,63 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 2.169.297,64 | Caixa e Equivalente de Caixa | 3.968.566,63 |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | |

| INGRESSOS | | DISPENDIOS | |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Total: | 16.691.690,36 | | 16.691.690,36 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91

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

Comparativo da Receita

| Receita | | Orçado | Arrec. Período | | Arrec. Exerc. | | Diferença | |
|--------------------------------|--|---------------|----------------|---------|---------------|---------|-------------|---------|
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 15.759.338,16 | 16.324.570,60 | 103,59% | 16.324.570,60 | 103,59% | -565.232,44 | -3,59% |
| 6.2.1.2.1 | RECEITAS CORRENTE | 15.759.338,16 | 16.324.570,60 | 103,59% | 16.324.570,60 | 103,59% | -565.232,44 | -3,59% |
| 6.2.1.2.1.02 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 13.059.949,76 | 13.746.368,17 | 105,26% | 13.746.368,17 | 105,26% | -686.418,41 | -5,26% |
| 6.2.1.2.1.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 13.059.949,76 | 13.746.368,17 | 105,26% | 13.746.368,17 | 105,26% | -686.418,41 | -5,26% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 | ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 12.926.937,13 | 13.595.562,61 | 105,17% | 13.595.562,61 | 105,17% | -668.625,48 | -5,17% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 9.255.094,26 | 9.599.245,51 | 103,72% | 9.599.245,51 | 103,72% | -344.151,25 | -3,72% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 | Enfermeiro | 3.924.720,63 | 4.041.067,22 | 102,96% | 4.041.067,22 | 102,96% | -116.346,59 | -2,96% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 | Técnico | 5.101.791,24 | 5.279.361,22 | 103,48% | 5.279.361,22 | 103,48% | -177.569,98 | -3,48% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 | Auxiliar | 84.660,54 | 92.257,22 | 108,97% | 92.257,22 | 108,97% | -7.596,68 | -8,97% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 | Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 143.921,85 | 186.559,85 | 129,63% | 186.559,85 | 129,63% | -42.638,00 | -29,63% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 3.671.842,87 | 3.996.317,10 | 108,84% | 3.996.317,10 | 108,84% | -324.474,23 | -8,84% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 | Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF | 2.610.805,44 | 2.783.143,47 | 106,60% | 2.783.143,47 | 106,60% | -172.338,03 | -6,60% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 | Enfermeiro | 827.453,08 | 792.209,66 | 95,74% | 792.209,66 | 95,74% | 35.243,42 | 4,26% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 | Técnico | 1.739.812,16 | 1.934.675,61 | 111,20% | 1.934.675,61 | 111,20% | -194.863,45 | -11,20% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 | Auxiliar | 43.540,20 | 56.258,20 | 129,21% | 56.258,20 | 129,21% | -12.718,00 | -29,21% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 | Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF | 739.552,59 | 843.684,76 | 114,08% | 843.684,76 | 114,08% | -104.132,17 | -14,08% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 | Dívida Ativa Principal - PF | 165.856,56 | 194.901,09 | 117,51% | 194.901,09 | 117,51% | -29.044,53 | -17,51% |

| Receita | | Orçado | Arrec. Período | | Arrec. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 | Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF | 155.628,28 | 174.587,78 | 112,18% | 174.587,78 | 112,18% | -18.959,50 | -12,18% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 | ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 133.012,63 | 150.805,56 | 113,38% | 150.805,56 | 113,38% | -17.792,93 | -13,38% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 116.147,97 | 119.963,68 | 103,29% | 119.963,68 | 103,29% | -3.815,71 | -3,29% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 | Anuidades do Exercício - PJ | 115.537,07 | 119.255,22 | 103,22% | 119.255,22 | 103,22% | -3.718,15 | -3,22% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 | Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ | 610,90 | 708,46 | 115,97% | 708,46 | 115,97% | -97,56 | -15,97% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 16.864,66 | 30.841,88 | 182,88% | 30.841,88 | 182,88% | -13.977,22 | -82,88% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 | Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 12.431,65 | 23.702,04 | 190,66% | 23.702,04 | 190,66% | -11.270,39 | -90,66% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 | Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 4.433,01 | 7.139,84 | 161,06% | 7.139,84 | 161,06% | -2.706,83 | -61,06% |
| 6.2.1.2.1.03 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 417.474,92 | 396.845,71 | 95,06% | 396.845,71 | 95,06% | 20.629,21 | 4,94% |
| 6.2.1.2.1.03.01 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 6.139,75 | 7.702,91 | 125,46% | 7.702,91 | 125,46% | -1.563,16 | -25,46% |
| 6.2.1.2.1.03.01.01 | Receita com Aluguéis | 6.139,75 | 7.702,91 | 125,46% | 7.702,91 | 125,46% | -1.563,16 | -25,46% |
| 6.2.1.2.1.03.02 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 411.335,17 | 389.142,80 | 94,60% | 389.142,80 | 94,60% | 22.192,37 | 5,40% |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 | RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 411.335,17 | 389.142,80 | 94,60% | 389.142,80 | 94,60% | 22.192,37 | 5,40% |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 411.335,17 | 389.142,80 | 94,60% | 389.142,80 | 94,60% | 22.192,37 | 5,40% |
| 6.2.1.2.1.06 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.683.436,49 | 1.832.169,11 | 108,84% | 1.832.169,11 | 108,84% | -148.732,62 | -8,84% |
| 6.2.1.2.1.06.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.683.436,49 | 1.832.169,11 | 108,84% | 1.832.169,11 | 108,84% | -148.732,62 | -8,84% |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 | Serviço de Inscrição de Pessoa Física | 873.598,65 | 938.017,35 | 107,37% | 938.017,35 | 107,37% | -64.418,70 | -7,37% |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 | Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica | 7.874,24 | 6.826,32 | 86,69% | 6.826,32 | 86,69% | 1.047,92 | 13,31% |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 | Taxa de Expedição de Carteiras Profissional | 541.114,64 | 596.430,93 | 110,22% | 596.430,93 | 110,22% | -55.316,29 | -10,22% |
| 6.2.1.2.1.06.01.04 | Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 83.463,96 | 92.486,14 | 110,81% | 92.486,14 | 110,81% | -9.022,18 | -10,81% |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 | Taxa de Emissão e Renovação de Certidão | 0,00 | 2,06 | 0,00% | 2,06 | 0,00% | -2,06 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 | Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica | 72.392,39 | 88.850,59 | 122,73% | 88.850,59 | 122,73% | -16.458,20 | -22,73% |
| 6.2.1.2.1.06.01.12 | Serviço de Transferência de Inscrição | 100.296,50 | 105.331,10 | 105,02% | 105.331,10 | 105,02% | -5.034,60 | -5,02% |
| 6.2.1.2.1.06.01.99 | Outros Serviços Administrativos | 4.696,11 | 4.224,62 | 89,96% | 4.224,62 | 89,96% | 471,49 | 10,04% |

| Receita | | Orçado | Arrec. Período | | Arrec. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|--------------------|----------|
| 6.2.1.2.1.07 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 596.681,40 | 345.619,44 | 57,92% | 345.619,44 | 57,92% | 251.061,96 | 42,08% |
| 6.2.1.2.1.07.01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 596.681,40 | 345.619,44 | 57,92% | 345.619,44 | 57,92% | 251.061,96 | 42,08% |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 | TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 596.681,40 | 345.619,44 | 57,92% | 345.619,44 | 57,92% | 251.061,96 | 42,08% |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 | PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 596.681,40 | 345.619,44 | 57,92% | 345.619,44 | 57,92% | 251.061,96 | 42,08% |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 400.000,00 | 345.619,44 | 86,40% | 345.619,44 | 86,40% | 54.380,56 | 13,60% |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 196.681,40 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 196.681,40 | 100,00% |
| 6.2.1.2.1.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.795,59 | 3.568,17 | 198,72% | 3.568,17 | 198,72% | -1.772,58 | -98,72% |
| 6.2.1.2.1.09.01 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 289,28 | 1.847,93 | 638,80% | 1.847,93 | 638,80% | -1.558,65 | -538,80% |
| 6.2.1.2.1.09.01.01 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 289,28 | 1.847,93 | 638,80% | 1.847,93 | 638,80% | -1.558,65 | -538,80% |
| 6.2.1.2.1.09.02 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 402,59 | 584,81 | 145,26% | 584,81 | 145,26% | -182,22 | -45,26% |
| 6.2.1.2.1.09.02.07 | Reembolso de Custas Processuais | 402,59 | 584,81 | 145,26% | 584,81 | 145,26% | -182,22 | -45,26% |
| 6.2.1.2.1.09.09 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.103,72 | 1.135,43 | 102,87% | 1.135,43 | 102,87% | -31,71 | -2,87% |
| 6.2.1.2.1.09.09.04 | Outras Receitas Financeiras | 1.103,72 | 1.135,43 | 102,87% | 1.135,43 | 102,87% | -31,71 | -2,87% |
| Total: | | 15.759.338,16 | 16.324.570,60 | | 16.324.570,60 | | -565.232,44 | |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

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

Comparativo da Receita

| Receita | | Orçado | Arrec. Período | | Arrec. Exerc. | | Diferença | |
|---------------------------|---|---------------|----------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 12.337.131,72 | 13.146.548,18 | 106,56% | 13.146.548,18 | 106,56% | -809.416,46 | -6,56% |
| 6.2.1.2.1 | RECEITA CORRENTE | 12.112.131,72 | 13.146.548,18 | 108,54% | 13.146.548,18 | 108,54% | -1.034.416,46 | -8,54% |
| 6.2.1.2.1.01 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 9.753.886,12 | 10.242.200,83 | 105,01% | 10.242.200,83 | 105,01% | -488.314,71 | -5,01% |
| 6.2.1.2.1.01.01 | ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 9.621.192,80 | 10.122.072,69 | 105,21% | 10.122.072,69 | 105,21% | -500.879,89 | -5,21% |
| 6.2.1.2.1.01.01.01 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 8.489.926,25 | 8.154.423,58 | 96,05% | 8.154.423,58 | 96,05% | 335.502,67 | 3,95% |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.001 | Auxiliar de Enfermagem | 171.696,60 | 97.986,50 | 57,07% | 97.986,50 | 57,07% | 73.710,10 | 42,93% |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.002 | Técnico em Enfermagem | 4.914.258,82 | 4.598.795,10 | 93,58% | 4.598.795,10 | 93,58% | 315.463,72 | 6,42% |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.003 | Enfermeiro | 3.403.970,83 | 3.457.641,98 | 101,58% | 3.457.641,98 | 101,58% | -53.671,15 | -1,58% |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.02 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 1.131.266,55 | 1.967.649,11 | 173,93% | 1.967.649,11 | 173,93% | -836.382,56 | -73,93% |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.02.001 | Auxiliar de Enfermagem | 88.035,38 | 67.450,11 | 76,62% | 67.450,11 | 76,62% | 20.585,27 | 23,38% |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.02.002 | Técnico em Enfermagem | 742.998,42 | 1.370.879,59 | 184,51% | 1.370.879,59 | 184,51% | -627.881,17 | -84,51% |
| 6.2.1.2.1.01.01.01.02.003 | Enfermeiro | 300.232,75 | 529.319,41 | 176,30% | 529.319,41 | 176,30% | -229.086,66 | -76,30% |
| 6.2.1.2.1.01.02 | ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 132.693,32 | 120.128,14 | 90,53% | 120.128,14 | 90,53% | 12.565,18 | 9,47% |
| 6.2.1.2.1.01.02.01 | Anuidades do Exercício - P.J. | 132.693,32 | 109.344,14 | 82,40% | 109.344,14 | 82,40% | 23.349,18 | 17,60% |
| 6.2.1.2.1.01.02.02 | Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J. | 0,00 | 10.784,00 | 0,00% | 10.784,00 | 0,00% | -10.784,00 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.13 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 342.310,07 | 331.442,76 | 96,83% | 331.442,76 | 96,83% | 10.867,31 | 3,17% |
| 6.2.1.2.1.13.10 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 26.047,20 | 26.530,31 | 101,85% | 26.530,31 | 101,85% | -483,11 | -1,85% |
| 6.2.1.2.1.13.10.01 | Receita com Aluguéis | 26.047,20 | 26.530,31 | 101,85% | 26.530,31 | 101,85% | -483,11 | -1,85% |
| 6.2.1.2.1.13.20 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 316.262,87 | 304.912,45 | 96,41% | 304.912,45 | 96,41% | 11.350,42 | 3,59% |

| Receita | | Orçado | Arrec. Período | | Arrec. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------|--|--------------|----------------|---------|---------------|---------|-------------|----------|
| 6.2.1.2.1.13.20.01 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 316.262,87 | 304.912,45 | 96,41% | 304.912,45 | 96,41% | 11.350,42 | 3,59% |
| 6.2.1.2.1.16 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.128.144,72 | 1.565.385,13 | 138,76% | 1.565.385,13 | 138,76% | -437.240,41 | -38,76% |
| 6.2.1.2.1.16.13 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.128.144,72 | 1.565.385,13 | 138,76% | 1.565.385,13 | 138,76% | -437.240,41 | -38,76% |
| 6.2.1.2.1.16.13.01 | Taxa de Inscrição - PF | 546.903,35 | 782.063,44 | 143,00% | 782.063,44 | 143,00% | -235.160,09 | -43,00% |
| 6.2.1.2.1.16.13.02 | Taxa de Inscrição - PJ | 4.837,32 | 5.528,80 | 114,29% | 5.528,80 | 114,29% | -691,48 | -14,29% |
| 6.2.1.2.1.16.13.03 | Taxa de Expedição de Carteira de Identidade | 380.653,58 | 496.777,17 | 130,51% | 496.777,17 | 130,51% | -116.123,59 | -30,51% |
| 6.2.1.2.1.16.13.04 | Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 66.272,42 | 99.232,88 | 149,73% | 99.232,88 | 149,73% | -32.960,46 | -49,73% |
| 6.2.1.2.1.16.13.09 | Taxa de Emissão e Renovação de Certidão | 106,00 | 12,00 | 11,32% | 12,00 | 11,32% | 94,00 | 88,68% |
| 6.2.1.2.1.16.13.11 | Taxa de Responsabilidade Técnica | 61.614,88 | 82.159,74 | 133,34% | 82.159,74 | 133,34% | -20.544,86 | -33,34% |
| 6.2.1.2.1.16.13.12 | Taxa de Transferência de Inscrição | 64.710,61 | 93.547,39 | 144,56% | 93.547,39 | 144,56% | -28.836,78 | -44,56% |
| 6.2.1.2.1.16.13.99 | Outros Serviços Administrativos | 3.046,56 | 6.063,71 | 199,03% | 6.063,71 | 199,03% | -3.017,15 | -99,03% |
| 6.2.1.2.1.19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 887.790,81 | 1.007.519,46 | 113,49% | 1.007.519,46 | 113,49% | -119.728,65 | -13,49% |
| 6.2.1.2.1.19.10 | MULTAS E JUROS DE MORA | 634.445,03 | 870.246,90 | 137,17% | 870.246,90 | 137,17% | -235.801,87 | -37,17% |
| 6.2.1.2.1.19.10.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 438.157,38 | 730.803,15 | 166,79% | 730.803,15 | 166,79% | -292.645,77 | -66,79% |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 | Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 52.569,37 | 82.693,71 | 157,30% | 82.693,71 | 157,30% | -30.124,34 | -57,30% |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 | Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas | 384.784,42 | 643.778,29 | 167,31% | 643.778,29 | 167,31% | -258.993,87 | -67,31% |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.003 | Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 139,39 | 533,25 | 382,56% | 533,25 | 382,56% | -393,86 | -282,56% |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.004 | Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | 664,20 | 3.797,90 | 571,80% | 3.797,90 | 571,80% | -3.133,70 | -471,80% |
| 6.2.1.2.1.19.10.04 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 196.287,65 | 139.030,01 | 70,83% | 139.030,01 | 70,83% | 57.257,64 | 29,17% |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.001 | Multas de Mora da Dívida Ativa - PF | 6.287,39 | 3.158,84 | 50,24% | 3.158,84 | 50,24% | 3.128,55 | 49,76% |
| 6.2.1.2.1.19.10.04.003 | Juros de Mora da Dívida Ativa - PF | 190.000,26 | 135.871,17 | 71,51% | 135.871,17 | 71,51% | 54.129,09 | 28,49% |
| 6.2.1.2.1.19.10.09 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 413,74 | 0,00% | 413,74 | 0,00% | -413,74 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.10.09.099 | Outras Multas | 0,00 | 413,74 | 0,00% | 413,74 | 0,00% | -413,74 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.32 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 253.345,78 | 133.770,82 | 52,80% | 133.770,82 | 52,80% | 119.574,96 | 47,20% |

| Receita | | Orçado | Arrec. Período | | Arrec. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|--------------------|---------|
| 6.2.1.2.1.19.32.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 253.345,78 | 133.770,82 | 52,80% | 133.770,82 | 52,80% | 119.574,96 | 47,20% |
| 6.2.1.2.1.19.32.01.001 | Dívida Ativa - PF | 253.345,78 | 133.770,82 | 52,80% | 133.770,82 | 52,80% | 119.574,96 | 47,20% |
| 6.2.1.2.1.19.90 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 3.501,74 | 0,00% | 3.501,74 | 0,00% | -3.501,74 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.90.02 | RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 912,64 | 0,00% | 912,64 | 0,00% | -912,64 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.90.02.002 | Receita de Ônus de Sucumbência | 0,00 | 912,64 | 0,00% | 912,64 | 0,00% | -912,64 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.90.99 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 2.589,10 | 0,00% | 2.589,10 | 0,00% | -2.589,10 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.001 | Atualização Monetária | 0,00 | 96,04 | 0,00% | 96,04 | 0,00% | -96,04 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.006 | Recuperação de Despesas Bancárias | 0,00 | 2.180,00 | 0,00% | 2.180,00 | 0,00% | -2.180,00 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.19.90.99.008 | Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 313,06 | 0,00% | 313,06 | 0,00% | -313,06 | 0,00% |
| 6.2.1.2.2 | RECEITA DE CAPITAL | 225.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 225.000,00 | 100,00% |
| 6.2.1.2.2.25 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 225.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 225.000,00 | 100,00% |
| 6.2.1.2.2.25.90 | OUTRAS RECEITAS | 225.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 225.000,00 | 100,00% |
| 6.2.1.2.2.25.90.01 | Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores | 225.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 225.000,00 | 100,00% |
| Total: | | 12.337.131,72 | 13.146.548,18 | | 13.146.548,18 | | -809.416,46 | |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

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

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|---|---------------|-----------------|--------|----------------|--------|--------------|---------|
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | 15.759.338,16 | 13.040.227,77 | 82,75% | 13.040.227,77 | 82,75% | 2.719.110,39 | 17,25% |
| 6.2.2.1.1.01 | CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 14.908.049,99 | 13.028.034,78 | 87,39% | 13.028.034,78 | 87,39% | 1.880.015,21 | 12,61% |
| 6.2.2.1.1.01.31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.767.313,67 | 5.259.806,69 | 91,20% | 5.259.806,69 | 91,20% | 507.506,98 | 8,80% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.767.313,67 | 5.259.806,69 | 91,20% | 5.259.806,69 | 91,20% | 507.506,98 | 8,80% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 322.035,21 | 286.253,87 | 88,89% | 286.253,87 | 88,89% | 35.781,34 | 11,11% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 | Auxílio Saúde | 275.035,21 | 265.253,87 | 96,44% | 265.253,87 | 96,44% | 9.781,34 | 3,56% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 | Auxílio Creche | 27.000,00 | 21.000,00 | 77,78% | 21.000,00 | 77,78% | 6.000,00 | 22,22% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 | Seguro de Vida | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 20.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.188.675,74 | 3.829.693,45 | 91,43% | 3.829.693,45 | 91,43% | 358.982,29 | 8,57% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 | Vencimentos e Salários | 2.954.881,82 | 2.753.635,46 | 93,19% | 2.753.635,46 | 93,19% | 201.246,36 | 6,81% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 | Férias Vencidas e Proporcionais | 326.172,92 | 277.187,92 | 84,98% | 277.187,92 | 84,98% | 48.985,00 | 15,02% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 108.724,31 | 92.396,01 | 84,98% | 92.396,01 | 84,98% | 16.328,30 | 15,02% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 173.819,84 | 166.797,54 | 95,96% | 166.797,54 | 95,96% | 7.022,30 | 4,04% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 | Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | 136.080,00 | 125.528,68 | 92,25% | 125.528,68 | 92,25% | 10.551,32 | 7,75% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 | Gratificação de Incentivo a Qualificação | 146.837,35 | 119.291,99 | 81,24% | 119.291,99 | 81,24% | 27.545,36 | 18,76% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 | Gratificação de Natal | 342.159,50 | 294.855,85 | 86,17% | 294.855,85 | 86,17% | 47.303,65 | 13,83% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.256.602,72 | 1.143.859,37 | 91,03% | 1.143.859,37 | 91,03% | 112.743,35 | 8,97% |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 | INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | 879.621,90 | 800.693,31 | 91,03% | 800.693,31 | 91,03% | 78.928,59 | 8,97% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 | PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 41.886,76 | 38.140,01 | 91,06% | 38.140,01 | 91,06% | 3.746,75 | 8,94% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 | FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 335.094,06 | 305.026,05 | 91,03% | 305.026,05 | 91,03% | 30.068,01 | 8,97% |
| 6.2.2.1.1.01.33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.140.736,32 | 7.768.228,09 | 84,98% | 7.768.228,09 | 84,98% | 1.372.508,23 | 15,02% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.140.736,32 | 7.768.228,09 | 84,98% | 7.768.228,09 | 84,98% | 1.372.508,23 | 15,02% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 | DIÁRIAS | 125.000,00 | 83.177,00 | 66,54% | 83.177,00 | 66,54% | 41.823,00 | 33,46% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 | Diárias Pessoal Civil | 45.000,00 | 37.007,00 | 82,24% | 37.007,00 | 82,24% | 7.993,00 | 17,76% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 | Diárias a Conselheiros | 75.000,00 | 43.890,00 | 58,52% | 43.890,00 | 58,52% | 31.110,00 | 41,48% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 | Diárias de Colaboradores | 5.000,00 | 2.280,00 | 45,60% | 2.280,00 | 45,60% | 2.720,00 | 54,40% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 | MATERIAL DE CONSUMO | 121.946,25 | 60.846,58 | 49,90% | 60.846,58 | 49,90% | 61.099,67 | 50,10% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 25.425,17 | 14.560,77 | 57,27% | 14.560,77 | 57,27% | 10.864,40 | 42,73% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 | Material de Expediente | 40.000,00 | 16.405,82 | 41,01% | 16.405,82 | 41,01% | 23.594,18 | 58,99% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 | Materiais e Suprimentos de Informática | 20.798,68 | 18.517,71 | 89,03% | 18.517,71 | 89,03% | 2.280,97 | 10,97% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 | Materiais Gráficos e Impressos | 18.722,40 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 18.722,40 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 | Material de Copa e Cozinha | 2.010,00 | 1.713,35 | 85,24% | 1.713,35 | 85,24% | 296,65 | 14,76% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 | Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 6.990,00 | 6.590,00 | 94,28% | 6.590,00 | 94,28% | 400,00 | 5,72% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 | Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 3.000,00 | 2.440,00 | 81,33% | 2.440,00 | 81,33% | 560,00 | 18,67% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.010 | Material Elétrico e Eletrônico | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.500,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 | Material para Audiovisuais | 1.500,00 | 618,93 | 41,26% | 618,93 | 41,26% | 881,07 | 58,74% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 | Material Bibliográfico | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 76.000,00 | 62.790,08 | 82,62% | 62.790,08 | 82,62% | 13.209,92 | 17,38% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 | Passagens Conselheiros | 36.000,00 | 33.622,37 | 93,40% | 33.622,37 | 93,40% | 2.377,63 | 6,60% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 | Passagens de Servidores | 35.000,00 | 27.943,47 | 79,84% | 27.943,47 | 79,84% | 7.056,53 | 20,16% |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 | Passagens de Colaboradores | 5.000,00 | 1.224,24 | 24,48% | 1.224,24 | 24,48% | 3.775,76 | 75,52% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 6.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 | Serviços de Consultoria - PJ | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 6.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150.500,00 | 93.978,27 | 62,44% | 93.978,27 | 62,44% | 56.521,73 | 37,56% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 | Estagiarios | 134.000,00 | 90.461,23 | 67,51% | 90.461,23 | 67,51% | 43.538,77 | 32,49% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 | Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 16.500,00 | 3.517,04 | 21,32% | 3.517,04 | 21,32% | 12.982,96 | 78,68% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 799.103,56 | 731.737,73 | 91,57% | 731.737,73 | 91,57% | 67.365,83 | 8,43% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 | Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | 751.128,71 | 709.212,61 | 94,42% | 709.212,61 | 94,42% | 41.916,10 | 5,58% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 | Serviço de Motoboy | 38.974,85 | 22.525,12 | 57,79% | 22.525,12 | 57,79% | 16.449,73 | 42,21% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 | Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 9.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.190.727,59 | 1.256.705,77 | 57,36% | 1.256.705,77 | 57,36% | 934.021,82 | 42,64% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 | DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.190.727,59 | 1.256.705,77 | 57,36% | 1.256.705,77 | 57,36% | 934.021,82 | 42,64% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 | Fornecimento de Energia Elétrica | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% | 75.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 | COMUNICAÇÃO | 449.893,70 | 282.770,47 | 62,85% | 282.770,47 | 62,85% | 167.123,23 | 37,15% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 | Correspondência e Cobrança | 315.000,00 | 202.541,05 | 64,30% | 202.541,05 | 64,30% | 112.458,95 | 35,70% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 | Serviço de Telefonia | 74.893,70 | 45.275,11 | 60,45% | 45.275,11 | 60,45% | 29.618,59 | 39,55% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 | Serviços de Internet | 60.000,00 | 34.954,31 | 58,26% | 34.954,31 | 58,26% | 25.045,69 | 41,74% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 | PUBLICIDADE | 49.605,13 | 22.412,98 | 45,18% | 22.412,98 | 45,18% | 27.192,15 | 54,82% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 | Propaganda e Publicidade | 9.605,13 | 4.602,18 | 47,91% | 4.602,18 | 47,91% | 5.002,95 | 52,09% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 | Publicações Técnicas | 40.000,00 | 17.810,80 | 44,53% | 17.810,80 | 44,53% | 22.189,20 | 55,47% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 417.177,52 | 275.371,24 | 66,01% | 275.371,24 | 66,01% | 141.806,28 | 33,99% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 | Manutenção e Conservação Predial | 62.200,00 | 28.785,78 | 46,28% | 28.785,78 | 46,28% | 33.414,22 | 53,72% |

| Despesa | | | Orçado | Realiz. Período | | | Realiz. Exerc. | | | Diferença |
|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|---------------|-----------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | | 63.000,00 | 2.835,83 | 4,50% | 2.835,83 | 4,50% | 60.164,17 | 95,50% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 | Manutenção e Conservação de Veículos | | 18.304,12 | 5.300,16 | 28,96% | 5.300,16 | 28,96% | 13.003,96 | 71,04% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 | Taxa de Condomínio | | 257.000,00 | 232.118,60 | 90,32% | 232.118,60 | 90,32% | 24.881,40 | 9,68% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | | 16.673,40 | 6.330,87 | 37,97% | 6.330,87 | 37,97% | 10.342,53 | 62,03% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | 260.209,83 | 163.264,19 | 62,74% | 163.264,19 | 62,74% | 96.945,64 | 37,26% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 | Licença de Uso | | 25.000,00 | 11.657,67 | 46,63% | 11.657,67 | 46,63% | 13.342,33 | 53,37% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 | Serviços Bancários | | 310.000,00 | 245.611,52 | 79,23% | 245.611,52 | 79,23% | 64.388,48 | 20,77% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 | Serviços Gráficos e Editoriais | | 61.911,50 | 29.560,67 | 47,75% | 29.560,67 | 47,75% | 32.350,83 | 52,25% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 | Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | | 26.090,63 | 23.412,13 | 89,73% | 23.412,13 | 89,73% | 2.678,50 | 10,27% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 | Serviço de Segurança Eletrônica | | 12.018,37 | 11.922,24 | 99,20% | 11.922,24 | 99,20% | 96,13 | 0,80% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 | Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | | 2.193,41 | 1.917,01 | 87,40% | 1.917,01 | 87,40% | 276,40 | 12,60% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 | Serviços de Encadernação, Cópias e Reprodução de Documentos | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4.000,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 | Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos | | 1.350,10 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.350,10 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | | 60.000,00 | 40.990,50 | 68,32% | 40.990,50 | 68,32% | 19.009,50 | 31,68% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 | Cursos e Treinamentos | | 60.000,00 | 40.990,50 | 68,32% | 40.990,50 | 68,32% | 19.009,50 | 31,68% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 | Seguros em Geral | | 17.311,47 | 10.361,99 | 59,86% | 10.361,99 | 59,86% | 6.949,48 | 40,14% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 | Serviço de Intermediação de Estágios | | 7.000,00 | 3.153,24 | 45,05% | 3.153,24 | 45,05% | 3.846,76 | 54,95% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 | Fornecimento de Alimentação | | 28.151,20 | 13.699,92 | 48,67% | 13.699,92 | 48,67% | 14.451,28 | 51,33% | |

| Despesa | | | Orçado | Realiz. Período | | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------------------|--|---|--------------|-----------------|--------|--------------|----------------|------------|-----------|--|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 | | Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos | 31.633,33 | 29.500,00 | 93,26% | 29.500,00 | 93,26% | 2.133,33 | 6,74% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 | | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 349.681,40 | 16.100,00 | 4,60% | 16.100,00 | 4,60% | 333.581,40 | 95,40% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 | | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 18.000,00 | 2.090,00 | 11,61% | 2.090,00 | 11,61% | 15.910,00 | 88,39% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 | | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | 326.681,40 | 14.010,00 | 4,29% | 14.010,00 | 4,29% | 312.671,40 | 95,71% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.003 | | Festividades e Homenagens | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5.000,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 | | Locação de Bens Móveis - PJ | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2.500,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 | | CONTRIBUIÇÕES | 3.932.077,53 | 3.897.796,50 | 99,13% | 3.897.796,50 | 99,13% | 34.281,03 | 0,87% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.932.077,53 | 3.897.796,50 | 99,13% | 3.897.796,50 | 99,13% | 34.281,03 | 0,87% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 | | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 3.932.077,53 | 3.897.796,50 | 99,13% | 3.897.796,50 | 99,13% | 34.281,03 | 0,87% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 690.452,12 | 685.612,93 | 99,30% | 685.612,93 | 99,30% | 4.839,19 | 0,70% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 | | Auxílio Alimentação/Refeição | 690.452,12 | 685.612,93 | 99,30% | 685.612,93 | 99,30% | 4.839,19 | 0,70% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.000,00 | 426,93 | 7,12% | 426,93 | 7,12% | 5.573,07 | 92,88% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 | | Impostos Federais, Estaduais e Municipais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.000,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 | | Taxas de Serviços e Encargos Diversos | 5.000,00 | 426,93 | 8,54% | 426,93 | 8,54% | 4.573,07 | 91,46% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 | | AUXÍLIO TRANSPORTE | 107.938,87 | 85.509,12 | 79,22% | 85.509,12 | 79,22% | 22.429,75 | 20,78% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 | | Auxílio Transporte | 107.938,87 | 85.509,12 | 79,22% | 85.509,12 | 79,22% | 22.429,75 | 20,78% | |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 934.990,40 | 809.647,18 | 86,59% | 809.647,18 | 86,59% | 125.343,22 | 13,41% | |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------------------|---|------------|-----------------|--------|----------------|--------|------------|---------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 | DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 898.925,99 | 799.986,00 | 88,99% | 799.986,00 | 88,99% | 98.939,99 | 11,01% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | Auxílio Representação | 736.228,00 | 693.634,00 | 94,21% | 693.634,00 | 94,21% | 42.594,00 | 5,79% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 | Auxílio Representação de Conselheiros | 586.228,00 | 554.302,00 | 94,55% | 554.302,00 | 94,55% | 31.926,00 | 5,45% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 | Auxílio Representação de Colaboradores | 150.000,00 | 139.332,00 | 92,89% | 139.332,00 | 92,89% | 10.668,00 | 7,11% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | Jetons e Gratificações a Conselheiros | 162.697,99 | 106.352,00 | 65,37% | 106.352,00 | 65,37% | 56.345,99 | 34,63% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 | DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 36.064,41 | 9.661,18 | 26,79% | 9.661,18 | 26,79% | 26.403,23 | 73,21% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 5.000,00 | 430,11 | 8,60% | 430,11 | 8,60% | 4.569,89 | 91,40% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 6.064,41 | 3.563,44 | 58,76% | 3.563,44 | 58,76% | 2.500,97 | 41,24% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 | Demais Indenizações e Restituições | 25.000,00 | 5.667,63 | 22,67% | 5.667,63 | 22,67% | 19.332,37 | 77,33% |
| 6.2.2.1.1.02 | CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 581.020,50 | 12.192,99 | 2,10% | 12.192,99 | 2,10% | 568.827,51 | 97,90% |
| 6.2.2.1.1.02.44 | INVESTIMENTOS | 581.020,50 | 12.192,99 | 2,10% | 12.192,99 | 2,10% | 568.827,51 | 97,90% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 581.020,50 | 12.192,99 | 2,10% | 12.192,99 | 2,10% | 568.827,51 | 97,90% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 581.020,50 | 12.192,99 | 2,10% | 12.192,99 | 2,10% | 568.827,51 | 97,90% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 | Mobiliários em Geral | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 | Equipamentos de Informática | 546.780,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 546.780,50 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 | Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 22.440,00 | 8.192,99 | 36,51% | 8.192,99 | 36,51% | 14.247,01 | 63,49% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 | Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 7.800,00 | 4.000,00 | 51,28% | 4.000,00 | 51,28% | 3.800,00 | 48,72% |
| 6.2.2.1.1.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 270.267,67 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 270.267,67 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 270.267,67 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 270.267,67 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 | Reserva de Contingência | 270.267,67 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 270.267,67 | 100,00% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Total: | 15.759.338,16 | 13.040.227,77 | 13.040.227,77 | 2.719.110,39 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF
716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE
878.260.111-91

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

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------|--|---------------|-----------------|--------|----------------|--------|------------|--------|
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 12.149.774,87 | 11.398.054,39 | 93,81% | 11.398.054,39 | 93,81% | 751.720,48 | 6,19% |
| 6.2.2.1.1.31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.999.366,64 | 4.787.978,18 | 95,77% | 4.787.978,18 | 95,77% | 211.388,46 | 4,23% |
| 6.2.2.1.1.31.90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.999.366,64 | 4.787.978,18 | 95,77% | 4.787.978,18 | 95,77% | 211.388,46 | 4,23% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.633.222,41 | 3.527.768,80 | 97,10% | 3.527.768,80 | 97,10% | 105.453,61 | 2,90% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 | Salários e Ordenados | 2.553.905,93 | 2.511.837,05 | 98,35% | 2.511.837,05 | 98,35% | 42.068,88 | 1,65% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.002 | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | 304.489,74 | 283.553,18 | 93,12% | 283.553,18 | 93,12% | 20.936,56 | 6,88% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.004 | Incentivo a Qualificação | 112.238,95 | 97.727,82 | 87,07% | 97.727,82 | 87,07% | 14.511,13 | 12,93% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.005 | Férias Vencidas e Proporcionais | 291.082,73 | 273.351,71 | 93,91% | 273.351,71 | 93,91% | 17.731,02 | 6,09% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 97.027,58 | 91.117,27 | 93,91% | 91.117,27 | 93,91% | 5.910,31 | 6,09% |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 | 13º Salário | 274.477,48 | 270.181,77 | 98,43% | 270.181,77 | 98,43% | 4.295,71 | 1,57% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.137.966,71 | 1.046.887,60 | 92,00% | 1.046.887,60 | 92,00% | 91.079,11 | 8,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 | FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 303.457,79 | 279.188,91 | 92,00% | 279.188,91 | 92,00% | 24.268,88 | 8,00% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 | INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal | 796.576,70 | 732.803,27 | 91,99% | 732.803,27 | 91,99% | 63.773,43 | 8,01% |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 | PIS/Pasep | 37.932,22 | 34.895,42 | 91,99% | 34.895,42 | 91,99% | 3.036,80 | 8,01% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 228.177,52 | 213.321,78 | 93,49% | 213.321,78 | 93,49% | 14.855,74 | 6,51% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.004 | Auxílio Creche | 26.771,94 | 13.250,00 | 49,49% | 13.250,00 | 49,49% | 13.521,94 | 50,51% |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.007 | Auxílio Saúde/Odontológico | 201.405,58 | 200.071,78 | 99,34% | 200.071,78 | 99,34% | 1.333,80 | 0,66% |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------|--|--------------|-----------------|--------|--------------|----------------|------------|-----------|--|
| 6.2.2.1.1.33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.150.408,23 | 6.610.076,21 | 92,44% | 6.610.076,21 | 92,44% | 540.332,02 | 7,56% | |
| 6.2.2.1.1.33.10 | TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.227.455,41 | 3.204.764,43 | 99,30% | 3.204.764,43 | 99,30% | 22.690,98 | 0,70% | |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 | CONTRIBUIÇÕES | 3.227.455,41 | 3.204.764,43 | 99,30% | 3.204.764,43 | 99,30% | 22.690,98 | 0,70% | |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 | Transferência para o COFEN (Cota-Parte) | 3.227.455,41 | 3.204.764,43 | 99,30% | 3.204.764,43 | 99,30% | 22.690,98 | 0,70% | |
| 6.2.2.1.1.33.90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.922.952,82 | 3.405.311,78 | 86,80% | 3.405.311,78 | 86,80% | 517.641,04 | 13,20% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 | DIÁRIAS | 90.000,00 | 63.127,00 | 70,14% | 63.127,00 | 70,14% | 26.873,00 | 29,86% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 | Diárias de Conselheiros | 46.000,00 | 33.915,00 | 73,73% | 33.915,00 | 73,73% | 12.085,00 | 26,27% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 | Diárias de Servidores | 39.000,00 | 27.844,00 | 71,39% | 27.844,00 | 71,39% | 11.156,00 | 28,61% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.003 | Diárias de Colaboradores | 5.000,00 | 1.368,00 | 27,36% | 1.368,00 | 27,36% | 3.632,00 | 72,64% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 113.072,37 | 74.101,61 | 65,53% | 74.101,61 | 65,53% | 38.970,76 | 34,47% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis | 25.122,37 | 10.239,58 | 40,76% | 10.239,58 | 40,76% | 14.882,79 | 59,24% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 | Material de Expediente | 30.000,00 | 19.477,81 | 64,93% | 19.477,81 | 64,93% | 10.522,19 | 35,07% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.006 | Material de Copa e Cozinha | 4.000,00 | 3.687,00 | 92,18% | 3.687,00 | 92,18% | 313,00 | 7,82% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.008 | Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 5.000,00 | 1.589,00 | 31,78% | 1.589,00 | 31,78% | 3.411,00 | 68,22% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.010 | Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 2.500,00 | 1.800,00 | 72,00% | 1.800,00 | 72,00% | 700,00 | 28,00% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.011 | Suprimentos de Informática | 16.000,00 | 15.259,90 | 95,37% | 15.259,90 | 95,37% | 740,10 | 4,63% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 | Materiais Gráficos e Impressos | 30.000,00 | 21.868,32 | 72,89% | 21.868,32 | 72,89% | 8.131,68 | 27,11% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.017 | Material Elétrico e Eletrônico | 450,00 | 180,00 | 40,00% | 180,00 | 40,00% | 270,00 | 60,00% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 42.604,58 | 34.089,99 | 80,01% | 34.089,99 | 80,01% | 8.514,59 | 19,99% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 | Passagens de Conselheiros | 21.104,58 | 17.064,66 | 80,86% | 17.064,66 | 80,86% | 4.039,92 | 19,14% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.002 | Passagens de Servidores | 16.500,00 | 15.408,13 | 93,38% | 15.408,13 | 93,38% | 1.091,87 | 6,62% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.003 | Passagens de Colaboradores | 5.000,00 | 1.617,20 | 32,34% | 1.617,20 | 32,34% | 3.382,80 | 67,66% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 85.680,00 | 76.308,42 | 89,06% | 76.308,42 | 89,06% | 9.371,58 | 10,94% | |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.36.001 | Estagiários | 70.680,00 | 66.689,05 | 94,35% | 66.689,05 | 94,35% | 3.990,95 | 5,65% |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.004 | Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | 15.000,00 | 9.619,37 | 64,13% | 9.619,37 | 64,13% | 5.380,63 | 35,87% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.040.568,41 | 1.674.278,12 | 82,05% | 1.674.278,12 | 82,05% | 366.290,29 | 17,95% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 671.398,91 | 671.162,11 | 99,96% | 671.162,11 | 99,96% | 236,80 | 0,04% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 | Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 641.200,11 | 641.031,11 | 99,97% | 641.031,11 | 99,97% | 169,00 | 0,03% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 | Serviços de Motoboy | 30.198,80 | 30.131,00 | 99,78% | 30.131,00 | 99,78% | 67,80 | 0,22% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002 | DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.369.169,50 | 1.003.116,01 | 73,26% | 1.003.116,01 | 73,26% | 366.053,49 | 26,74% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 | Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 102.000,00 | 41.615,50 | 40,80% | 41.615,50 | 40,80% | 60.384,50 | 59,20% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 | Correspondência e Cobrança | 205.456,01 | 68.584,75 | 33,38% | 68.584,75 | 33,38% | 136.871,26 | 66,62% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 | Energia Elétrica | 70.000,00 | 65.910,01 | 94,16% | 65.910,01 | 94,16% | 4.089,99 | 5,84% |
| 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 | 2.592,00 | 2.205,24 | 85,08% | 2.205,24 | 85,08% | 386,76 | 14,92% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 | Locação de Bens Móveis | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2.500,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 11.000,00 | 8.915,00 | 81,05% | 8.915,00 | 81,05% | 2.085,00 | 18,95% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 | Manutenção e Conservação Predial | 90.000,00 | 39.900,00 | 44,33% | 39.900,00 | 44,33% | 50.100,00 | 55,67% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 | Palestras, Cursos e Treinamentos | 27.000,00 | 12.570,00 | 46,56% | 12.570,00 | 46,56% | 14.430,00 | 53,44% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 | Publicações Técnicas | 40.000,00 | 19.260,08 | 48,15% | 19.260,08 | 48,15% | 20.739,92 | 51,85% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 | Seguro de Bens Móveis | 6.795,85 | 6.795,85 | 100,00% | 6.795,85 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 | Serviço De Alimentação | 21.000,00 | 19.734,40 | 93,97% | 19.734,40 | 93,97% | 1.265,60 | 6,03% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 | Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | 3.204,15 | 2.024,44 | 63,18% | 2.024,44 | 63,18% | 1.179,71 | 36,82% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 | Serviços de Informática | 25.700,00 | 25.632,56 | 99,74% | 25.632,56 | 99,74% | 67,44 | 0,26% |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 | Serviços De Internet | 32.640,00 | 31.080,86 | 95,22% | 31.080,86 | 95,22% | 1.559,14 | 4,78% |

| Despesa | | | Orçado | Realiz. Período | | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|--|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 | Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | | 22.487,63 | 22.487,63 | 100,00% | 22.487,63 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 | Telefonia Móvel E Fixa | | 61.204,81 | 36.787,24 | 60,11% | 36.787,24 | 60,11% | 24.417,57 | 39,89% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 | Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades | | 2.200,00 | 1.174,00 | 53,36% | 1.174,00 | 53,36% | 1.026,00 | 46,64% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 | Condomínios e Taxas Correlatas | | 214.301,29 | 213.956,29 | 99,84% | 213.956,29 | 99,84% | 345,00 | 0,16% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 | Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática | | 152.320,17 | 134.978,61 | 88,62% | 134.978,61 | 88,62% | 17.341,56 | 11,38% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | | 6.938,58 | 4.224,02 | 60,88% | 4.224,02 | 60,88% | 2.714,56 | 39,12% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 | Manutenção e Conservação de Veículos | | 11.293,15 | 4.921,80 | 43,58% | 4.921,80 | 43,58% | 6.371,35 | 56,42% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 | Licença de Uso | | 15.000,00 | 7.000,00 | 46,67% | 7.000,00 | 46,67% | 8.000,00 | 53,33% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 | Serviços Bancários | | 220.000,00 | 212.974,51 | 96,81% | 212.974,51 | 96,81% | 7.025,49 | 3,19% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 | Propaganda e Publicidade (Marketing) | | 11.000,00 | 8.924,16 | 81,13% | 8.924,16 | 81,13% | 2.075,84 | 18,87% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 | Serviço de Monitoramento de Alarmes | | 11.535,86 | 11.459,06 | 99,33% | 11.459,06 | 99,33% | 76,80 | 0,67% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 618.622,40 | 617.726,92 | 99,86% | 617.726,92 | 99,86% | 895,48 | 0,14% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.46.001 | Auxílio Alimentação | | 618.622,40 | 617.726,92 | 99,86% | 617.726,92 | 99,86% | 895,48 | 0,14% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 97.957,64 | 77.941,06 | 79,57% | 77.941,06 | 79,57% | 20.016,58 | 20,43% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.49.001 | Auxílio Transporte | | 97.957,64 | 77.941,06 | 79,57% | 77.941,06 | 79,57% | 20.016,58 | 20,43% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.395,42 | 2.395,42 | 100,00% | 2.395,42 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.92.001 | DEA - Passagens e Despesas com Locomoção | | 2.395,42 | 2.395,42 | 100,00% | 2.395,42 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 832.052,00 | 785.343,24 | 94,39% | 785.343,24 | 94,39% | 46.708,76 | 5,61% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002 | DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | | 796.052,00 | 773.806,00 | 97,21% | 773.806,00 | 97,21% | 22.246,00 | 2,79% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 | Auxílio Representação de Conselheiros | | 586.228,00 | 570.656,00 | 97,34% | 570.656,00 | 97,34% | 15.572,00 | 2,66% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 | Gratificação de Presença em Plenário - JETON | | 116.824,00 | 110.398,00 | 94,50% | 110.398,00 | 94,50% | 6.426,00 | 5,50% | |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 | Auxílio Representação de Colaboradores | | 93.000,00 | 92.752,00 | 99,73% | 92.752,00 | 99,73% | 248,00 | 0,27% | |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|-------------------|---------|
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003 | DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 32.000,00 | 8.674,57 | 27,11% | 8.674,57 | 27,11% | 23.325,43 | 72,89% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 20.000,00 | 4.448,90 | 22,24% | 4.448,90 | 22,24% | 15.551,10 | 77,76% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 | Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens | 4.000,00 | 2.197,99 | 54,95% | 2.197,99 | 54,95% | 1.802,01 | 45,05% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 1.000,00 | 606,70 | 60,67% | 606,70 | 60,67% | 393,30 | 39,33% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 | Indenizações, Restituições E Reembolsos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 2.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 | Sentenças Judiciais | 5.000,00 | 1.420,98 | 28,42% | 1.420,98 | 28,42% | 3.579,02 | 71,58% |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.006 | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 4.000,00 | 2.862,67 | 71,57% | 2.862,67 | 71,57% | 1.137,33 | 28,43% |
| 6.2.2.1.2 | CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 187.356,85 | 121.665,93 | 64,94% | 121.665,93 | 64,94% | 65.690,92 | 35,06% |
| 6.2.2.1.2.44 | INVESTIMENTOS | 187.356,85 | 121.665,93 | 64,94% | 121.665,93 | 64,94% | 65.690,92 | 35,06% |
| 6.2.2.1.2.44.90 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 187.356,85 | 121.665,93 | 64,94% | 121.665,93 | 64,94% | 65.690,92 | 35,06% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 187.356,85 | 121.665,93 | 64,94% | 121.665,93 | 64,94% | 65.690,92 | 35,06% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.003 | Máquinas e Equipamentos | 15.000,00 | 11.380,00 | 75,87% | 11.380,00 | 75,87% | 3.620,00 | 24,13% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004 | Equipamentos de Informática | 143.000,00 | 103.461,93 | 72,35% | 103.461,93 | 72,35% | 39.538,07 | 27,65% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.005 | Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 18.756,85 | 6.824,00 | 36,38% | 6.824,00 | 36,38% | 11.932,85 | 63,62% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.006 | Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.013 | Utensílios Diversos | 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 600,00 | 100,00% |
| Total: | | 12.337.131,72 | 11.519.720,32 | | 11.519.720,32 | | 817.411,40 | |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

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

Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | |
|---|-----------------|---|-----------------|
| | Exercício Atual | | Exercício Atual |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 19.838.262,65 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 13.455.655,39 |
| CONTRIBUIÇÕES | 16.218.087,21 | PESSOAL E ENCARGOS | 6.075.639,46 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS | 16.218.087,21 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.864.086,31 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.839.872,02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 3.864.086,31 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.839.872,02 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.154.177,23 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.839.872,02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 846.399,75 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.429.038,97 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 307.777,48 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.038.760,74 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.057.375,92 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 1.038.760,74 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 1.057.375,92 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 389.142,80 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.305.338,16 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 389.142,80 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 85.464,95 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 1.135,43 | CONSUMO DE MATERIAL | 85.464,95 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 345.619,44 | SERVIÇOS | 2.219.873,21 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 345.619,44 | DIÁRIAS | 83.177,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 345.619,44 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 199.106,27 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 5.645,01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.937.589,94 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 5.645,01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 381.904,82 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 1.180,10 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 381.904,82 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 584,81 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 3.897.796,50 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 3.880,10 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.897.796,50 |
| | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.897.796,50 |
| | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 91.254,34 |
| | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 91.254,34 |
| | | TRIBUTÁRIAS | 426,93 |
| | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 426,93 |
| | | TAXAS | 426,93 |
| | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 703.295,18 |
| | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 703.295,18 |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 703.295,18 |

| | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Total das Variações Ativas : | 19.838.262,65 | Total das Variações Passivas : | 13.455.655,39 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | |
| Déficit do Exercício | | Superávit do Exercício | 6.382.607,26 |
| Total | 19.838.262,65 | Total | 19.838.262,65 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

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

**Variações Patrimoniais Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

| VARIAÇÕES ATIVAS | Exercício Atual | VARIAÇÕES PASSIVAS | Exercício Atual |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 128.248,90 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00 |

Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | |
|---|-----------------|---|-----------------|
| | Exercício Atual | | Exercício Atual |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 20.946.619,83 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 11.814.358,33 |
| CONTRIBUIÇÕES | 18.113.367,60 | PESSOAL E ENCARGOS | 5.491.109,67 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 18.113.367,60 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 3.533.509,96 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 18.113.367,60 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS | 3.533.509,96 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.591.915,44 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.048.609,95 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.591.915,44 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 768.961,75 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.591.915,44 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 279.648,20 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.035.715,60 | BENEFICIOS A PESSOAL | 908.989,76 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 730.803,15 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 908.989,76 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 730.803,15 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.969.383,92 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 304.912,45 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 51.943,81 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 304.912,45 | MATERIAL DE CONSUMO | 51.943,81 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 198.899,50 | SERVICOS | 1.917.440,11 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 198.899,50 | DIÁRIAS | 63.127,00 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 198.899,50 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 78.431,74 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 6.721,69 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.775.881,37 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 6.721,69 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 341.284,36 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 413,74 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 341.284,36 |
| INDENIZAÇÕES | 2.589,10 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 341.284,36 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 3.718,85 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 3.206.744,43 |
| | | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.206.744,43 |
| | | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.206.744,43 |
| | | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS | 19.812,71 |
| | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 19.812,71 |
| | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 19.812,71 |
| | | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 786.023,24 |
| | | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 786.023,24 |

| Exercício Atual | | Exercício Atual | |
|-------------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 786.023,24 |
| Total das Variações Ativas : | 20.946.619,83 | Total das Variações Passivas : | 11.814.358,33 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | |
| Déficit do Exercício | | Superávit do Exercício | 9.132.261,50 |
| Total | 20.946.619,83 | Total | 20.946.619,83 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
 Presidente do Coren-DF
 COREN-DF Nº 146933-ENF
 716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
 Tesoureira do Coren-DF
 COREN-DF Nº 428673-TE
 878.260.111-91

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

**Variações Patrimoniais Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

| VARIAÇÕES ATIVAS | Exercício Atual | VARIAÇÕES PASSIVAS | Exercício Atual |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00 |



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

IX. INVENTÁRIO PATRIMONIAL E DO ALMOXARIFADO

Em formato eletrônico (DVD)



MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO

Montante da Inadimplência

| Montante da Inadimplência – Exercício 2019 | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| Categoria | Quantidade Ativos | Quantidade Inadimplentes | Valor Anuidade | Total | Índice Inadimplência |
| Auxiliar | 2.784 | 2.288 | 242,88 | 555.709,44 | 82,18% |
| Técnico | 36.044 | 15.930 | 300,77 | 4.791.266,10 | 44,20% |
| Enfermeiro | 15.121 | 4.295 | 437,19 | 1.877.731,05 | 28,40% |
| Total | 53.949 | 22.513 | | 7.224.706,59 | 41,73% |

Fonte: Sistema InCorpWare

Data base: 24/01/2020

Dívida Ativa do exercício

Valores em R\$

| Conciliação da Dívida Ativa - Período: 01/01/2019 e 31/12/2019 | | | | | |
|--|-------------|-------------------|------------------|--------------------|--|
| Mês | Inscritos | Recebidos | Cancelados | Saldo | |
| Janeiro | 0,00 | 26.033,47 | 1.890,80 | -27.924,27 | |
| Fevereiro | 0,00 | 21.406,20 | 1.660,51 | -23.066,71 | |
| Março | 0,00 | 27.971,50 | 726,62 | -28.698,12 | |
| Abril | 0,00 | 22.350,07 | 2.290,61 | -24.640,68 | |
| Mai | 0,00 | 18.563,62 | 4.868,42 | -23.432,04 | |
| Junho | 0,00 | 32.154,55 | 12.410,59 | -44.565,14 | |
| Julho | 0,00 | 33.005,43 | 18.324,47 | -51.329,90 | |
| Agosto | 0,00 | 12.621,08 | 11.877,58 | -24.498,66 | |
| Setembro | 0,00 | 24.927,41 | 12.639,74 | -37.567,15 | |
| Outubro | 0,00 | 53.454,69 | 6.762,90 | -60.217,59 | |
| Novembro | 0,00 | 42.536,67 | 9.451,84 | -51.988,51 | |
| Dezembro | 0,00 | 54.464,18 | 8.350,26 | -62.814,44 | |
| Total (1) | 0,00 | 369.488,87 | 91.254,34 | -460.743,21 | |



Dívida Ativa acumulada

Valores em R\$

| Composição da Dívida Ativa (Contabilização por competência) | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| Ano | Inscrito | Recebido | Cancelado | A Cancelar | A Receber |
| 1995 | 0,00 | 6.292,98 | 1.011,20 | 0,00 | -7.304,18 |
| 1996 | 0,00 | 10.376,32 | 874,58 | 0,00 | -11.250,90 |
| 1997 | 0,00 | 11.472,96 | 1.223,07 | 0,00 | -12.696,03 |
| 1998 | 0,00 | 792,12 | 0,00 | 0,00 | -792,12 |
| 1999 | 0,00 | 1.233,60 | 0,00 | 0,00 | -1.233,60 |
| 2000 | 0,00 | 1.386,11 | 0,00 | 0,00 | -1.386,11 |
| 2001 | 0,00 | 10.731,61 | 761,58 | 0,00 | -11.493,19 |
| 2002 | 0,00 | 12.436,19 | 5.948,42 | 0,00 | -18.384,61 |
| 2003 | 709,21 | 87.579,48 | 3.746,67 | 0,00 | -90.616,94 |
| 2004 | 0,00 | 108.792,20 | 4.487,55 | 0,00 | -113.279,75 |
| 2005 | 387,45 | 111.163,90 | 5.774,58 | 0,00 | -116.551,03 |
| 2006 | 334,09 | 32.704,04 | 0,00 | 0,00 | -32.369,95 |
| 2007 | 6.079,80 | 34.703,71 | 0,00 | 0,00 | -28.623,91 |
| 2008 | 1.493.125,18 | 299.446,52 | 14.682,76 | 0,00 | 1.178.995,90 |
| 2009 | 1.597.520,60 | 328.882,38 | 14.532,60 | 0,00 | 1.254.105,62 |
| 2010 | 1.709.928,54 | 347.754,36 | 14.464,43 | 0,00 | 1.347.709,75 |
| 2011 | 1.795.649,12 | 344.992,12 | 14.355,01 | 0,00 | 1.436.301,99 |
| 2012 | 2.157.208,16 | 530.176,18 | 4.562,29 | 0,00 | 1.622.469,69 |
| 2013 | 1.381.269,16 | 48.533,27 | 1.408,77 | 0,00 | 1.331.327,12 |
| 2014 | 1.278.754,42 | 45.167,00 | 1.308,94 | 0,00 | 1.232.278,48 |
| 2015 | 1.156.813,87 | 37.583,64 | 1.242,06 | 0,00 | 1.117.988,17 |
| 2016 | 1.024.843,94 | 26.656,69 | 1.118,39 | 0,00 | 997.068,86 |
| 2017 | 948.337,23 | 21.798,43 | 1.055,40 | 0,00 | 925.483,40 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 14.550.960,77 | 2.460.655,81 | 92.558,30 | 0,00 | 11.997.746,66 |
| Em análise → | 355.159,08 | 964,88 | 9.706,91 | 0,00 | 344.487,29 |
| | RS 14.906.119,85 | RS 2.461.620,69 | RS 102.265,21 | RS 0,00 | RS 12.342.233,95 |

Notas explicativas:

Coluna “A Receber” - Como base nos relatórios do sistema Incorp, o valor apurado a receber é de R\$ 12.342.233,95, excetuando os valores que ainda estão em fase de análise. Em algumas anuidades (exercícios) constam valores com saldos negativos devido a 2 dois fatores:

1. Quanto aos “Inscritos” (R\$ 14.906.119,85) o departamento de Cobrança do Coren-DF, não finalizou a devida identificação em sua totalidade. Por mais que há o efetivo conhecimento da dívida ativa total dos “Inscritos”, resta, ainda, valores a identificar anterior a 2007, todavia, o referido departamento, encontra-se envidando esforços para identificar em sua integralidade os valores referente a dívida ativa.

2. Quanto aos “Recebidos” e com base nos relatórios do sistema utilizado pelo Coren-DF, o valor total apurado é de R\$ 2.461.620,69, entretanto, devido a utilização de duas modalidades de arrecadação (*agente arrecadador*) no âmbito do Coren-DF, cabe uma análise mais criteriosa quanto



ao total de recebimento da dívida ativa, pois poderá acarretar uma certa diminuição do valor outrora encontrado quando do conhecimento separado dos agentes arrecadadores. O referido departamento, encontra-se envidando esforços para identificar em sua integralidade os valores referente a dívida ativa.

3. O valor de R\$ 9.706,91 refere-se a valores identificados e não contabilizados separadamente por se tratar de parcelamentos, débitos parcelados com algumas parcelas pagas que não bate com o valor base inscrito em dívida ativa

Frisa-se que diante dos valores demonstrados o Coren-DF apurou de forma salutar a composição dos Inscritos, Recebido e Cancelados. Os itens “1” e “2” descritos acima encontra-se em fase de conclusão, pois há certa complexidade nas apurações quanto aos valores mais antigos, forma de arrecadação, utilização de sistemas, além de várias mudanças nas normativas legais. Cumpre ressaltar que nos dias hodiernos a autarquia possui mais de 95% da composição de sua dívida ativa definida.


Alexandrina F. de A. Santos
Coordenadora do Departamento de Cobrança
COREN-DF - Mat. 031



XI. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS BANCÁRIOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES, APLICAÇÕES E POUPANÇA DO MÊS DE DEZEMBRO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR



DOCUMENTOS RELACIONADOS:

- **CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DE DEZEMBRO DE 2019.**
- **EXTRATOS BANCÁRIOS DE DEZEMBRO DE 2019.**

CONTAS:

- **CONTA Nº 37.549-7 – CORRENTE**
- **CONTA Nº 37.549-7 – APLICAÇÃO**
- **CONTA Nº 7.143-9 – CORRENTE**
- **CONTA Nº 7.143-9 – APLICAÇÃO**
- **CONTA Nº 6.980-9 – CORRENTE**
- **CONTA Nº 6.980-9 – APLICAÇÃO**
- **CONTA Nº 6.980-9 – POUPANÇA**
- **CONTA Nº 6.359-2 – CORRENTE**
- **CONTA Nº 6.359-2 - APLICAÇÃO**



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2019

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 4200-5
 TIPO: CONTA CORRENTE Nº CONTA: 6.980-9

| | |
|--|------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/08/2019 | 0,00 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 0,00 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 0,00 |

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|-------------|----------------|-----------|-------|
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| Nº CHEQUES | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | FAVORECIDOS | VALOR |
|------------|-------------|----------------|-------------|-------|
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 |

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|-------------|----------------|-----------|-------|
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 09/01/2020

RESPONSÁVEL:

Adriana Rabelo Rodrigues
Adriana Rabelo Rodrigues
 Chefe Financeiro
 Matrícula nº 158



Extrato conta corrente

COREN - DF

Fis. *215*

G33502092425353611
02/09/2019 09:29:19

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6980-9 CONSELHO R E D FEDERAL
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 20/05/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 23/08/2019 | | 4200 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.200.000.033.504 | 199.429,17 D | |
| | | | | 23/08 4200 33504-5 CONSELHO FEDER | | | |
| 23/08/2019 | | 4200 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.200.000.037.549 | 16.176,97 D | |
| | | | | 23/08 4200 COREN - D 00003875295000138 | | | |
| 23/08/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Absoluto | 69 | 215.606,14 C | 0,00 C |
| 31/08/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC182674 MARIA APARECIDA ALV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: CONSELHO R E D FEDERAL
Agência (prefixo/dv): 4200-5 01
Conta nº / dv: 6.980-9
Data da abertura: 22.02.2019
CNPJ: 03.875.295/0001-38
Posição: Setembro / 2019
Data da emissão: 06.02.2020

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 23.08.2019 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

COREN - DF
Fls. 276

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 4200 - 5 SETOR PUBLICO DF
 Fundo: 69 - S PUBLICO ABSOLUTO

Conta: 6.980 - 9 CONSELHO R E D FEDERAL
 CNPJ: 03.875.295/0001-38

| Data | Historico | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|------------|-----------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 31/07/2019 | Saldo anterior | 214.917,95 | | | | 27962,856473 | 27962,856473 |
| 23/08/2019 | Resgate | 215.606,14 | 909420023 | | | 25865,183713 | 0,000000 |
| | Apl. Resgatada | 199.432,14 | 069112112 | | | 2097,672760 | |
| | Apl. Resgatada | 16.174,00 | 909420020 | | | | |
| 31/08/2019 | Saldo atual | 0,00 | | | | | 0,000000 |



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 4200 - 5 SETOR PUBLICO DF

Fundo: 69 - S PUBLICO ABSOLUTO

Conta: 6.980 - 9 CONSELHO R E D FEDERAL

CNPJ: 03.875.295/0001-38

| Data | Historico | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|-------------|-------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| | | 0,00 | | | | | | 0,000000 |
| 30/09/2019 | Saldo atual | 0,00 | | | | | | 0,000000 |

0,00

0,00

Saldo anterior

30/09/2019 Saldo atual

COREN-DF
278



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2019

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
 TIPO: CONTA APLICAÇÃO

AGÊNCIA: 4200-5
 Nº CONTA: 6.980-9

| | |
|--|------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/08/2019 | 0,00 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 0,00 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 0,00 |

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |


3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| Nº CHEQUES | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | FAVORECIDOS | VALOR |
|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 |

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

LOCAL E DATA:
 BRASÍLIA – DF, 09/01/2020

RESPONSÁVEL:

 Adriana Rabelo Rodrigues
 Chefe Financeiro
 Matrícula nº 158



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6980-9 CONSELHO R E D FEDERAL
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 214.917,95 | | | 27.962,856473 | | |
| 23/08/2019 | RESGATE | 215.606,14 | | | 27.962,856473 | 7,710447460 | |
| | Aplicação 17/05/2019 | 199.432,14 | | | 25.865,183713 | | |
| | Aplicação 20/05/2019 | 16.174,00 | | | 2.097,672760 | | |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 214.917,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 215.606,14 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 688,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 688,19 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2019 | 7,685836684 |
| 30/08/2019 | 7,717663654 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4140 |
| No ano | 3,4723 |
| Últimos 12 meses | 5,2114 |

Transação efetuada com sucesso por: JC182674 MARIA APARECIDA ALV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Brasília, 19 de setembro de 2019

Para mantê-lo sempre informado, comunicamos que, em atenção ao seu pedido, a **conta-corrente da sua Empresa foi encerrada em 19/09/2019.**

Agência:
4200-5

Conta:
6.980-9

O BB preza pelo relacionamento estreito e duradouro com Empresas especiais como a sua. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,
Banco do Brasil





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 2019

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA POUPANÇA

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 510006.980-9

| | |
|--|------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/08/2019 | 0,00 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 0,00 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 0,00 |

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| Nº CHEQUES | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | FAVORECIDOS | VALOR |
|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 |

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 12/02/2020

RESPONSÁVEL:

Adriana Rabelo Rodrigues
Adriana Rabelo Rodrigues
Chefe Financeiro
Matricula nº 158

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
 Extrato de Conta de Poupanca 16:56:00 11/02/2020

***** Extrato para o periodo de: 01/05/2019 a 31/05/2019 *****

Ag.: 4200-5 SETOR PUBLICO DF - DFPoupanca: 510.006.980-1 Ult. Mov.: 20/05/2019
 CONSELHO R E D FEDERAL

***** POUPANCA MURCHADA EM 31/12/2019 *****

| DT.LCTO | DT.MVTO | HISTORICO | DOCUMENTO | VALOR |
|------------------|------------|------------------|-----------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 14/05/2019 | 14/05/2019 | 601 TRANSF.CRED. | 6980 | 15.954,18 C |
| Saldo Parcial | | | | 15.954,18 C |
| 20/05/2019 | 20/05/2019 | 141 TRANSF CTA | 6980 | 15.954,18 D |
| Saldo | | | | 0,00 C |
| Valor Bloqueado | | | | 0,00 |
| Valor Disponivel | | | | 0,00 C |

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
Extrato de Conta de Poupanca 11:05:53 12/02/2020

***** Extrato para o periodo de: 01/08/2019 a 31/08/2019 *****

Ag.: 4200-5 SETOR PUBLICO DF - DFPoupanca: 510.006.980-1 Ult. Mov.: 20/05/2019
CONSELHO R E D FEDERAL

***** POUPANCA MURCHADA EM 31/12/2019 *****

| DT.LCTO | DT.MVTO | HISTORICO | DOCUMENTO | VALOR |
|------------------|---------|-----------|-----------|--------|
| SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| Saldo | | | | 0,00 C |
| Valor Bloqueado | | | | 0,00 |
| Valor Disponivel | | | | 0,00 C |

***** Extrato para o periodo de: 01/09/2019 a 30/09/2019 *****

Ag.: 4200-5 SETOR PUBLICO DF - DFPoupanca: 510.006.980-1 Ult. Mov.: 20/05/2019
CONSELHO R E D FEDERAL

***** POUPANCA MURCHADA EM 31/12/2019 *****

| DT.LCTO | DT.MVTO | HISTORICO | DOCUMENTO | VALOR |
|------------------|---------|-----------|-----------|--------|
| SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| Saldo | | | | 0,00 C |
| Valor Bloqueado | | | | 0,00 |
| Valor Disponivel | | | | 0,00 C |

Contratado: (I) Banco do Brasil S.A., com sede em Brasília, Distrito Federal, por sua agência 4200-5 - S.PUBLICO BRASILIA (DF), inscrita no CNPJ n.º 000.000/5074-15, (II) **Associação de Poupança e Empréstimo - Pouplex**, CNPJ n.º 00.655.522/0001-21, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede em Brasília, Distrito Federal, na qualidade de gestora do produto da Poupança Pouplex, doravante denominada **Pouplex**, por intermédio do **Banco do Brasil S.A.**.

Proponente/Contratante: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ n.º 03.875.295/0001-38, ORGANIZACOES DE CLASSES PROFISSIONAIS REGULAMENTADAS, constituída em 12/07/1973, por meio do documento de constituição 5905 - LEI FEDERAL, registrado no(a) DOU em 13/07/1973 e sediada à SRTVSUL LOTE 09 QUADRA 701 BLOCO I 5 ANDAR , EDIFICIO PALACIO DA IMPRENSA, ASA SUL, BRASILIA (DF), CEP 70.340-905, telefone(s) (61) 2102-3771!

Dados da conta

Agência 4200-5, Conta-Corrente n.º 6.980-9, Poupança Ouro n.º 510.006.980-1 e Poupança Pouplex n.º 960.006.980-3, aberta em 22/02/2019.

Fornecimento de dados cadastrais às empresas do conglomerado Banco do Brasil e Empresas parceiras: Não autorizado.

Declarações e autorizações

O **Proponente/Contratante** identificado propõe e o **Contratado aceita** a abertura de conta-corrente e/ou conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Pouplex.

O **Proponente/Contratante declara-se** ciente e de pleno acordo com as disposições contidas nas CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO DE CONTA-CORRENTE E CONTA DE POUPANÇA OURO E/OU POUPANÇA POUPEX, registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da cidade de Brasília (DF), sob o microfilme n.º 950.232, em 13/12/2018, que integram este contrato, e também, com as Informações essenciais - Conta-corrente e conta-poupança, formando um documento único e indivisível, cuja cópia foi previamente disponibilizada ao **Proponente/Contratante** por meio de e-mail ou via física e, a partir do ato da assinatura deste instrumento, estará disponível para consulta, a qualquer tempo, no site do Banco do Brasil na internet (www.bb.com.br), na opção autoatendimento e/ou no aplicativo do Banco do Brasil no celular.

O **Proponente/Contratante declara-se** ciente de que os saldos devedores na conta-corrente ora aberta e que não forem pagos nos respectivos vencimentos poderão ser automaticamente compensados com créditos existentes em outras contas-correntes ou aplicações financeiras de que o **Proponente/Contratante** seja titular no Banco do Brasil, mediante débito nas contas respectivas, o que desde já autoriza.

O **Proponente/Contratante declara-se** ciente de que as dívidas líquidas que não forem pagas no vencimento e que tenham como credor o Banco do Brasil, em quaisquer de suas agências, serão compensadas com os créditos existentes na conta-corrente e/ou na conta de Poupança Ouro e/ou Pouplex ora aberta(s), mediante débito em conta, o que desde já autoriza.

O acolhimento desta Proposta/Contrato não implica em aceitação da proposta por parte do Banco do Brasil S.A., estando tal aceitação condicionada à assinatura de funcionário do Banco do Brasil S.A. e a eventual aprovação do limite de crédito.

Para informações, sugestões, reclamações ou quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários a respeito desta Proposta/Contrato, o **Contratado** coloca a disposição do **Proponente/Contratante** os telefones da CRBB - Central de Relacionamento Banco do Brasil 4004-0001* ou 0800 729-0001, Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC 0800 729-0722, para Deficientes Auditivos 0800 729-0088, Suporte Técnico Pessoa Física 0800 729-0200, Suporte



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2019

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA CORRENTE

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 37.549-7

| | |
|--|------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2019 | 0,00 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 0,00 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 0,00 |

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| Nº CHEQUES | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | FAVORECIDOS | VALOR |
|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 |

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 09/01/2020.

RESPONSÁVEL:

Adriana Rabelo Rodrigues
Adriana Rabelo Rodrigues
Chefe Financeiro
Matrícula nº 158



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 37549-7 COREN - DF
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|------------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 5.413,35 C |
| 02/12/2019 | | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 113.361.000.013.729 | 36.637,33 C | |
| 02/12/2019 | | 4200 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.826.000.061.768 | 1.164,00 D | |
| | | | | 02/12 0826 61768-7 NATHALIA PACHE | | | |
| 02/12/2019 | | 4200 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.003.000.065.392 | 1.101,00 D | |
| | | | | 02/12 1003 65392-6 GABRIEL ESCALA | | | |
| 02/12/2019 | | 4200 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.507.000.151.937 | 1.164,00 D | |
| | | | | 02/12 1507 151937-9 JESSE MARQUES | | | |
| 02/12/2019 | | 4200 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.912.000.050.616 | 1.154,00 D | |
| | | | | 02/12 2912 50616-8 ALEXIA MENDES | | | |
| 02/12/2019 | | 4200 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.598.000.046.346 | 1.144,00 D | |
| | | | | 02/12 3598 46346-9 PRISCILA MICAE | | | |
| 02/12/2019 | | 4200 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.598.000.019.252 | 1.164,00 D | |
| | | | | 02/12 4598 19252-X GILMAR JUNIO M | | | |
| 02/12/2019 | | 4200 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.733.000.024.263 | 1.154,00 D | |
| | | | | 02/12 4733 24263-2 DANIEL GONZAGA | | | |
| 02/12/2019 | | 4200 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 557.142.000.016.049 | 1.154,00 D | |
| | | | | 02/12 7142 16049-0 LORRANE C SOUS | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 33.423 | 689,26 D | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 33.424 | 1.088,00 D | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 33.425 | 1.088,00 D | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 33.426 | 340,00 D | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13020 | 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 113.326.500.000.622 | 9.158,75 D | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13020 | 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.361.000.036.925 | 460,55 D | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13020 | 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.361.000.073.066 | 103,36 D | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13020 | 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.361.300.026.552 | 0,95 D | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Fomeced TED | 843.360.901.133.390 | 5,25 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2019 | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 19.917,56 D | 0,00 C |
| 03/12/2019 | | 7801 | 10800 | 830 Dep?sito Online | 24.020.214.115 | 19,00 C | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 113.371.000.016.194 | 74.268,64 C | |
| 03/12/2019 | | 7801 | 13566 | 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 246.709 | 284,28 D | |
| 03/12/2019 | | 4200 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.003.000.053.855 | 829,40 D | |
| | | | | 03/12 1003 53855-8 HELDER LIMA G | | | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13020 | 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 113.336.500.000.647 | 18.566,09 D | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13020 | 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.371.000.036.439 | 902,80 D | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13020 | 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.371.000.077.967 | 9.625,02 D | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13020 | 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.371.100.016.250 | 0,57 D | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 833.370.905.031.481 | 5,25 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/12/2019 | | | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 833.370.905.031.482 | 5,25 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/12/2019 | | | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 833.370.905.031.483 | 5,25 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/12/2019 | | | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 833.370.905.031.484 | 5,25 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/12/2019 | | | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 44.058,48 D | 0,00 C |
| 04/12/2019 | | 7801 | 71174 | 870 Transfer?ncia recebida | 221.226.000.026.134 | 10,64 C | |
| | | | | 04/12 1226 KATIA F P 00000060242116191 | | | |
| 04/12/2019 | | 7801 | 71174 | 870 Transfer?ncia recebida | 221.226.000.026.134 | 17,30 C | |
| | | | | 04/12 1226 KATIA F P 00000060242116191 | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 113.381.000.017.943 | 101.829,89 C | |
| 04/12/2019 | | 4200 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.503.000.119.681 | 2.448,00 D | |

| 04/12 1503 119681-2 MARIA APARECID | | | | | |
|------------------------------------|------|---|---------------------|-------------|--------|
| 04/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 113.366.500.001.357 | 25.455,89 D | |
| 04/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.381.000.035.941 | 1.320,65 D | |
| 04/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.381.000.071.503 | 87,21 D | |
| 04/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.381.200.021.969 | 0,19 D | |
| 04/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 72.545,89 D | 0,00 C |
| 05/12/2019 | 0000 | 14020 624 Cobran?a | 113.391.000.018.468 | 31.695,93 C | |
| 05/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 113.376.500.000.972 | 7.923,52 D | |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A. | 120.501 | 534,98 D | |
| 05/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A. | 120.502 | 534,98 D | |
| 05/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.391.000.035.116 | 338,55 D | |
| 05/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.391.000.070.413 | 124,07 D | |
| 05/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.391.200.216.880 | 0,19 D | |
| 05/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 22.239,64 D | 0,00 C |
| 06/12/2019 | 0000 | 14020 624 Cobran?a | 113.401.000.020.009 | 55.233,46 C | |
| 06/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 06/12 1003 65392-6 GABRIEL ESCALA | 551.003.000.065.392 | 401,87 D | |
| 06/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 06/12 4885 14230-1 MARCOS WESLEY | 554.885.000.014.230 | 2.210,00 D | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 113.386.500.004.323 | 13.807,71 D | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 120.601 | 25.306,36 D | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto JPS SEGURANCA ELETROINICA E TELECOMUNIC | 120.602 | 849,95 D | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.401.000.035.014 | 530,70 D | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.401.000.074.236 | 120,08 D | |
| 06/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.401.100.015.258 | 0,57 D | |
| 06/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 12.006,22 D | 0,00 C |
| 09/12/2019 | 0000 | 14020 624 Cobran?a | 113.431.000.019.806 | 50.264,73 C | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 26.561 | 1.360,00 D | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 113.396.500.000.856 | 12.565,58 D | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO ED ELDORADO | 120.901 | 2.798,83 D | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 120.902 | 93,89 D | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO ED ELDORADO | 120.903 | 699,40 D | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO ED PALACIO IMPRENSA | 120.904 | 7.449,14 D | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO | 120.905 | 49,68 D | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO ED PALACIO IMPRENSA | 120.906 | 3.045,46 D | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO CONJ BARACAT | 120.907 | 163,03 D | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO ED ELDORADO | 120.908 | 703,68 D | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO ED ELDORADO | 120.909 | 703,68 D | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 120.910 | 832,67 D | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO ED ELDORADO | 120.911 | 2.904,18 D | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO ED ELDORADO | 120.912 | 913,37 D | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.431.000.037.138 | 518,50 D | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.431.000.075.246 | 82,20 D | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.431.300.030.333 | 0,40 D | |
| 09/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 15.381,04 D | 0,00 C |
| 10/12/2019 | 0000 | 14175 976 TED-Levant Dep?sit Judic 104 0000 3875295000138 CONSELHO REGIO | 2.635.177 | 2.172,93 C | |
| 10/12/2019 | 0000 | 14020 624 Cobran?a | 113.441.000.019.319 | 65.638,87 C | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 113.406.500.000.830 | 16.408,78 D | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------|
| 10/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.441.000.039.118 | 750,30 D | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.441.000.081.780 | 57,20 D | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.441.100.021.347 | 0,20 D | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Fomeced TED | 863.441.000.006.495 | 5,43 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2019 | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 50.589,89 D | 0,00 C |
| 11/12/2019 | 0000 | 14020 624 Cobran?a | 113.451.000.028.010 | 64.119,56 C | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 113.436.500.001.834 | 16.028,92 D | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.451.000.037.706 | 734,40 D | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.451.000.080.388 | 28,40 D | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.451.200.344.872 | 0,40 D | |
| 11/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 47.327,44 D | 0,00 C |
| 12/12/2019 | 4811 | 11238 830 Dep?sito Online | 49.714.163.404 | 15,10 C | |
| 12/12/2019 | 0000 | 14020 624 Cobran?a | 113.461.000.017.997 | 30.641,61 C | |
| 12/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.452.000.220.990 | 462,91 D | |
| | | 12/12 0452 220990-X OFFICE SERVICE | | | |
| 12/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.022.000.042.088 | 408,00 D | |
| | | 12/12 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A | | | |
| 12/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.503.000.119.681 | 408,00 D | |
| | | 12/12 1503 119681-2 MARIA APARECID | | | |
| 12/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.507.000.151.039 | 2.720,00 D | |
| | | 12/12 1507 151039-8 ANA MARIA LIMA | | | |
| 12/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.606.000.035.612 | 2.380,00 D | |
| | | 12/12 1606 35612-3 DIANE MARIA NU | | | |
| 12/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.887.000.048.770 | 2.720,00 D | |
| | | 12/12 1887 48770-8 LINDALVA M RIB | | | |
| 12/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.976.000.270.975 | 807,40 D | |
| | | 12/12 2976 270975-9 MAXX PROJETOS | | | |
| 12/12/2019 | 4200 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.380.510.042.567 | 2.720,00 D | |
| | | 12/12 3380 510042567-5 ELIAS PEREIRA | | | |
| 12/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.382.000.105.690 | 44.059,83 D | |
| | | 12/12 3382 AGIL SERV 00003875295000138 | | | |
| 12/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.472.000.014.777 | 2.380,00 D | |
| | | 12/12 3472 14777-X LUCIANA FLORIA | | | |
| 12/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.478.000.429.840 | 2.556,34 D | |
| | | 12/12 3478 429840-3 NETWORKL PROVE | | | |
| 12/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.478.000.429.840 | 2.164,18 D | |
| | | 12/12 3478 429840-3 NETWORKL PROVE | | | |
| 12/12/2019 | 4200 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.600.960.699.133 | 2.720,00 D | |
| | | 12/12 3600 960699133-X JOSE LINO QUEI | | | |
| 12/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.857.000.032.262 | 1.500,00 D | |
| | | 12/12 3857 32262-8 INFRA D B C E | | | |
| 12/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 554.885.000.014.230 | 442,00 D | |
| | | 12/12 4885 14230-1 MARCOS WESLEY | | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 113.446.500.001.024 | 7.659,94 D | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.201 | 1.146,71 D | |
| | | TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA | | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.202 | 2.315,49 D | |
| | | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E | | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.203 | 93,57 D | |
| | | MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LT | | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.204 | 88,86 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.205 | 18,81 D | |
| | | GDF CONTA ARRECADACAO | | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 121.206 | 1.197,47 D | |
| | | VIVO DF | | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.207 | 1.283,09 D | |
| | | IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A | | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.208 | 3.361,44 D | |
| | | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E | | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.461.000.034.823 | 376,38 D | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.461.000.070.895 | 37,80 D | |
| 12/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 55.371,51 C | 0,00 C |
| 13/12/2019 | 7801 | 13547 830 Dep?sito Online | 2.054.223.140 | 398,56 C | |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|-------------|
| 13/12/2019 | 7801 | 13547 830 | Dep?sito Online | 2.054.223.140 | 626,16 C |
| 13/12/2019 | 0000 | 14020 624 | Cobran?a | 113.471.000.028.157 | 33.558,63 C |
| 13/12/2019 | 4200 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 550.183.000.117.490 | 2.820,00 D |
| | | | 13/12 0183 117490-8 T 1 AUDIOVISUA | | |
| 13/12/2019 | 4200 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.022.000.042.088 | 408,00 D |
| | | | 13/12 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A | | |
| 13/12/2019 | 4200 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.022.000.042.088 | 4.488,00 D |
| | | | 13/12 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A | | |
| 13/12/2019 | 4200 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.022.000.059.556 | 340,00 D |
| | | | 13/12 1022 59556-X PAULO WUESLEY | | |
| 13/12/2019 | 4200 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.503.000.119.681 | 408,00 D |
| | | | 13/12 1503 119681-2 MARIA APARECID | | |
| 13/12/2019 | 4200 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.503.000.119.681 | 3.264,00 D |
| | | | 13/12 1503 119681-2 MARIA APARECID | | |
| 13/12/2019 | 4200 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.507.000.151.039 | 340,00 D |
| | | | 13/12 1507 151039-8 ANA MARIA LIMA | | |
| 13/12/2019 | 4200 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.606.000.035.612 | 340,00 D |
| | | | 13/12 1606 35612-3 DIANE MARIA NU | | |
| 13/12/2019 | 4200 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.887.000.048.770 | 340,00 D |
| | | | 13/12 1887 48770-8 LINDALVA M RIB | | |
| 13/12/2019 | 4200 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.913.000.014.694 | 621,86 D |
| | | | 13/12 1913 TICKET SO 00003875295000138 | | |
| 13/12/2019 | 4200 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.863.000.413.442 | 340,00 D |
| | | | 13/12 2863 413442-7 ANTONIO J PERE | | |
| 13/12/2019 | 4200 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.883.000.010.191 | 1.088,00 D |
| | | | 13/12 2883 10191-5 LINCONL AGUDO | | |
| 13/12/2019 | 4200 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.912.000.038.610 | 2.720,00 D |
| | | | 13/12 2912 38610-3 VILMA FRANCISC | | |
| 13/12/2019 | 4200 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.912.000.038.610 | 340,00 D |
| | | | 13/12 2912 38610-3 VILMA FRANCISC | | |
| 13/12/2019 | 4200 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 553.380.000.042.567 | 340,00 D |
| | | | 13/12 3380 42567-2 ELIAS PEREIRA | | |
| 13/12/2019 | 4200 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 553.472.000.014.777 | 340,00 D |
| | | | 13/12 3472 14777-X LUCIANA FLORIA | | |
| 13/12/2019 | 4200 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 553.478.000.429.840 | 2.169,45 D |
| | | | 13/12 3478 429840-3 NETWORLD PROVE | | |
| 13/12/2019 | 4200 | 99015 120 | Transferido para Poupan?a | 553.600.960.699.133 | 340,00 D |
| | | | 13/12 3600 960699133-X JOSE LINO QUEI | | |
| 13/12/2019 | 4200 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 553.603.000.058.003 | 340,00 D |
| | | | 13/12 3603 58003-1 LEILA B DONATO | | |
| 13/12/2019 | 4200 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 554.733.000.036.100 | 340,00 D |
| | | | 13/12 4733 36100-3 RINALDO DE SOU | | |
| 13/12/2019 | 4200 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 554.885.000.014.230 | 1.326,00 D |
| | | | 13/12 4885 14230-1 MARCOS WESLEY | | |
| 13/12/2019 | 4200 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 554.885.000.014.230 | 442,00 D |
| | | | 13/12 4885 14230-1 MARCOS WESLEY | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.350 | 399,96 D |
| 13/12/2019 | 0000 | 13020 124 | D?bito Servi?o Cobran?a | 113.456.500.001.057 | 8.389,20 D |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.301 | 21,28 D |
| | | | CEB | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.302 | 21,32 D |
| | | | CEB | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.303 | 27,06 D |
| | | | GDF CONTA ARRECADACAO | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.304 | 77,62 D |
| | | | CEB | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 121.305 | 65,03 D |
| | | | CEB | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.306 | 19,52 D |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.307 | 51,13 D |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.308 | 124,96 D |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecada??o | 121.309 | 6.501,12 D |

| GPS- Ident.: 72620735000129 - 12/2019 | | | | | |
|---------------------------------------|------|--|---------------------|--------------|--------|
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.310 | 66,63 D | |
| | | CEB | | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.311 | 21,28 D | |
| | | CEB | | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.312 | 5.585,05 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.313 | 334,71 D | |
| | | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA L | | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.314 | 21,28 D | |
| | | CEB | | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.315 | 21,32 D | |
| | | CEB | | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.316 | 133,91 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.317 | 452,75 D | |
| | | KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO L | | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.318 | 6.304,98 D | |
| | | CEB | | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.319 | 2.955,05 D | |
| | | GDF CONTA ARRECADACAO | | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.320 | 225,86 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.321 | 266,79 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.322 | 2.500,00 D | |
| | | RTT INF TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.471.000.033.482 | 367,20 D | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.471.000.068.037 | 25,80 D | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.471.100.014.670 | 0,40 D | |
| 13/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 23.893,17 C | 0,00 C |
| 16/12/2019 | 4811 | 11238 830 Dep?sito Online | 18.283.705.172 | 10,64 C | |
| 16/12/2019 | 0000 | 14020 624 Cobran?a | 113.501.000.019.867 | 26.621,74 C | |
| 16/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 113.466.500.000.983 | 6.655,06 D | |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.601 | 28.391,57 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.602 | 88.383,52 D | |
| | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.603 | 2.953,20 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.604 | 226,41 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.605 | 47,25 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 16/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.606 | 370,43 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 16/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.501.000.037.251 | 293,76 D | |
| 16/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.501.000.072.662 | 49,60 D | |
| 16/12/2019 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Fomeced TED | 833.500.900.866.608 | 5,43 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2019 | | | |
| 16/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 100.743,85 C | 0,00 C |
| 17/12/2019 | 0000 | 14020 624 Cobran?a | 113.511.000.018.340 | 27.440,86 C | |
| 17/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.022.000.042.088 | 408,00 D | |
| | | 17/12 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A | | | |
| 17/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.022.000.059.556 | 340,00 D | |
| | | 17/12 1022 59556-X PAULO WUESLEY | | | |
| 17/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.503.000.119.681 | 408,00 D | |
| | | 17/12 1503 119681-2 MARIA APARECID | | | |
| 17/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.863.000.413.442 | 340,00 D | |
| | | 17/12 2863 413442-7 ANTONIO J PERE | | | |
| 17/12/2019 | 4200 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 552.902.510.041.986 | 544,00 D | |
| | | 17/12 2902 510041986-1 MARIA D LIMA O | | | |
| 17/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.380.000.047.137 | 1.904,00 D | |
| | | 17/12 3380 47137-2 CELI MARIA DA | | | |
| 17/12/2019 | 4200 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.380.510.042.567 | 340,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| | | | 17/12 3380 510042567-5 ELIAS PEREIRA | | | |
| 17/12/2019 | 4200 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 553.599.000.100.065 | 1.176,00 D | |
| | | | 17/12 3599 100065-9 MALHARIA ALLEG | | | |
| 17/12/2019 | 4200 | 99015 120 | Transferido para Poupan?a | 553.600.960.699.133 | 340,00 D | |
| | | | 17/12 3600 960699133-X JOSE LINO QUEI | | | |
| 17/12/2019 | 4200 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 553.603.000.058.003 | 340,00 D | |
| | | | 17/12 3603 58003-1 LEILA B DONATO | | | |
| 17/12/2019 | 4200 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 554.200.000.007.143 | 109.431,80 D | |
| | | | 17/12 4200 7143-9 CONSELHO R E D | | | |
| 17/12/2019 | 4200 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 554.885.000.014.230 | 442,00 D | |
| | | | 17/12 4885 14230-1 MARCOS WESLEY | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos | 26.120 | 340,00 D | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 26.121 | 6.496,67 D | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 26.122 | 420,00 D | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13020 124 | D?bito Servi?o Cobran?a | 113.476.500.000.726 | 6.859,87 D | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 121.701 | 313,85 D | |
| | | | ECT DEGER - DR 72 SPM | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 121.702 | 1.000,00 D | |
| | | | CLICK NET BRASIL TELECOMUNICAC | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 121.703 | 626,24 D | |
| | | | CLICK NET BRASIL TELECOMUNICAC | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13020 124 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.511.000.037.786 | 275,40 D | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13020 124 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.511.000.081.115 | 34,00 D | |
| 17/12/2019 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 104.938,97 C | 0,00 C |
| 18/12/2019 | 0000 | 14020 624 | Cobran?a | 113.521.000.017.846 | 34.141,11 C | |
| 18/12/2019 | 4200 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.863.000.413.442 | 2.720,00 D | |
| | | | 18/12 2863 413442-7 ANTONIO J PERE | | | |
| 18/12/2019 | 4200 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 554.594.000.044.125 | 1.088,00 D | |
| | | | 18/12 4594 44125-2 LUANNA CASTRO | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13020 124 | D?bito Servi?o Cobran?a | 113.506.500.000.967 | 8.534,71 D | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 121.801 | 528,64 D | |
| | | | IMPrensa NACIONAL | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.802 | 32,75 D | |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13020 124 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.521.000.034.541 | 428,40 D | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13020 124 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.521.000.068.911 | 29,20 D | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13020 124 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.521.300.013.476 | 0,40 D | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 833.520.900.989.235 | 5,43 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2019 | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 833.520.900.989.236 | 5,43 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2019 | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos | 833.520.901.018.517 | 5,43 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2019 | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 20.762,72 D | 0,00 C |
| 19/12/2019 | 4811 | 11238 830 | Dep?sito Online | 35.190.590.100 | 10,64 C | |
| 19/12/2019 | 0000 | 14020 624 | Cobran?a | 113.531.000.018.378 | 34.649,42 C | |
| 19/12/2019 | 4200 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.857.000.086.151 | 2.783,04 D | |
| | | | 19/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 45.771 | 494.666,77 D | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13020 124 | D?bito Servi?o Cobran?a | 113.516.500.002.200 | 8.661,90 D | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13020 124 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.531.000.032.895 | 321,30 D | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13020 124 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.531.000.065.410 | 36,00 D | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13020 124 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.531.100.021.833 | 0,60 D | |
| 19/12/2019 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 471.809,55 C | 0,00 C |
| 20/12/2019 | 0000 | 14020 624 | Cobran?a | 113.541.000.022.042 | 26.231,29 C | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13020 124 | D?bito Servi?o Cobran?a | 113.526.500.002.092 | 6.557,49 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 122.001 | 85.690,63 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13020 124 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.541.000.032.674 | 287,64 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13020 124 | D?bito Servi?o Cobran?a | 813.541.000.066.141 | 32,00 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 883.541.000.028.648 | 119,34 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2019 | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 66.455,81 C | 0,00 C |
| 23/12/2019 | 0000 | 14020 624 | Cobran?a | 113.571.000.011.077 | 24.216,79 C | |
| 23/12/2019 | 4200 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.022.000.059.556 | 2.720,00 D | |

| | | | | | |
|------------|------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| | | 23/12 1022 59556-X PAULO WUESLEY | | | |
| 23/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.507.000.151.039 | 2.720,00 D | |
| | | 23/12 1507 151039-8 ANA MARIA LIMA | | | |
| 23/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.887.000.048.770 | 2.380,00 D | |
| | | 23/12 1887 48770-8 LINDALVA M RIB | | | |
| 23/12/2019 | 4200 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 551.887.510.023.692 | 1.360,00 D | |
| | | 23/12 1887 510023692-9 FRANCISCO FERR | | | |
| 23/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.883.000.010.191 | 1.088,00 D | |
| | | 23/12 2883 10191-5 LINCONL AGUDO | | | |
| 23/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 554.733.000.036.100 | 2.380,00 D | |
| | | 23/12 4733 36100-3 RINALDO DE SOU | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | 35.646 | 689,26 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | 35.647 | 680,00 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | 35.648 | 1.088,00 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 113.536.500.001.638 | 6.053,85 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.301 | 717,63 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 122.302 | 3.141,57 D | |
| | | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.303 | 2.872,23 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.304 | 29.210,47 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.305 | 379,70 D | |
| | | GDF CONTA ARRECADACAO | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.306 | 36.295,82 D | |
| | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.307 | 18,36 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 122.308 | 3.060,28 D | |
| | | CONDOMINIO ED PALACIO IMPRENSA | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 122.309 | 832,67 D | |
| | | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 122.310 | 6.812,14 D | |
| | | CONDOMINIO ED PALACIO IMPRENSA | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.571.000.032.971 | 275,40 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.571.000.070.225 | 37,80 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.571.300.026.120 | 0,20 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 80.596,59 C | 0,00 C |
| 24/12/2019 | 0000 | 14020 624 Cobran?a | 113.581.000.014.976 | 45.742,34 C | |
| 24/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 113.546.500.003.504 | 11.434,90 D | |
| 24/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.581.000.021.769 | 529,38 D | |
| 24/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.581.000.054.147 | 5,20 D | |
| 24/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos | 813.580.700.202.537 | 5,43 D | |
| | | Cobran?a referente 24/12/2019 | | | |
| 24/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos | 813.580.700.202.538 | 5,43 D | |
| | | Cobran?a referente 24/12/2019 | | | |
| 24/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos | 813.580.700.202.539 | 5,43 D | |
| | | Cobran?a referente 24/12/2019 | | | |
| 24/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 33.756,57 D | 0,00 C |
| 26/12/2019 | 0000 | 14020 624 Cobran?a | 113.601.000.017.512 | 45.005,55 C | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 113.576.500.002.151 | 11.250,69 D | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.601.000.007.906 | 556,92 D | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.601.100.027.216 | 44,60 D | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.601.200.027.314 | 0,60 D | |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 33.152,74 D | 0,00 C |
| 27/12/2019 | 0000 | 14020 624 Cobran?a | 113.611.000.019.234 | 15.806,84 C | |
| 27/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.022.000.059.556 | 2.720,00 D | |
| | | 27/12 1022 59556-X PAULO WUESLEY | | | |
| 27/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.273.000.006.477 | 1.088,00 D | |
| | | 27/12 1273 6477-7 GERUSA AMARAL | | | |
| 27/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.273.000.391.032 | 816,00 D | |
| | | 27/12 1273 391032-6 DIRCE GUILHEM | | | |
| 27/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.503.000.119.681 | 2.856,00 D | |
| | | 27/12 1503 119681-2 MARIA APARECID | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--|
| 27/12/2019 | 4200 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.887.510.023.692 | 1.088,00 D | |
| | | 27/12 1887 510023692-9 FRANCISCO FERR | | | |
| 27/12/2019 | 4200 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.895.510.045.214 | 1.088,00 D | |
| | | 27/12 2895 510045214-1 ALBERTO CESAR | | | |
| 27/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transferência enviada | 552.912.000.038.610 | 2.720,00 D | |
| | | 27/12 2912 38610-3 VILMA FRANCISC | | | |
| 27/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transferência enviada | 553.380.000.042.567 | 2.720,00 D | |
| | | 27/12 3380 42567-2 ELIAS PEREIRA | | | |
| 27/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transferência enviada | 553.380.000.047.137 | 1.428,00 D | |
| | | 27/12 3380 47137-2 CELI MARIA DA | | | |
| 27/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transferência enviada | 553.380.000.051.237 | 272,00 D | |
| | | 27/12 3380 51237-0 IGOR RIBEIRO O | | | |
| 27/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transferência enviada | 553.472.000.014.777 | 2.380,00 D | |
| | | 27/12 3472 14777-X LUCIANA FLORIA | | | |
| 27/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transferência enviada | 553.477.000.121.099 | 272,00 D | |
| | | 27/12 3477 121099-8 MANUELA COSTA | | | |
| 27/12/2019 | 4200 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.600.510.699.133 | 2.720,00 D | |
| | | 27/12 3600 510699133-8 JOSE LINO QUEI | | | |
| 27/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transferência enviada | 553.603.000.058.003 | 1.360,00 D | |
| | | 27/12 3603 58003-1 LEILA B DONATO | | | |
| 27/12/2019 | 4200 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.603.510.032.060 | 272,00 D | |
| | | 27/12 3603 510032060-1 TIAGO SILVA VA | | | |
| 27/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transferência enviada | 553.606.000.007.883 | 2.380,00 D | |
| | | 27/12 3606 7883-2 PAULLA THALYTA | | | |
| 27/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transferência enviada | 554.267.000.012.803 | 544,00 D | |
| | | 27/12 4267 12803-1 MARIA A N DE A | | | |
| 27/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transferência enviada | 554.733.000.022.671 | 272,00 D | |
| | | 27/12 4733 22671-8 TERESA C PEREI | | | |
| 27/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transferência enviada | 554.733.000.028.774 | 272,00 D | |
| | | 27/12 4733 28774-1 LUCIANA MELO D | | | |
| 27/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transferência enviada | 554.733.000.036.100 | 340,00 D | |
| | | 27/12 4733 36100-3 RINALDO DE SOU | | | |
| 27/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transferência enviada | 554.885.000.014.230 | 3.094,00 D | |
| | | 27/12 4885 14230-1 MARCOS WESLEY | | | |
| 27/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transferência enviada | 555.197.000.014.255 | 272,00 D | |
| | | 27/12 5197 14255-7 THATIANNY T B | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 29.246 | 2.090,00 D | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | 29.247 | 1.088,00 D | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | 29.248 | 272,00 D | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | 29.249 | 1.088,00 D | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobrança | 113.586.500.000.877 | 3.951,53 D | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.701 | 89.893,28 D | |
| | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.702 | 27.904,96 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.703 | 3.010,61 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.704 | 18,81 D | |
| | | GDF CONTA ARRECADACAO | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.705 | 88,86 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.706 | 70,96 D | |
| | | GDF CONTA ARRECADACAO | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.707 | 335,26 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobrança | 813.611.000.030.028 | 149,94 D | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobrança | 813.611.000.063.035 | 41,40 D | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobrança | 813.611.100.015.097 | 0,20 D | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 302 Tarifa Manut Com Eletr | 20.191.227 | 100,00 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019 | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 302 Tarifa Manut Com Eletr | 20.191.227 | 100,00 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019 | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 145.370.97 C | 0,00 C | |
| 30/12/2019 | 0000 | 14175 976 TED-Levant Dep?sit Judic | 8.462.123 | 20,76 C | |
| | | 104 0000 3875295000138 CONS REG DE EN | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2019 | 0000 | 14020 624 Cobran?a | 113.641.000.020.409 | 45.609,01 C | |
| 30/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0826 61768-7 NATHALIA PACHE | 550.826.000.061.768 | 1.134,00 D | |
| 30/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1003 53855-8 HELDER LIMA G | 551.003.000.053.855 | 1.261,43 D | |
| 30/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1507 151937-9 JESSE MARQUES | 551.507.000.151.937 | 1.124,00 D | |
| 30/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1606 35612-3 DIANE MARIA NU | 551.606.000.035.612 | 2.720,00 D | |
| 30/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 2912 50616-8 ALEXIA MENDES | 552.912.000.050.616 | 1.134,00 D | |
| 30/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 4598 19252-X GILMAR JUNIO M | 554.598.000.019.252 | 1.502,60 D | |
| 30/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 4733 24263-2 DANIEL GONZAGA | 554.733.000.024.263 | 1.072,45 D | |
| 30/12/2019 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 7142 16049-0 LORRANE C SOUS | 557.142.000.016.049 | 1.154,00 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 113.606.500.002.603 | 11.401,65 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.641.000.029.788 | 465,12 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.641.000.061.411 | 58,40 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.641.300.031.340 | 0,60 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobran?a referente 30/12/2019 | 833.640.900.927.678 | 5,43 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos Cobran?a referente 30/12/2019 | 833.640.900.963.759 | 5,43 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos Cobran?a referente 30/12/2019 | 833.640.900.963.760 | 5,43 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos Cobran?a referente 30/12/2019 | 833.640.900.963.761 | 5,43 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 22.579,80 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 14020 624 Cobran?a | 113.651.000.013.870 | 39.814,08 C | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 113.616.500.001.360 | 9.952,84 D | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.651.000.014.922 | 471,24 D | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.651.000.044.287 | 14,20 D | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 813.651.100.012.884 | 0,20 D | |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 29.375,60 D | |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transa?o efetuada com sucesso por: JB879453 ADRIANA RABELO RODRIGUES.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2019

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 4200-5
 TIPO: CONTA APLICAÇÃO Nº CONTA: 37.549-7

| | |
|--|--------------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2019 | 6.624.643,38 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 6.624.643,38 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 6.624.643,38 |

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| Nº CHEQUES | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | FAVORECIDOS | VALOR |
|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 |

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 15/01/2019

RESPONSÁVEL:

Adriana Rabelo Rodrigues
Adriana Rabelo Rodrigues
 Chefe Financeiro
 Matrícula nº 158



Extrato investimentos financeiros - mensal

COREN - DF
Fis. 208

G33502081506046416
02/01/2020 08:23:46

Cliente

Agência 4200-5
Conta 37549-7 COREN - DF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 7.226.300,50 | | | 1.657.524,972144 | | |
| 02/12/2019 | APLICAÇÃO | 19.917,56 | | | 4.567,791029 | 4,360435902 | 1.662.092,763173 |
| 03/12/2019 | APLICAÇÃO | 44.058,48 | | | 10.102,434003 | 4,361174741 | 1.672.195,197176 |
| 04/12/2019 | APLICAÇÃO | 72.545,89 | | | 16.631,655606 | 4,361916319 | 1.688.826,852782 |
| 05/12/2019 | APLICAÇÃO | 22.239,64 | | | 5.097,734874 | 4,362651363 | 1.693.924,587656 |
| 06/12/2019 | APLICAÇÃO | 12.006,22 | | | 2.751,577381 | 4,363395368 | 1.696.676,165037 |
| 09/12/2019 | APLICAÇÃO | 15.381,04 | | | 3.524,411687 | 4,364143966 | 1.700.200,576724 |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO | 50.589,89 | | | 11.590,200358 | 4,364884854 | 1.711.790,777082 |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO | 47.327,44 | | | 10.840,959005 | 4,365613778 | 1.722.631,736087 |
| 12/12/2019 | RESGATE | 55.371,51 | | | 12.681,397721 | 4,366357023 | 1.709.950,338366 |
| | Aplicação 28/02/2019 | 55.371,51 | | | 12.681,397721 | | |
| 13/12/2019 | RESGATE | 23.893,17 | | | 5.471,290562 | 4,367008063 | 1.704.479,047804 |
| | Aplicação 28/02/2019 | 23.893,17 | | | 5.471,290562 | | |
| 16/12/2019 | RESGATE | 100.743,85 | | | 23.065,804089 | 4,367671277 | 1.681.413,243715 |
| | Aplicação 28/02/2019 | 100.743,85 | | | 23.065,804089 | | |
| 17/12/2019 | RESGATE | 104.938,97 | | | 24.022,696220 | 4,368326063 | 1.657.390,547495 |
| | Aplicação 28/02/2019 | 104.938,97 | | | 24.022,696220 | | |
| 18/12/2019 | APLICAÇÃO | 20.762,72 | | | 4.752,294988 | 4,368988047 | 1.662.142,842483 |
| 19/12/2019 | RESGATE | 471.809,55 | | | 107.974,445803 | 4,369640858 | 1.554.168,396680 |
| | Aplicação 28/02/2019 | 471.809,55 | | | 107.974,445803 | | |
| 20/12/2019 | RESGATE | 66.455,81 | | | 15.206,236429 | 4,370299667 | 1.538.962,160251 |
| | Aplicação 28/02/2019 | 66.455,81 | | | 15.206,236429 | | |
| 23/12/2019 | RESGATE | 80.596,59 | | | 18.439,060224 | 4,370970593 | 1.520.523,100027 |
| | Aplicação 28/02/2019 | 80.596,59 | | | 18.439,060224 | | |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO | 33.756,57 | | | 7.721,734530 | 4,371630476 | 1.528.244,834557 |
| 26/12/2019 | APLICAÇÃO | 33.152,74 | | | 7.582,464719 | 4,372290703 | 1.535.827,299276 |
| 27/12/2019 | RESGATE | 145.370,97 | | | 33.243,352911 | 4,372933452 | 1.502.583,946365 |
| | Aplicação 28/02/2019 | 145.370,97 | | | 33.243,352911 | | |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO | 22.579,80 | | | 5.162,780324 | 4,373573652 | 1.507.746,726689 |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO | 29.375,60 | | | 6.715,567315 | 4,374254418 | 1.514.462,294004 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 6.624.643,38 | | | 1.514.462,294004 | | 1.514.462,294004 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 7.226.300,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 423.693,59 |
| RESGATES (-) | 1.049.180,42 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23.829,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 23.829,71 |
| SALDO ATUAL = | 6.624.643,38 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 4,359693292 |
| 31/12/2019 | 4,374254418 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3339 |
| No ano | 5,4159 |
| Últimos 12 meses | 5,4159 |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2019

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA CORRENTE

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 7.143-9

| | |
|--|------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2019 | 0,00 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 0,00 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 0,00 |

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| Nº CHEQUES | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | FAVORECIDOS | VALOR |
|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 |

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 09/01/2020

RESPONSÁVEL:

Adriana Rabelo Rodrigues
Adriana Rabelo Rodrigues
Chefe Financeiro
Matrícula nº 158



Extrato conta corrente

COREN - DF

Fls. 300

G33402082106741011
02/01/2020 08:25:50

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7143-9 CONSELHO R E D FEDERAL
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 02/09/2019 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/12/2019 | | 4200 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 554.200.000.037.549 | 109.431,80 C | 109.431,80 C |
| | | | | 17/12 4200 37549-7 COREN - DF | | | |
| 19/12/2019 | | 4200 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 554.200.000.033.504 | 345.208,03 C | 454.639,83 C |
| | | | | 19/12 4200 33504-5 CONSELHO FEDER | | | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13049 345 | BB CP Admin Diferenciado | 1.200.071 | 454.639,83 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC182674 MARIA APARECIDA ALV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2019

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA APLICAÇÃO

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 7.143-9

| | |
|--|------------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2019 | 455.051,24 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 455.051,24 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 455.051,24 |

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| Nº CHEQUES | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | FAVORECIDOS | VALOR |
|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 |

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 09/01/2020.

RESPONSÁVEL:

Adriana Dantas Rodrigues
Adriana Rabelo Rodrigues
Chefe Financeiro
Matrícula nº 158



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7143-9 CONSELHO R E D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO | 454.639,83 | | | 104.029,440688 | 4,370299667 | 104.029,440688 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 455.051,24 | | | 104.029,440688 | | 104.029,440688 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 454.639,83 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 411,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 411,41 |
| SALDO ATUAL = | 455.051,24 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 4,359693292 |
| 31/12/2019 | 4,374254418 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3339 |
| No ano | 5,4159 |
| Últimos 12 meses | 5,4159 |

Transação efetuada com sucesso por: JC182674 MARIA APARECIDA ALV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2019

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA CORRENTE

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 6359-2

| | |
|--|------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/03/2019 | 0,00 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 0,00 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 0,00 |

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| Nº CHEQUES | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | FAVORECIDOS | VALOR |
|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 |

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 09/01/2020

RESPONSÁVEL:

Adriana Rabelo Rodrigues
Adriana Rabelo Rodrigues
Chefe Financeiro
Matrícula nº 158



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6359-2 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 28/02/2019 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 194.681,63 C |
| 01/03/2019 | | 4200 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.200.000.037.549 | 194.681,63 D | 0,00 C |
| | | | | 01/03 4200 COREN - D 00003875295000138 | | | |
| 31/03/2019 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB879453 ADRIANA RABELO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2019

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA APLICAÇÃO

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 6359-2

| | |
|--|------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/03/2019 | 0,00 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 0,00 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 0,00 |

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| Nº CHEQUES | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | FAVORECIDOS | VALOR |
|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 |

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 09/01/2020

RESPONSÁVEL:

Adriana Rabelo Rodrigues
Adriana Rabelo Rodrigues
Chefe Financeiro
Matrícula nº 158

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G335010827109056020
01/04/2019 08:39:42

Cliente

| | |
|--------------------|------------|
| Agência | 4200-5 |
| Conta | 6359-2 |
| Mês/ano referência | MARCO/2019 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB879453 ADRIANA RABELO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Brasília, 07 de março de 2019

Para mantê-lo sempre informado, comunicamos que, em atenção ao seu pedido, **a conta-corrente da sua Empresa foi encerrada em 07/03/2019.**

Agência:
4200-5

Conta:
6.359-2

O BB preza pelo relacionamento estreito e duradouro com Empresas especiais como a sua. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

| | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Central de Atendimento BB | SAC - Serviço de Apoio | Deficiente auditivo |
| 4004-0001 ou | ao Consumidor | ou de fala |
| 0800 729 0001 | 0800 729 0722 | 0800 729 5678 0800 729 0088 |
| | | bb.com.br |



DOCUMENTOS RELACIONADOS:

- **CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DE JANEIRO DE 2020.**
- **EXTRATOS BANCÁRIOS DE JANEIRO DE 2020.**

CONTAS:

- **CONTA N° 37.549-7 – CORRENTE**
- **CONTA N° 37.549-7 – APLICAÇÃO**
- **CONTA N° 7.143-9 – CORRENTE**
- **CONTA N° 7.143-9 – APLICAÇÃO**



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2020

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A **AGÊNCIA:** 4200-5
TIPO: CONTA CORRENTE **Nº CONTA:** 37.549-7

| | |
|--|------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2020 | 0,00 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 0,00 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 0,00 |

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| Nº CHEQUES | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | FAVORECIDOS | VALOR |
|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 |

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 04/02/2020.

RESPONSÁVEL:

Adriana Rabelo Rodrigues
Adriana Rabelo Rodrigues
 Chefe Financeiro
 Matrícula nº 158



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 37549-7 COREN - DF
 Período do extrato 01/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2020 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.021.000.009.654 | 108.779,49 C | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobrança | 113.646.500.004.604 | 27.192,79 D | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobrança | 810.021.000.020.362 | 1.468,80 D | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobrança | 810.021.000.032.960 | 54,60 D | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobrança | 810.021.200.021.847 | 2,20 D | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 80.061,10 D | 0,00 C |
| 03/01/2020 | | 0000 | 14175 976 TED-Levant Dep?sit Judic | 8.764.955 | 187,54 C | |
| | | | 104 0000 3875295000138 COREN DF | | | |
| 03/01/2020 | | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobrança | 810.031.000.061.305 | 3,60 D | 183,94 C |
| 06/01/2020 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.061.000.019.853 | 95.566,57 C | |
| 06/01/2020 | | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.598.000.046.346 | 1.114,00 D | |
| | | | 06/01 3598 46346-9 PRISCILA MICAÉ | | | |
| 06/01/2020 | | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 554.200.000.007.146 | 2.461,30 D | |
| | | | 06/01 4200 7146-3 COREN DF CDC C | | | |
| 06/01/2020 | | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobrança | 110.026.500.000.601 | 23.111,42 D | |
| 06/01/2020 | | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobrança | 110.031.100.014.084 | 778,76 D | |
| 06/01/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 10.601 | 534,98 D | |
| | | | COND CENTRO ALAM SH ALAM TOWER | | | |
| 06/01/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 10.602 | 534,98 D | |
| | | | COND CENTRO ALAM SH ALAM TOWER | | | |
| 06/01/2020 | | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobrança | 810.061.000.037.090 | 1.178,10 D | |
| 06/01/2020 | | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobrança | 810.061.000.070.594 | 91,60 D | |
| 06/01/2020 | | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobrança | 810.061.300.032.154 | 3,40 D | |
| 06/01/2020 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 65.941,97 D | 0,00 C |
| 07/01/2020 | | 7801 | 13158 830 Dep?sito Online | 33.530.483.168 | 19,94 C | |
| 07/01/2020 | | 4811 | 11238 830 Dep?sito Online | 70.664.838.120 | 14,38 C | |
| 07/01/2020 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.071.100.019.633 | 65.935,20 C | |
| 07/01/2020 | | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobrança | 110.036.500.000.729 | 16.482,77 D | |
| 07/01/2020 | | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobrança | 810.071.100.012.566 | 682,38 D | |
| 07/01/2020 | | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobrança | 810.071.300.045.407 | 127,40 D | |
| 07/01/2020 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 48.676,97 D | 0,00 C |
| 08/01/2020 | | 4811 | 13861 830 Dep?sito Online | 34.407.472.120 | 24,08 C | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 110.081.000.020.110 | 173.909,91 C | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 29.610 | 1.719,21 D | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobrança | 110.066.500.005.544 | 43.475,08 D | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 10.801 | 699,40 D | |
| | | | CONDOMINIO DO ED ELDORADO | | | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 10.802 | 2.798,83 D | |
| | | | CONDOMINIO DO ED ELDORADO | | | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 10.803 | 703,68 D | |
| | | | CONDOMINIO DO ED ELDORADO | | | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 10.804 | 2.904,18 D | |
| | | | CONDOMINIO DO ED ELDORADO | | | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 10.805 | 913,37 D | |
| | | | CONDOMINIO DO ED ELDORADO | | | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 10.806 | 163,03 D | |
| | | | CONDOMINIO CONJ BARACAT | | | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 10.807 | 1.209,14 D | |
| | | | VIVO DF | | | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 10.808 | 703,68 D | |
| | | | CONDOMINIO DO ED ELDORADO | | | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobrança | 810.081.000.035.110 | 1.701,36 D | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------|--------|
| 08/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.081.000.070.606 | 130,80 D | |
| 08/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.081.200.019.230 | 2,40 D | |
| 08/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 116.809,83 D | 0,00 C |
| 09/01/2020 | 0000 | 14020 624 Cobran?a | 110.091.000.025.605 | 197.435,00 C | |
| 09/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 110.076.500.001.189 | 49.356,09 D | |
| 09/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.091.000.033.986 | 2.050,20 D | |
| 09/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.091.000.067.535 | 103,80 D | |
| 09/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.091.100.021.015 | 1,20 D | |
| 09/01/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Fomeced TED | 820.090.902.490.695 | 5,43 D | |
| | | Cobrança referente 09/01/2020 | | | |
| 09/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 145.918,28 D | 0,00 C |
| 10/01/2020 | 4811 | 13861 830 Dep?sito Online | 33.382.930.110 | 19,80 C | |
| 10/01/2020 | 0000 | 14020 624 Cobran?a | 110.101.000.019.870 | 399.135,38 C | |
| 10/01/2020 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 29.348 | 11.588,09 D | |
| 10/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 110.086.500.001.113 | 99.778,16 D | |
| 10/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.001 | 183,72 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 10/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.002 | 126,18 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 10/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.003 | 41,23 D | |
| | | GDF CONTA ARRECADAÇÃO | | | |
| 10/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.101.000.033.497 | 4.066,74 D | |
| 10/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.101.000.067.098 | 97,40 D | |
| 10/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.101.200.017.099 | 0,60 D | |
| 10/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 283.273,06 D | 0,00 C |
| 13/01/2020 | 0000 | 14020 624 Cobran?a | 110.131.000.144.430 | 278.564,81 C | |
| 13/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 110.096.500.001.064 | 69.637,01 D | |
| 13/01/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 11.301 | 1.146,71 D | |
| | | TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA | | | |
| 13/01/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 11.302 | 103,33 D | |
| | | MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LT | | | |
| 13/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.131.000.038.009 | 2.919,24 D | |
| 13/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.131.000.078.654 | 114,60 D | |
| 13/01/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Fomeced TED | 820.130.902.891.705 | 5,43 D | |
| | | Cobrança referente 13/01/2020 | | | |
| 13/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 204.638,49 D | 0,00 C |
| 14/01/2020 | 7801 | 13271 830 Dep?sito Online | 69.431.825.104 | 19,06 C | |
| 14/01/2020 | 0000 | 14020 624 Cobran?a | 110.141.000.026.719 | 254.565,49 C | |
| 14/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 110.106.500.000.831 | 63.637,53 D | |
| 14/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.141.000.037.630 | 2.646,90 D | |
| 14/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.141.000.076.341 | 105,40 D | |
| 14/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.141.200.027.983 | 0,40 D | |
| 14/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 188.194,32 D | 0,00 C |
| 15/01/2020 | 4811 | 13861 830 Dep?sito Online | 18.457.916.149 | 10,64 C | |
| 15/01/2020 | 0000 | 14020 624 Cobran?a | 110.151.000.012.155 | 298.868,07 C | |
| 15/01/2020 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 23.179 | 32.785,78 D | |
| 15/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 110.136.500.002.255 | 74.712,33 D | |
| 15/01/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 11.501 | 2.315,49 D | |
| | | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E | | | |
| 15/01/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 11.502 | 3.361,44 D | |
| | | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E | | | |
| 15/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.151.000.033.691 | 3.176,28 D | |
| 15/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.151.000.065.008 | 86,00 D | |
| 15/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.151.100.018.411 | 1,00 D | |
| 15/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 182.440,39 D | 0,00 C |
| 16/01/2020 | 0000 | 14020 624 Cobran?a | 110.161.000.016.965 | 153.844,71 C | |
| 16/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.503.000.119.681 | 3.672,00 D | |
| | | 16/01 1503 119681-2 MARIA APARECID | | | |
| 16/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 110.146.500.001.202 | 38.458,85 D | |
| 16/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.161.000.034.382 | 1.621,80 D | |
| 16/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.161.000.069.323 | 70,00 D | |
| 16/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.161.100.014.790 | 0,80 D | |
| 16/01/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Fomeced TED | 830.160.901.734.147 | 5,43 D | |
| | | Cobrança referente 16/01/2020 | | | |
| 16/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 110.015,83 D | 0,00 C |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|--------------|--------|
| 17/01/2020 | 0000 | 14020 624 Cobran?a | 110.171.000.018.215 | 139.985,62 C | |
| 17/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 17/01 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A | 551.022.000.042.088 | 408,00 D | |
| 17/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 17/01 1503 119681-2 MARIA APARECID | 551.503.000.119.681 | 408,00 D | |
| 17/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 17/01 3478 429840-3 NETWORKL PROVE | 553.478.000.429.840 | 2.556,34 D | |
| 17/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 17/01 4885 14230-1 MARCOS WESLEY | 554.885.000.014.230 | 442,00 D | |
| 17/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 17/01 4885 14230-1 MARCOS WESLEY | 554.885.000.014.230 | 3.536,00 D | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 110.156.500.002.368 | 34.994,26 D | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CEB | 11.701 | 21,12 D | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CEB | 11.702 | 21,25 D | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CEB | 11.703 | 21,12 D | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CEB | 11.704 | 21,12 D | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CEB | 11.705 | 80,21 D | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CEB | 11.706 | 5.281,65 D | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CEB | 11.707 | 66,13 D | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CEB | 11.708 | 21,25 D | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CEB | 11.709 | 64,53 D | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.171.000.032.302 | 1.493,28 D | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.171.000.064.050 | 67,40 D | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.171.100.014.168 | 0,80 D | |
| 17/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 90.481,16 D | 0,00 C |
| 20/01/2020 | 0000 | 14020 624 Cobran?a | 110.201.000.019.452 | 123.895,53 C | |
| 20/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 110.166.500.001.947 | 30.972,11 D | |
| 20/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.201.000.035.097 | 1.230,12 D | |
| 20/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.201.000.066.730 | 71,60 D | |
| 20/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.201.300.036.636 | 1,00 D | |
| 20/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 91.620,70 D | 0,00 C |
| 21/01/2020 | 7801 | 10011 830 Dep?sito Online | 2.054.223.140 | 398,56 C | |
| 21/01/2020 | 7801 | 10011 830 Dep?sito Online | 2.054.223.140 | 626,16 C | |
| 21/01/2020 | 0000 | 14020 624 Cobran?a | 110.211.000.026.361 | 118.870,79 C | |
| 21/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 21/01 0452 220990-X OFFICE SERVICE | 550.452.000.220.990 | 462,91 D | |
| 21/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 21/01 1231 65003-X CLICK N B T LT | 551.231.000.065.003 | 695,83 D | |
| 21/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 21/01 2976 270975-9 MAXX PROJETOS | 552.976.000.270.975 | 807,40 D | |
| 21/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 21/01 2976 270975-9 MAXX PROJETOS | 552.976.000.270.975 | 807,40 D | |
| 21/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 21/01 3857 32262-8 INFRA D B C E | 553.857.000.032.262 | 1.500,00 D | |
| 21/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 110.176.500.000.812 | 29.715,88 D | |
| 21/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 12.101 | 306,84 D | |
| 21/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 12.102 | 266,79 D | |
| 21/01/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto JPS SEGURANCA ELETRONICA E TELECOMUNIC | 12.103 | 849,95 D | |
| 21/01/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM | 12.104 | 89.114,92 D | |
| 21/01/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA L | 12.105 | 334,71 D | |
| 21/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.211.000.035.685 | 1.211,76 D | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------|------------|
| 21/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.211.000.073.089 | 64,20 D | |
| 21/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.211.100.013.340 | 0,20 D | |
| 21/01/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 10.000,00 C | 3.756,72 C |
| 22/01/2020 | 0000 | 14020 624 Cobran?a | 110.221.000.024.998 | 190.471,25 C | |
| 22/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.085.000.065.224 | 1.625,00 D | |
| | | 22/01 3085 65224-5 CPD ELETRICIDA | | | |
| 22/01/2020 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 15.020 | 199,98 D | |
| 22/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 110.206.500.000.909 | 47.615,07 D | |
| 22/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 12.201 | 93,89 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 22/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 12.202 | 49,68 D | |
| | | GDF CONTA ARRECADACAO | | | |
| 22/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 12.203 | 51,13 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 22/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 12.204 | 9.300,23 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 22/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 12.205 | 27,06 D | |
| | | GDF CONTA ARRECADACAO | | | |
| 22/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.221.000.032.142 | 1.958,40 D | |
| 22/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.221.000.063.058 | 68,20 D | |
| 22/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.221.100.014.870 | 1,00 D | |
| 22/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 133.238,33 D | 0,00 C |
| 23/01/2020 | 0000 | 14020 624 Cobran?a | 110.231.000.017.154 | 117.092,94 C | |
| 23/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 110.216.500.001.021 | 29.271,52 D | |
| 23/01/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletto | 12.301 | 1.283,09 D | |
| | | IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A | | | |
| 23/01/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletto | 12.302 | 452,75 D | |
| | | KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO L | | | |
| 23/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.231.000.030.675 | 1.187,28 D | |
| 23/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.231.000.058.139 | 70,40 D | |
| 23/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.231.200.377.960 | 1,20 D | |
| 23/01/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Fomeced TED | 830.230.900.623.415 | 5,43 D | |
| | | Cobrança referente 23/01/2020 | | | |
| 23/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 84.821,27 D | 0,00 C |
| 24/01/2020 | 0000 | 14020 624 Cobran?a | 110.241.000.020.881 | 123.360,82 C | |
| 24/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.913.000.014.694 | 189,88 D | |
| | | 24/01 1913 TICKET SO 00003875295000138 | | | |
| 24/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.857.000.086.151 | 1.124,72 D | |
| | | 24/01 2857 86151-0 PRIME CONSULT | | | |
| 24/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.382.000.105.690 | 44.059,83 D | |
| | | 24/01 3382 AGIL SERV 00003875295000138 | | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 110.226.500.003.134 | 30.838,33 D | |
| 24/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 12.401 | 133,91 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 12.402 | 47,25 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.241.000.029.603 | 1.251,54 D | |
| 24/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.241.000.056.831 | 60,00 D | |
| 24/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.241.200.024.266 | 1,20 D | |
| 24/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 45.654,16 D | 0,00 C |
| 27/01/2020 | 0000 | 14020 624 Cobran?a | 110.271.000.014.322 | 108.224,16 C | |
| 27/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.452.000.109.411 | 3.141,57 D | |
| | | 27/01 0452 109411-4 IMPLANTA INFOR | | | |
| 27/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.478.000.429.840 | 2.080,05 D | |
| | | 27/01 3478 429840-3 NETWORKLD PROVE | | | |
| 27/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 110.236.500.000.939 | 27.054,44 D | |
| 27/01/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletto | 12.701 | 198,24 D | |
| | | IMPrensa NACIONAL | | | |
| 27/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 12.702 | 14,41 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 27/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 12.703 | 5.585,05 D | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 27/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.271.000.032.504 | 1.113,84 D | |
| 27/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.271.000.061.729 | 97,00 D | |
| 27/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.271.300.026.851 | 2,60 D | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------|--------|
| 27/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 68.936,96 D | 0,00 C |
| 28/01/2020 | 0000 | 14020 624 Cobran?a | 110.281.000.025.273 | 95.769,63 C | |
| 28/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 110.246.500.000.811 | 23.940,80 D | |
| 28/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.281.000.032.468 | 1.040,40 D | |
| 28/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.281.000.066.204 | 67,80 D | |
| 28/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.281.200.016.251 | 1,00 D | |
| 28/01/2020 | 0000 | 13113 302 Tarifa Manut Com Eletr | 20.200.128 | 100,00 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2020 | | | |
| 28/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 70.619,63 D | 0,00 C |
| 29/01/2020 | 0000 | 14020 624 Cobran?a | 110.291.000.016.300 | 233.597,22 C | |
| 29/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.022.000.042.088 | 408,00 D | |
| | | 29/01 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A | | | |
| 29/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.129.000.020.064 | 4.329,91 D | |
| | | 29/01 1129 20064-6 MARILIA GABRIE | | | |
| 29/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.503.000.119.681 | 408,00 D | |
| | | 29/01 1503 119681-2 MARIA APARECID | | | |
| 29/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.503.000.119.681 | 2.448,00 D | |
| | | 29/01 1503 119681-2 MARIA APARECID | | | |
| 29/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.557.000.026.677 | 11.657,67 D | |
| | | 29/01 1557 26677-9 UNITEC SOLUCOE | | | |
| 29/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 554.885.000.014.230 | 442,00 D | |
| | | 29/01 4885 14230-1 MARCOS WESLEY | | | |
| 29/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 110.276.500.002.610 | 58.395,84 D | |
| 29/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 12.901 | 2.955,05 D | |
| | | GDF CONTA ARRECADACAO | | | |
| 29/01/2020 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o | 12.902 | 6.501,12 D | |
| | | GPS- Ident.: 72620735000129 - 01/2020 | | | |
| 29/01/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 12.903 | 231,28 D | |
| | | IMPrensa NACIONAL | | | |
| 29/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.291.000.008.938 | 2.417,40 D | |
| 29/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.291.100.046.637 | 65,40 D | |
| 29/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.291.100.046.638 | 0,80 D | |
| 29/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 143.336,75 D | 0,00 C |
| 30/01/2020 | 7801 | 10486 830 Dep?sito Online | 50.436.830.159 | 10,64 C | |
| 30/01/2020 | 0000 | 14020 624 Cobran?a | 100.300.900.255.590 | 152.655,82 C | |
| 30/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.452.000.139.402 | 1.713,35 D | |
| | | 30/01 0452 139402-9 COMERCIAL BRAS | | | |
| 30/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.022.000.042.088 | 408,00 D | |
| | | 30/01 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A | | | |
| 30/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.503.000.119.681 | 408,00 D | |
| | | 30/01 1503 119681-2 MARIA APARECID | | | |
| 30/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.507.000.151.039 | 340,00 D | |
| | | 30/01 1507 151039-8 ANA MARIA LIMA | | | |
| 30/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.606.000.035.612 | 340,00 D | |
| | | 30/01 1606 35612-3 DIANE MARIA NU | | | |
| 30/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.887.000.048.770 | 340,00 D | |
| | | 30/01 1887 48770-8 LINDALVA M RIB | | | |
| 30/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.863.000.413.442 | 340,00 D | |
| | | 30/01 2863 413442-7 ANTONIO J PERE | | | |
| 30/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.472.000.014.777 | 340,00 D | |
| | | 30/01 3472 14777-X LUCIANA FLORIA | | | |
| 30/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 554.885.000.014.230 | 442,00 D | |
| | | 30/01 4885 14230-1 MARCOS WESLEY | | | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 37.987 | 320.489,86 D | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 110.286.500.001.371 | 38.161,58 D | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.300.900.008.349 | 1.643,22 D | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.301.000.028.707 | 106,20 D | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.301.100.014.545 | 1,00 D | |
| 30/01/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 212.406,75 C | 0,00 C |
| 31/01/2020 | 4811 | 15848 830 Dep?sito Online | 27.071.898.120 | 19,59 C | |
| 31/01/2020 | 0000 | 14020 624 Cobran?a | 110.311.000.021.195 | 168.705,09 C | |
| 31/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.022.000.042.088 | 408,00 D | |
| | | 31/01 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A | | | |
| 31/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.022.000.059.556 | 340,00 D | |
| | | 31/01 1022 59556-X PAULO WUESLEY | | | |

| | | | | |
|------------|------|------------------------------------|---------------------|-------------|
| 31/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.503.000.119.681 | 408,00 D |
| | | 31/01 1503 119681-2 MARIA APARECID | | |
| 31/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.507.000.151.039 | 340,00 D |
| | | 31/01 1507 151039-8 ANA MARIA LIMA | | |
| 31/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.606.000.035.612 | 340,00 D |
| | | 31/01 1606 35612-3 DIANE MARIA NU | | |
| 31/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.887.000.048.770 | 340,00 D |
| | | 31/01 1887 48770-8 LINDALVA M RIB | | |
| 31/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.863.000.413.442 | 340,00 D |
| | | 31/01 2863 413442-7 ANTONIO J PERE | | |
| 31/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.912.000.038.610 | 340,00 D |
| | | 31/01 2912 38610-3 VILMA FRANCISC | | |
| 31/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.472.000.014.777 | 340,00 D |
| | | 31/01 3472 14777-X LUCIANA FLORIA | | |
| 31/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 554.200.000.007.146 | 2.461,30 D |
| | | 31/01 4200 7146-3 COREN DF CDC C | | |
| 31/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 554.733.000.036.100 | 340,00 D |
| | | 31/01 4733 36100-3 RINALDO DE SOU | | |
| 31/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 554.885.000.014.230 | 442,00 D |
| | | 31/01 4885 14230-1 MARCOS WESLEY | | |
| 31/01/2020 | 4200 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 554.885.000.014.230 | 3.094,00 D |
| | | 31/01 4885 14230-1 MARCOS WESLEY | | |
| 31/01/2020 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | 39.887 | 340,00 D |
| 31/01/2020 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | 39.888 | 340,00 D |
| 31/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 110.296.500.002.051 | 42.173,64 D |
| 31/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.311.000.030.066 | 1.805,40 D |
| 31/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.311.000.060.408 | 85,20 D |
| 31/01/2020 | 0000 | 13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 810.311.100.015.001 | 1,40 D |
| 31/01/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 830.310.901.296.473 | 117,13 D |
| | | Cobrança referente 31/01/2020 | | |
| 31/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 114.328,61 D | |
| 31/01/2020 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC182674 MARIA APARECIDA ALV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2020

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA APLICAÇÃO

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 37.549-7

| | |
|--|--------------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2020 | 8.696.954,89 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 8.696.954,89 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 8.696.954,89 |

| 2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | | | | |
|--|-------------|----------------|-----------|-------------|
| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

| 3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | | | | |
|--|-------------|----------------|-------------|-------------|
| Nº CHEQUES | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | FAVORECIDOS | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 |

| 3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | | | | |
|--|-------------|----------------|-----------|-------------|
| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 04/02/2020.

RESPONSÁVEL:

Adriana Rabelo Rodrigues
Adriana Rabelo Rodrigues
Chefe Financeiro
Matrícula nº 158



Extrato investimentos financeiros - mensal

| | |
|--------------------|--------------------|
| Cliente | |
| Agência | 4200-5 |
| Conta | 37549-7 COREN - DF |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

| S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor iOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 6.624.643,38 | | | 1.514.462,294004 | | |
| 02/01/2020 | APLICAÇÃO | 80.061,10 | | | 18.300,058386 | 4,374909539 | 1.532.762,352390 |
| 06/01/2020 | APLICAÇÃO | 65.941,97 | | | 15.068,246210 | 4,376220635 | 1.547.830,598600 |
| 07/01/2020 | APLICAÇÃO | 48.676,97 | | | 11.121,385332 | 4,376880087 | 1.558.951,983932 |
| 08/01/2020 | APLICAÇÃO | 116.809,83 | | | 26.683,870296 | 4,377544513 | 1.585.635,854228 |
| 09/01/2020 | APLICAÇÃO | 145.918,28 | | | 33.328,338188 | 4,378204493 | 1.618.964,192416 |
| 10/01/2020 | APLICAÇÃO | 283.273,06 | | | 64.691,020408 | 4,378862139 | 1.683.655,212824 |
| 13/01/2020 | APLICAÇÃO | 204.638,49 | | | 46.726,171794 | 4,379526123 | 1.730.381,384618 |
| 14/01/2020 | APLICAÇÃO | 188.194,32 | | | 42.965,016220 | 4,380175700 | 1.773.346,400838 |
| 15/01/2020 | APLICAÇÃO | 182.440,39 | | | 41.645,069410 | 4,380840099 | 1.814.991,470248 |
| 16/01/2020 | APLICAÇÃO | 110.015,83 | | | 25.109,235436 | 4,381488647 | 1.840.100,705684 |
| 17/01/2020 | APLICAÇÃO | 90.481,16 | | | 20.647,676911 | 4,382147221 | 1.860.748,382595 |
| 20/01/2020 | APLICAÇÃO | 91.620,70 | | | 20.904,587453 | 4,382803545 | 1.881.652,970048 |
| 21/01/2020 | RESGATE | 10.000,00 | | | 2.281,298234 | 4,383468961 | 1.879.371,671814 |
| | Aplicação 28/02/2019 | 10.000,00 | | | 2.281,298234 | | |
| 22/01/2020 | APLICAÇÃO | 133.238,33 | | | 30.391,035167 | 4,384132665 | 1.909.762,706981 |
| 23/01/2020 | APLICAÇÃO | 84.821,27 | | | 19.344,439372 | 4,384788226 | 1.929.107,146353 |
| 24/01/2020 | APLICAÇÃO | 45.654,16 | | | 10.410,376300 | 4,385447623 | 1.939.517,522653 |
| 27/01/2020 | APLICAÇÃO | 68.936,96 | | | 15.717,125441 | 4,386104842 | 1.955.234,648094 |
| 28/01/2020 | APLICAÇÃO | 70.619,63 | | | 16.098,319916 | 4,386770195 | 1.971.332,968010 |
| 29/01/2020 | APLICAÇÃO | 143.336,75 | | | 32.669,849546 | 4,387432204 | 2.004.002,817556 |
| 30/01/2020 | RESGATE | 212.406,75 | | | 48.405,335212 | 4,388085509 | 1.955.597,482344 |
| | Aplicação 28/02/2019 | 212.406,75 | | | 48.405,335212 | | |
| 31/01/2020 | APLICAÇÃO | 114.328,61 | | | 26.050,387664 | 4,388748892 | 1.981.647,870008 |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 8.696.954,89 | | | 1.981.647,870008 | | 1.981.647,870008 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 6.624.643,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.269.007,81 |
| RESGATES (-) | 222.406,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25.710,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25.710,45 |
| SALDO ATUAL = | 8.696.954,89 |

| | |
|----------------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 31/12/2019 | 4,374254418 |
| 31/01/2020 | 4,388748892 |

| | |
|----------------------|--------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,3313 |
| No ano | 0,3313 |
| Últimos 12 meses | 5,2427 |

Transação efetuada com sucesso por: JC182674 MARIA APARECIDA ALV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2020

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA CORRENTE

AGÊNCIA: 4200-5
Nº CONTA: 7.143-9

| | |
|--|------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2020 | 0,00 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 0,00 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 0,00 |

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| Nº CHEQUES | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | FAVORECIDOS | VALOR |
|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 |

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 04/02/2020.

RESPONSÁVEL:

Adriana Rabelo Rodrigues
Adriana Rabelo Rodrigues
Chefe Financeiro
Matricula nº 158



Extrato conta corrente

COREN - DF

Fls. 3/9

G33703103443770414
03/02/2020 10:42:29

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7143-9 CONSELHO R E D FEDERAL
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC182674 MARIA APARECIDA ALV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2020

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A **AGÊNCIA:** 4200-5
TIPO: CONTA APLICAÇÃO **Nº CONTA:** 7.143-9

| | |
|--|------------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2020 | 456.559,09 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 456.559,09 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 456.559,09 |

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

| Nº CHEQUES | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | FAVORECIDOS | VALOR |
|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 |

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

| DOCUMENTOS | EMITIDOS EM | COMPENSADOS EM | HISTÓRICO | VALOR |
|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 0,00 |

| | |
|---|--|
| <p>LOCAL E DATA:</p> <p>BRASÍLIA – DF, 04/02/2020.</p> | <p>RESPONSÁVEL:</p> <p><i>Adriana Rabelo Rodrigues</i> Adriana Rabelo Rodrigues Chefe Financeiro Matrícula nº 158</p> |
|---|--|



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7143-9 CONSELHO R E D FEDERAL
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 455.051,24 | | | 104.029,440688 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 456.559,09 | | | 104.029,440688 | | 104.029,440688 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 455.051,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.507,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.507,85 |
| SALDO ATUAL = | 456.559,09 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 4,374254418 |
| 31/01/2020 | 4,388748892 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3313 |
| No ano | 0,3313 |
| Últimos 12 meses | 5,2427 |

Transação efetuada com sucesso por: JC182674 MARIA APARECIDA ALV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 1.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

| Código da Conta | Nome da conta | Sado em 31/12/2019 |
|------------------------|--|---------------------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.01.001 | BB 37.549-7 Aplicação | 6.624.643,38 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.005 | BB 7.143-9 Aplicação (Acordo Formal de Contribuição N° 031/2019) | 455.051,24 |
| Total | | 7.079.694,62 |



| GRUPO: 1.1.2 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | |
|--|--------------------------|---------------------------|
| Código da Conta | Nome da conta | Sado em 31/12/2019 |
| 1.1.2.1.1.01.01.01 | Anuidades P.F. a Receber | 16.535.061,29 |
| Total | | 16.535.061,29 |

| GRUPO: 1.1.3 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | |
|---|--|---------------------------|
| Código da Conta | Nome da conta | Sado em 31/12/2019 |
| 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 49.264,43 |
| 1.1.3.1.1.01.03 | Adiantamento de Férias | 49.264,43 |
| 1.1.3.1.1.04 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 125,52 |
| 1.1.3.1.1.04.01 | Imprensa Nacional | 125,52 |
| 1.1.3.8.1.15 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS | 16.990,46 |
| 1.1.3.8.1.15.01 | Custas Judiciais a Restituir | 16.990,46 |
| 1.1.3.8.1.99 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 2.765,38 |
| 1.1.3.8.1.99.01.01 | Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | 1.354,94 |
| 1.1.3.8.1.99.02.01 | Cielo S/A | 1.410,43 |
| 1.1.3.8.1.99.02.02 | Adriana Rabelo Rodrigues | 0,01 |
| TOTAL | | 69.145,79 |

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 1.1.5 - ESTOQUES

| DATA | DESCRIÇÃO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO |
|--------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| 31/12/2018 | Saldo anterior | 0,00 | 0,00 | 106.973,09 |
| 31/01/2019 | Movimentação do mês de janeiro de 2019 | 0,00 | -4.286,62 | 102.686,47 |
| 28/02/2019 | Movimentação do mês de fevereiro de 2019 | 0,00 | -4.648,45 | 98.038,02 |
| 31/03/2019 | Movimentação do mês de março de 2019 | 0,00 | -5.691,70 | 92.346,32 |
| 30/04/2019 | Movimentação do mês de abril de 2019 | 971,18 | -5.006,73 | 88.310,77 |
| 31/05/2019 | Movimentação do mês de maio de 2019 | 6.300,00 | -7.069,97 | 87.540,80 |
| 30/06/2019 | Movimentação do mês de junho de 2019 | 17.822,87 | -4.472,70 | 100.890,97 |
| 31/07/2019 | Movimentação do mês de julho de 2019 | 16.517,71 | -4.394,40 | 113.014,28 |
| 31/08/2019 | Movimentação do mês de agosto de 2019 | 0,00 | -4.123,93 | 108.890,35 |
| 30/09/2019 | Movimentação do mês de setembro de 2019 | 6.300,00 | -5.782,82 | 109.407,53 |
| 31/10/2019 | Movimentação do mês de outubro de 2019 | 0,00 | -7.871,35 | 101.536,18 |
| 30/11/2019 | Movimentação do mês de novembro de 2019 | 0,00 | -6.037,50 | 95.498,68 |
| 31/12/2019 | Movimentação do mês de dezembro de 2019 | 0,00 | -3.680,51 | 91.818,17 |
| TOTAL | | 47.911,76 | -63.066,68 | 91.818,17 |

Obs: a composição da rubrica consta no Inventário de Almoarifado, conforme item X da Prestação de Contas

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 1.2.1.1 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO

| Código da Conta | Nome da conta | Sado em 31/12/2019 |
|------------------------|--|---------------------------|
| 1.2.1.1.1.04 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 12.342.233,95 |
| 1.2.1.1.1.04.01 | Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física – LP | 12.342.233,95 |
| | Total | 12.342.233,95 |

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 1.2.1.2 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

| Código da Conta | Nome da conta | Sado em 31/12/2019 |
|------------------------|--|-------------------------------|
| 1.2.1.2.1.98.03 | OPERADORAS DE CARTÕES | 151.593,41 |
| 1.2.1.2.1.98.03.01 | Direct Fácil Administradora de Cartões EIRELI – ME | 151.593,41 |
| 1.2.1.2.1.98.06 | CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR | 24.610,83 |
| 1.2.1.2.1.98.06.01 | Ana Gláucia Lopes de Alcântara | 14.716,99 |
| 1.2.1.2.1.98.06.02 | Jubênio Alves de Oliveira | 6.845,25 |
| 1.2.1.2.1.98.06.03 | Nhayara Silva Nunes dos Santos | 3.048,59 |
| Total | | 176.204,24 |

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO
GRUPO: 1.2.3.1 – BENS MÓVEIS

| DATA | CONTA CONTÁBIL | | SALDO ANTERIOR | AQUISIÇÕES | BAIXAS | SALDO |
|-----------------------------|------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | |
| 31/12/2019 | 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS | 1.183.972,16 | 128.248,90 | 0,00 | 1.312.221,06 |
| 31/12/2019 | 1.2.3.1.1.01 | Veículos | 245.700,00 | 0,00 | 0,00 | 245.700,00 |
| 31/12/2019 | 1.2.3.1.1.02 | Mobiliários em Geral | 295.380,44 | 0,00 | 0,00 | 295.380,44 |
| 31/12/2019 | 1.2.3.1.1.03 | Máquinas e Equipamentos | 34.181,04 | 11.380,00 | 0,00 | 45.561,04 |
| 31/12/2019 | 1.2.3.1.1.04 | Equipamentos de Informática | 368.936,55 | 103.461,91 | 0,00 | 472.398,46 |
| 31/12/2019 | 1.2.3.1.1.05 | Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 32.091,57 | 13.406,99 | 0,00 | 45.498,56 |
| 31/12/2019 | 1.2.3.1.1.06 | Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 101.752,84 | 0,00 | 0,00 | 101.752,84 |
| 31/12/2019 | 1.2.3.1.1.07 | Utensílios de Copa e Cozinha | 9.628,00 | 0,00 | 0,00 | 9.628,00 |
| 31/12/2019 | 1.2.3.1.1.08 | Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 47.846,30 | 0,00 | 0,00 | 47.846,30 |
| 31/12/2019 | 1.2.3.1.1.09 | Direito de Uso | 4.099,52 | 0,00 | 0,00 | 4.099,52 |
| 31/12/2019 | 1.2.3.1.1.10 | Insignias, Flamulas e Bandeiras | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 31/12/2019 | 1.2.3.1.1.11 | Obras de Artes | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 31/12/2019 | 1.2.3.1.1.12 | Máquinas e Utensílios de Escritório | 29.687,90 | 0,00 | 0,00 | 29.687,90 |
| 31/12/2019 | 1.2.3.1.1.13 | Utensílios de Uso Diversos | 5.179,99 | 0,00 | 0,00 | 5.179,99 |
| 31/12/2019 | 1.2.3.1.1.14 | Aparelhos de Uso Diversos | 838,01 | 0,00 | 0,00 | 838,01 |
| 31/12/2019 | 1.2.3.2.1 | BENS MÓVEIS | 7.296.450,96 | 0,00 | 0,00 | 7.296.450,96 |
| 31/12/2019 | 1.2.3.2.1.01.01 | Salas | 784.551,72 | 0,00 | 0,00 | 784.551,72 |
| 31/12/2019 | 1.2.3.2.1.01.02 | Edifícios | 5.211.725,18 | 0,00 | 0,00 | 5.211.725,18 |
| 31/12/2019 | 1.2.3.2.1.01.03 | Lojas | 1.259.262,40 | 0,00 | 0,00 | 1.259.262,40 |
| 31/12/2019 | 1.2.3.2.1.01.05 | Garagem | 40.911,66 | 0,00 | 0,00 | 40.911,66 |
| TOTAL DO IMOBILIZADO | | | 8.480.423,12 | 128.248,90 | 0,00 | 8.608.672,02 |

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 2.1.1 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

| DATA | CONTA | | HISTÓRICO | VALOR |
|--------------------|-----------------|----------------|--|---------------|
| | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | |
| 31/10/2019 | 2.1.1.1.1.01.03 | Férias a Pagar | Diferença de baixa de adiantamento de férias concedido ao servidor André Medeiros no mês de setembro de 2019. O adiantamento foi concedido no mês de setembro de 2019, no valor de R\$ 4.896,31, porém no mês de outubro de 2019 foi lançado na folha de pagamento uma baixa no valor de R\$ 4.998,98, gerando assim a diferença de R\$ 102,67 | 102,67 |
| Saldo total | | | | 102,67 |

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 2.1.5 – OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES

| Cód. conta | Nome da conta | Histórico | Valor |
|-------------------|--|--|------------------|
| 2.1.5.9.9.02 | Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão) | Cota-parte apurada sobre receitas arrecadas via cartão de débito e crédito no exercício de 2017, cujo o repasse da receita ainda não foi efetuado pela operadora do cartão Direct Fácil até o encerramento do exercício de 2019. Obs: o Coren-DF rescindiu o contrato com a Direct Fácil e abriu processo judicial contra a empresa. | 37.861,40 |
| TOTAL | | | 37.861,40 |

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 2.1.7 – PROVISÕES A CURTO PRAZO

| Cód. conta | Nome da conta | Histórico | Valor |
|--------------------|--|---|-------------------|
| 2.1.7.9.1.99.01.01 | Provisão de Férias | Provisão de férias acumulada reconhecida conforme regime de competência | 298.292,45 |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 | Provisão de 1/3 Constitucional de Férias | Provisão de 1/3 constitucional de férias acumulada reconhecida conforme regime de competência | 99.430,82 |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 | Provisão de INSS sobre Férias | Provisão de INSS sobre férias acumulada reconhecida conforme regime de competência | 83.521,89 |
| 2.1.7.9.1.99.01.04 | Provisão de FGTS sobre Férias | Provisão de FGTS sobre férias acumulada reconhecida conforme regime de competência | 31.817,86 |
| 2.1.7.9.1.99.01.05 | Provisão de PIS sobre Férias | Provisão de PIS sobre férias acumulada reconhecida conforme regime de competência | 3.977,23 |
| SALDO TOTAL | | | 517.040,25 |

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 2.1.8 – DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

| Data | Cód. conta | Nome da conta | Histórico | Valor |
|--------------------|--------------------|---|---|-----------------|
| 19/12/2019 | 2.1.8.8.1.01.15.01 | Empréstimos Consignados - Banco do Brasil | Empréstimo consignado BB retido na folha de pagamento do mês de dezembro de 2019 | 2.461,30 |
| 14/12/2015 | 2.1.8.8.1.99.01 | Créditos a Identificar | Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 14/12/2015. O referido crédito não foi identificado pelo Departamento Financeiro, conf. MEMO Nº 211/2015-DEJUR e MEMO Nº 317/2015-DEAFI. | 301,02 |
| 19/01/2016 | 2.1.8.8.1.99.01 | Créditos a Identificar | Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 19/01/2015. O referido crédito não foi identificado pelos Departamentos: Atendimento Financeiro e Jurídico, conf. MEMO Nº 002/2016-DEJUR e MEMO Nº 035/2016-DEAFI | 441,04 |
| 19/01/2016 | 2.1.8.8.1.99.01 | Créditos a Identificar | Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 19/01/2015. O referido crédito não foi identificado pelos Departamentos: Atendimento Financeiro e Jurídico, conf. MEMO Nº 006/2016-DEJUR e MEMO Nº 035/2016-DEAFI. | 475,25 |
| 19/01/2016 | 2.1.8.8.1.99.01 | Créditos a Identificar | Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 19/01/2015. O referido crédito não foi identificado pelos Departamentos: Atendimento Financeiro e Jurídico, conf. MEMO Nº 006/2016-DEJUR e MEMO Nº 035/2016-DEAFI. | 262,76 |
| 27/12/2016 | 2.1.8.8.1.99.01 | Créditos a Identificar | Depósito bancário realizado dia 27/12/2016 a identificar. | 314,05 |
| 20/10/2017 | 2.1.8.8.1.99.01 | Créditos a Identificar | Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 20/10/2017. O departamento financeiro enviou memorando para departamento jurídico e para o Departamento de Atendimento ao Público solicitando a identificação do referido crédito (Memo nº 220/2017- DEFIN) | 124,88 |
| 14/02/2018 | 2.1.8.8.1.99.01 | Créditos a Identificar | Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 14/02/2018. Encaminhado memorando 41,07 nº 37/2018/DEFIN para identificação do crédito. | 41,07 |
| 23/05/2018 | 2.1.8.8.1.99.01 | Créditos a Identificar | Depósito judicial creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 23/05/2018. Encaminhado memorando nº 091/2018/DEFIN para identificação do crédito. | 2.755,47 |
| 21/12/2018 | 2.1.8.8.1.99.01 | Créditos a Identificar | Depósito judicial creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 21/12/2018 não identificado | 50,09 |
| 28/12/2018 | 2.1.8.8.1.99.01 | Créditos a Identificar | Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 28/12/18 e não identificado. | 10,00 |
| 09/08/2019 | 2.1.8.8.1.99.01 | Créditos a Identificar | Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 09/08/2019 e não identificado. Encaminhado memorando nº 151/2019 - DEFIN para identificação do crédito. | 77,65 |
| 10/12/2019 | 2.1.8.8.1.99.01 | Créditos a Identificar | Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 10/12/2019 e não identificado. Encaminhado memorando nº 271/2019/DEFIN para identificação do crédito. | 2.172,93 |
| 28/08/2019 | 2.1.8.8.1.99.01 | Créditos a Identificar | Depósito judicial creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 28/08/2019. Encaminhado memorando nº 172/2019/DEFIN para identificação do crédito. | 296,04 |
| 30/12/2019 | 2.1.8.8.1.99.01 | Créditos a Identificar | Depósito creditado na conta corrente BB 37.549-7 em 30/12/2019 e não identificado. Encaminhado memorando nº 290/2019/DEFIN para identificação do crédito. | 20,76 |
| SALDO TOTAL | | | | 9.804,31 |



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

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

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

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

Conforme determina a Resolução COFEN Nº 504 de 06 de janeiro de 2016 os dirigentes e demais responsáveis por atos de gestão administrativa e financeira das autarquias integrantes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais deverão apresentar suas prestações de contas anual, de acordo com as disposições nesta Resolução, até o dia 28 de fevereiro do exercício seguinte ao exercício encerrado.

A gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial deste Regional, no exercício de 2019, foi exercida sob responsabilidade da diretoria executiva, composta dos seguintes membros:

PRESIDENTE: Marcos Wesley de Sousa Feitosa

SECRETÁRIO: Tiago Pessoa Alves

TESOUREIRA: Maria Aparecida Alves de Almeida



NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

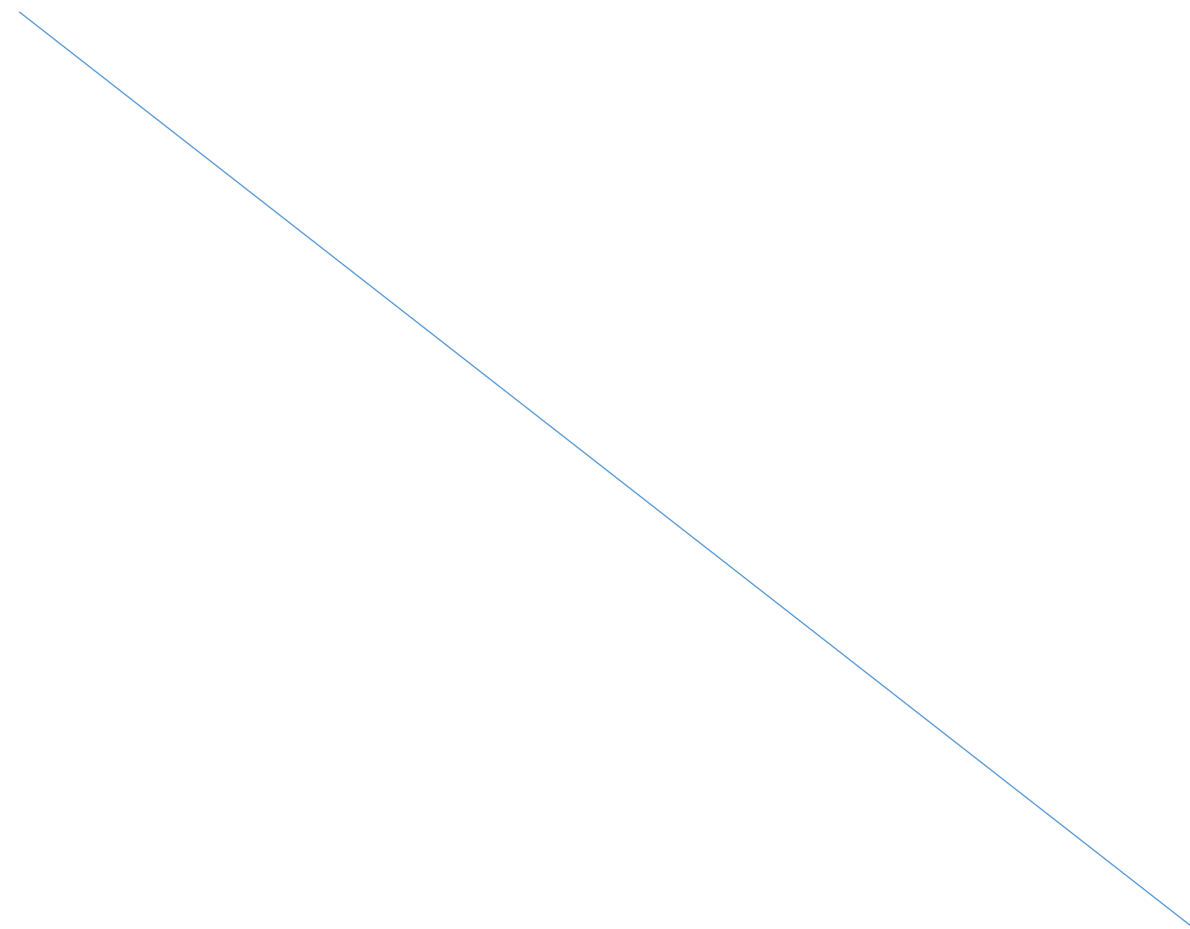
As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as disposições da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), além da Resolução COFEN Nº 340/2008 que estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil, aplicáveis ao Sistema COFEN/Conselhos Regionais.

NOTA 03 – BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

Quadro principal do Balanço Patrimonial:





| ATIVO | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| GRUPOS | 2019 | 2018 | Variação | Perc. |
| ATIVO CIRCULANTE | 23.775.719,87 | 17.178.542,37 | 6.597.177,50 | 38% |
| Caixa e Equivales de Caixa | 7.079.694,62 | 3.968.566,63 | 3.111.127,99 | 78% |
| Créditos a Curto Prazo | 16.535.061,29 | 13.037.665,29 | 3.497.396,00 | 27% |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 69.145,79 | 65.337,36 | 3.808,43 | 6% |
| Estoques | 91.818,17 | 106.973,09 | -15.154,92 | -14% |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 21.127.110,21 | 21.459.604,52 | -332.494,31 | -2% |
| Créditos a Longo Prazo | 12.342.233,95 | 12.802.977,16 | -460.743,21 | -4% |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 176.204,24 | 176.204,24 | 0,00 | 0% |
| Imobilizado | 8.608.672,02 | 8.480.423,12 | 128.248,90 | 2% |
| TOTAL DO ATIVO | 44.902.830,08 | 38.638.146,89 | 6.264.683,19 | 16% |
| PASSIVO | | | | |
| GRUPOS | 2019 | 2018 | Variação | Perc. |
| PASSIVO CIRCULANTE | 564.808,63 | 682.732,70 | -117.924,07 | -17% |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 102,67 | 85.129,22 | -85.026,55 | -100% |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 56.336,70 | -56.336,70 | -100% |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 24.858,46 | -24.858,46 | -100% |
| Obrigações de Repartição a Outros Entes | 37.861,40 | 37.861,40 | 0,00 | 0% |
| Provisões a Curto Prazo | 517.040,25 | 472.329,53 | 44.710,72 | 9% |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 9.804,31 | 6.217,39 | 3.586,92 | 58% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 44.338.021,45 | 37.955.414,19 | 6.382.607,26 | 17% |
| TOTAL DO PASSIVO | 44.902.830,08 | 38.638.146,89 | 6.264.683,19 | 16% |

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes:

| GRUPOS | 2019 | 2018 | VARIACÃO | PERC |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Ativo Financeiro | 7.148.840,41 | 4.033.278,47 | 3.115.561,94 | 77% |
| Ativo Permanente | 37.753.989,67 | 34.604.868,42 | 3.149.121,25 | 9% |
| TOTAL DO ATIVO | 44.902.830,08 | 38.638.146,89 | 6.264.683,19 | 16% |
| Passivo Financeiro | 310.350,92 | 528.651,57 | -218.300,65 | -41% |
| Passivo Permanente | 517.040,25 | 472.329,53 | 44.710,72 | 9% |
| TOTAL DO PASSIVO | 827.391,17 | 1.000.981,10 | -173.589,93 | -17% |
| SALDO PATRIMONIAL | 44.075.438,91 | 37.637.165,79 | 6.438.273,12 | 17% |

| GRUPOS | 2019 | 2018 | VARIACÃO | PERC |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Ativo Financeiro | 7.148.840,41 | 4.033.278,47 | 3.115.561,94 | 77% |
| Passivo Financeiro | 310.350,92 | 528.651,57 | -218.300,65 | -41% |
| SUPERAVIT FINANCEIRO | 6.838.489,49 | 3.504.626,90 | 3.333.862,59 | 95% |

No quadro acima fica evidenciado que o Coren-DF fechou o exercício de 2019 com um superavit financeiro de R\$ 6.838.489,49 (seis milhões, oitocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos), o que demonstra equilíbrio na gestão das finanças do Conselho.

O superavit financeiro de 2019 teve crescimento de R\$ 3.333.862,59 (três milhões, trezentos



e trinta e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) em relação ao exercício de 2018, que representa um aumento percentual de 95%. Tal crescimento demonstra uma melhora no desempenho financeiro da Autarquia.

NOTA 03.1 – CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

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

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

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

Os saldos das Contas Correntes e Aplicações Financeiras estão registrados conforme demonstrado a seguir:

| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Grupo de Contas | Saldos em | | Diferença | Variação % |
| | 31/12/2019 | 31/12/2018 | | |
| Bancos - Contas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| Bancos - Aplicações Financeiras | 7.079.694,62 | 3.968.566,63 | 3.111.127,99 | 78% |
| Total de Saldo Bancário | 7.079.694,62 | 3.968.566,63 | 3.111.127,99 | 78% |

No quadro acima fica evidenciado que houve um aumento na disponibilidade em Bancos – Aplicação Financeira de R\$ 3.111.127,99 (três milhões, cento e onze mil, cento e vinte e sete reais e noventa e nove centavos) em relação ao exercício anterior.

É importante ressaltar que os recursos financeiros do Conselho são programados para aplicação e resgate automático pelo banco. Verifica-se que as contas-correntes fecharam com saldo zerado, uma vez que todo saldo bancário se encontra nas aplicações financeiras. No relatório “Comparativo da Receita – Item VII da Prestação de Contas”, pode-se verificar na rubrica “6.2.1.2.1.03.02.02.001-Rendimentos de Aplicações Financeiras”, que o resultado das aplicações financeiras gerou uma receita com rendimentos de aplicação no valor de R\$ 389.142,80 (trezentos e oitenta e nove mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta centavos).



NOTA 03.2 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO

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

Os valores registrados neste grupo estão compostos dos saldos dos créditos tributários referentes às Anuidades de Pessoas Físicas geradas nos exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 e que não foram recebidas pelo Coren-DF até o encerramento do atual exercício, conforme quadro a seguir:

| 1.1.2 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Conta | Nome da conta | Saldo |
| 1.1.2.1.1 | Créditos Tributários a Receber | 16.535.061,29 |
| 1.1.2.1.1.01.01.01 | Anuidades P.F. a Receber | 16.535.061,29 |

Obs: créditos apurados nos exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

NOTA 03.3 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Representa os créditos que o Coren-DF tem junto a terceiros, cujo o recebimento está previsto para ocorrer até final do exercício subsequente:

| 1.1.3 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|--------------|------------|
| CONTA | NOME DA CONTA | 2019 | 2018 | Variação R\$ | Variação % |
| 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal | 49.264,43 | 44.517,61 | 4.746,82 | 10,66% |
| 1.1.3.1.1.01.03 | Adiantamento de Férias | 49.264,43 | 44.517,61 | 4.746,82 | 10,66% |
| 1.1.3.1.1.04 | Adiantamento a Fornecedores | 125,62 | 625,52 | -499,90 | -79,92% |
| 1.1.3.1.1.04.01 | Imprensa Nacional | 125,62 | 625,52 | -499,90 | -79,92% |
| 1.1.3.8.1.15 | Créditos a Receber Decorrentes de Pagamento de Despesa a Terceiros | 16.990,46 | 17.562,99 | -572,53 | -3,26% |
| 1.1.3.8.1.15.01 | Custas Judiciais a Restituir | 16.990,46 | 17.562,99 | -572,53 | -3,26% |
| 1.1.3.8.1.99 | Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo | 2.765,38 | 2.631,24 | 134,14 | 5,10% |
| 1.1.3.8.1.99.01.01 | Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | 1.354,94 | 1.220,81 | 134,13 | 10,99% |
| 1.1.3.8.1.99.02.01 | Cielo S/A | 1.410,43 | 1.410,43 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.3.8.1.99.02.02 | Adriana Rabelo Rodrigues | 0,01 | 0,00 | 0,01 | #DIV/0! |
| TOTAL | | 69.145,89 | 65.337,36 | 3.808,53 | 5,83% |

a) Adiantamento Concedidos a Pessoal: refere-se a adiantamento de férias concedidos aos servidores do Conselho na folha de pagamento imediatamente anterior ao período de gozo das férias;



b) Adiantamento a Fornecedores: saldo remanescente de adiantamento concedido à Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações no Diário Oficial da União.

c) Créditos a Receber Decorrentes de Pagamento de Despesa a Terceiros: registra nessa conta os pagamentos de custas iniciais efetuados pelo Coren-DF, referentes a processos de execuções fiscais movidos contra os profissionais de enfermagem inadimplentes. Ressalta-se que no momento do recebimento da dívida executada, o Conselho é reembolsado do valor das custas pagas inicialmente;

d) Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo: na rubrica 1.1.3.8.1.99.01.01- Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) consta o registro da cota-parte incidente sobre anuidades e taxas devolvidas aos profissionais de enfermagem, no qual o Regional tem direito de ser restituído pelo Conselho Federal, conforme prevê a Resolução COFEN Nº 232/2000 e Nº 426/2012;

Na rubrica 1.1.3.8.1.99.02.01-Cielo S/A estão registrados os débitos cobrados indevidamente pela empresa Cielo S.A., referente à taxa de aluguel de uma máquina de cartão de crédito e débito cobrados após o encerramento do contrato.

NOTA 03.4 – ESTOQUES

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

O Coren-DF mantém o controle dos materiais de uso e consumo em seu estoque através de sistema informatizado (SIALM.NET), integrado ao sistema de contabilidade (SISCONT.NET). Mensalmente é feito o inventário dos materiais estocados no Almoxarifado do Conselho.

O saldo da conta de 1.1.5.6.1.01.01-Materiais de Consumo e Expediente em Estoque está em conformidade com o valor constante no Inventário de Almoxarifado levantado em 31 de dezembro de 2019. (Vide item IX da prestação de contas).

NOTA 03.5 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Neste grupo estão registrados os créditos referentes a Dívida Ativa Anuidade de Pessoa Física acumulada até o final do exercício de 2019, com a seguinte composição:



| 1.2.1.1 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO (Divida Ativa) | | | | |
|--|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| DATA | INSCRIÇÃO | RECEBIMENTO | CANCELAMENTO | SALDO |
| 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.802.977,16 |
| 31/01/2019 | 0,00 | -26.033,47 | -1.890,80 | 12.775.052,89 |
| 28/02/2019 | 0,00 | -21.406,20 | -1.660,51 | 12.751.986,18 |
| 31/03/2019 | 0,00 | -27.971,50 | -726,62 | 12.723.288,06 |
| 30/04/2019 | 0,00 | -22.350,07 | -2.290,61 | 12.698.647,38 |
| 31/05/2019 | 0,00 | -18.563,62 | -4.868,42 | 12.675.215,34 |
| 30/06/2019 | 0,00 | -32.154,55 | -12.410,59 | 12.630.650,20 |
| 31/07/2019 | 0,00 | -33.005,43 | -18.324,47 | 12.579.320,30 |
| 31/08/2019 | 0,00 | -12.621,08 | -11.877,58 | 12.554.821,64 |
| 30/09/2019 | 0,00 | -24.927,41 | -12.639,74 | 12.517.254,49 |
| 31/10/2019 | 0,00 | -53.454,69 | -6.762,90 | 12.457.036,90 |
| 30/11/2019 | 0,00 | -42.536,67 | -9.451,84 | 12.405.048,39 |
| 31/12/2019 | 0,00 | -54.464,18 | -8.350,26 | 12.342.233,95 |
| TOTAL | 0,00 | -369.488,87 | -91.254,34 | 12.342.233,95 |

Obs: valores referentes a composição da rubrica 1.2.1.1.04.01 – Divida Ativa Anuidade Pessoa Física – LP

NOTA 03.6 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

Representa os créditos que o Coren-DF tem junto a terceiros, cujo o recebimento está previsto para ocorrer após o término do exercício subsequente:

| 1.2.1.2 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| CONTA | NOME DA CONTA | 2019 | 2018 | Varição RS |
| 1.2.1.2.1.98.03 | OPERADORAS DE CARTÕES | 151.593,41 | 151.593,41 | 0,00 |
| 1.2.1.2.1.98.03.01 | Direct Fácil Administradora de Cartões | 151.593,41 | 151.593,41 | 0,00 |
| 1.2.1.2.1.98.06 | CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR | 24.610,83 | 24.610,83 | 0,00 |
| 1.2.1.2.1.98.06.01 | Ana Gláucia Lopes de Alcântara | 14.716,99 | 14.716,99 | 0,00 |
| 1.2.1.2.1.98.06.02 | Jubênio Alves de Oliveira | 6.845,25 | 6.845,25 | 0,00 |
| 1.2.1.2.1.98.06.03 | Nhayara Silva Nunes dos Santos | 3.048,59 | 3.048,59 | 0,00 |
| TOTAL | | 176.204,24 | 176.204,24 | 0,00 |

a) Operadoras de Cartões: nesta rubrica está registrado os créditos provenientes de operações com cartão de crédito e débito realizados junto à empresa Direct Fácil Administradora de Cartões. No dia 31 de dezembro de 2018 a contabilidade procedeu a reclassificação contábil do saldo da conta 1.1.3.8.1.03.02.01-Cartão de Débito (DIRECT) do Ativo Circulante para a rubrica 1.1.3.8.1.03.02.02-Cartão de Crédito (DIRECT) pertencente ao Ativo Não Circulante, tendo em vista que no dia 19/12/2018 o Coren-DF ajuizou o processo judicial nº 1028729-09.2018.4.01.3400 (PJE) na 22ª Vara Federal Cível da SJDF, para



recebimento do crédito junto a operadora de cartões Direct Fácil Administradora de Cartões, com isso a expectativa de realização do crédito passou de curto prazo para longo prazo, conforme prevê o MCASP e Resolução CFC n.º 1.437/13.

b) Créditos a Receber por Acerto Financeiro com Servidor e Ex-Servidor: estão registrados nas rubricas os registros dos pagamentos indevidos referentes indenizações trabalhistas efetuadas pelo Coren-DF em 05/09/2008 e que se encontram em tramitação na justiça do trabalho;

NOTA 03.7 – IMOBILIZADO

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

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

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

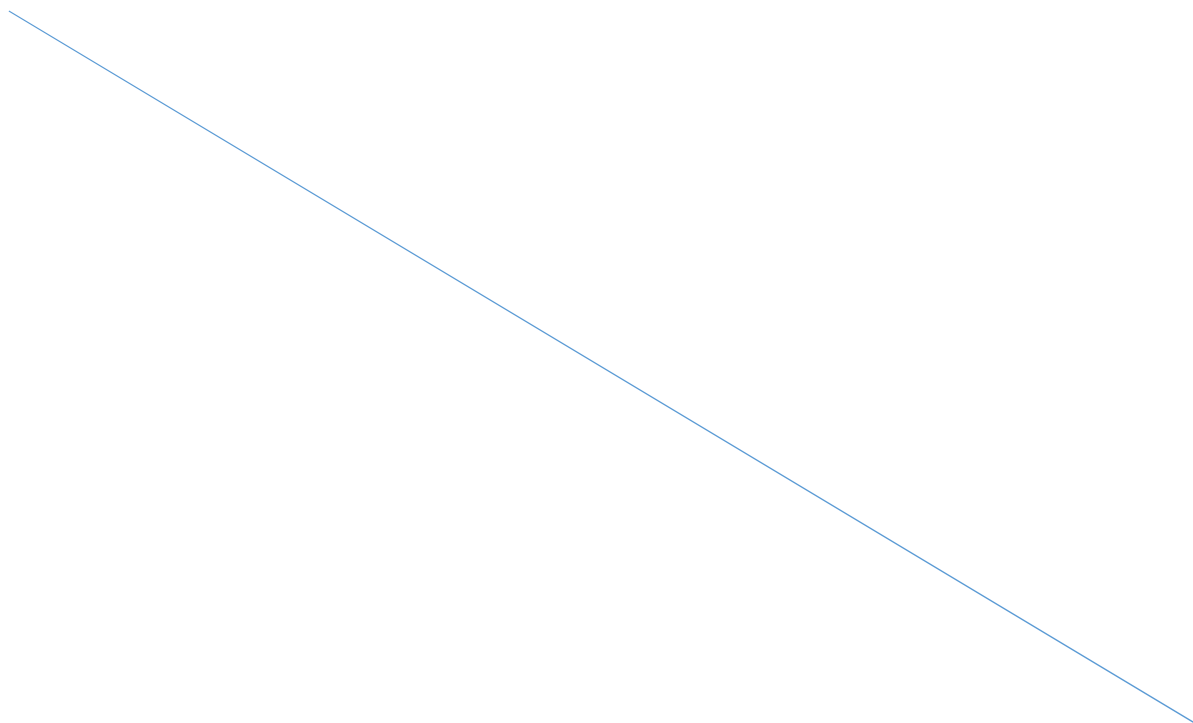
O Conselho possui o controle físico dos bens patrimoniais e os saldos de cada grupo de bens estão devidamente detalhados no Inventário Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2019. (Vide item IX da prestação de contas).



Os bens patrimoniais estão assim compostos:

| Contas | Saldos em | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variação | |
| Bens Móveis | 1.312.221,06 | 1.183.972,16 | 128.248,90 | 10,8% |
| Veículos | 245.700,00 | 245.700,00 | 0,00 | 0,0% |
| Mobiliários em Geral | 295.380,44 | 295.380,44 | 0,00 | 0,0% |
| Máquinas e Equipamentos | 45.561,04 | 34.181,04 | 11.380,00 | 33,3% |
| Equipamentos de Informática | 472.398,46 | 368.936,55 | 103.461,91 | 28,0% |
| Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 45.498,56 | 32.091,57 | 13.406,99 | 41,8% |
| Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 101.752,84 | 101.752,84 | 0,00 | 0,0% |
| Utensílios de Copa e Cozinha | 9.628,00 | 9.628,00 | 0,00 | 0,0% |
| Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 47.846,30 | 47.846,30 | 0,00 | 0,0% |
| Direito de Uso | 4.099,52 | 4.099,52 | 0,00 | 0,0% |
| Insígnias, Flamulas e Bandeiras | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,0% |
| Obras de Artes | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,0% |
| Máquinas e Utensílios de Escritório | 29.687,90 | 29.687,90 | 0,00 | 0,0% |
| Utensílios de Uso Diversos | 5.179,99 | 5.179,99 | 0,00 | 0,0% |
| Aparelhos de Uso Diversos | 838,01 | 838,01 | 0,00 | 0,0% |
| Bens Imóveis | 7.296.450,96 | 7.296.450,96 | 0,00 | 0,0% |
| Salas | 784.551,72 | 784.551,72 | 0,00 | 0,0% |
| Edifícios | 5.211.725,18 | 5.211.725,18 | 0,00 | 0,0% |
| Lojas | 1.259.262,40 | 1.259.262,40 | 0,00 | 0,0% |
| Garagem | 40.911,66 | 40.911,66 | 0,00 | 0,0% |
| Total do Imobilizado | 8.608.672,02 | 8.480.423,12 | 128.248,90 | 1,5% |

Segue demonstrativo com o detalhamento das variações ocorridas no patrimônio do Conselho, referente às entradas de bens móveis:





a) Relação de entradas:

| DETALHAMENTO DAS ENTRADAS OCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | |
|--|---------------------------------------|---|-------------------|
| Data | Conta | Histórico | Valor |
| 04/01/2019 | Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | Aquisição de equipamento para circuito fechado de TV (gravador e hard disk), conf. NFE.2245 da EASYTECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. ME | 5.214,00 |
| 30/01/2019 | Máquinas e Equipamentos | Aquisição de 01 (um) nobreak, conforme NFE nº 29459 da PHD SISTEMAS DE ENERGIA, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 11.380,00 |
| 30/01/2019 | Equipamentos de Informática | Aquisição de 10 (dez) scanners Kodak, conf. NFE Nº 055 da METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | 19.038,99 |
| 05/02/2019 | Equipamentos de Informática | Aquisição de 05 (cinco) impressoras, conf. NFE.1648 da INFOJET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 23.967,92 |
| 23/03/2019 | Equipamentos de Informática | Aquisição de 20 (vinte) monitores, conf. NFE.775 da INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA | 18.639,80 |
| 01/04/2019 | Equipamentos de Informática | Aquisição de 10 (dez) notebooks, conf. NFE.222 da CALEBE CABRAL DA COSTA – ME | 41.815,20 |
| 27/11/2019 | Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | Aquisição de lente para máquina fotográfica, conf. NFE.047 de LEONIDE DE ARAUJO CHAVES 08824079881 | 2.222,99 |
| 27/11/2019 | Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | Aquisição de flash para máquina fotográfica, conf. NFE.002 da FENIX INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA | 650,00 |
| 11/12/2019 | Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | Aquisição de máquina fotográfica, conf. NFE.5637 da TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI | 2.820,00 |
| 12/12/2019 | Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | Aquisição de óculos de realidade virtual-VR, conf. NFE.7025 da RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2.500,00 |
| Total das entradas | | | 128.248,90 |

NOTA 03.8 – PASSIVO CIRCULANTE

Compreende os passivos de curto prazo, exigíveis até final do exercício financeiro subsequente do Balanço Patrimonial.

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

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



Compõe-se dos seguintes grupos de contas:

| PASSIVO CIRCULANTE | EXERCÍCIOS | | VARIÇÃO | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 2019 | 2018 | VALOR | % |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 102,67 | 85.129,22 | -85.026,55 | -100% |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 56.336,70 | -56.336,70 | -100% |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 24.858,46 | -24.858,46 | -100% |
| Obrigações de Repartição a Outros Entes | 37.861,40 | 37.861,40 | 0,00 | 0% |
| Provisões a Curto Prazo | 517.040,25 | 472.329,53 | 44.710,72 | 9% |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 9.804,31 | 6.217,39 | 3.586,92 | 58% |
| TOTAL | 564.808,63 | 682.732,70 | -117.924,07 | -17% |

a) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo:

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões, encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes destas obrigações, com vencimento até o término do exercício seguinte. A composição desta rubrica encontra-se no item XII da prestação de contas anual 2019 (Conciliação dos demais saldos do Balanço).

b) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo: compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. A composição desta rubrica encontra-se no item XII da prestação de contas anual 2019 (Conciliação dos demais saldos do Balanço).

c) Obrigações Fiscais a Curto Prazo: compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento até o término do exercício seguinte. Constitui-se de obrigações tributárias referente IRRF sobre folha de pagamento do mês de dezembro de 2019 e não recolhido até o encerramento do exercício. A composição desta rubrica encontra-se no item XII da prestação de contas anual 2019 (Conciliação dos demais saldos do Balanço).

d) Obrigações de Repartição a Outros Entes: constitui-se de saldo da cota-parte incidente sobre as operações de recebimentos de anuidades e taxas, via cartão crédito, onde o repasse financeiro é feito de forma parcelada pelas operadoras de cartão. A composição desta rubrica encontra-se no item XII da prestação de contas anual 2019 (Conciliação dos demais saldos do Balanço).

e) Provisões a Curto Prazo: compreende os passivos referentes a provisão de férias e encargos trabalhistas acumulada até o encerramento do exercício. A composição desta



rubrica encontra-se no item XII da prestação de contas anual 2019 (Conciliação dos demais saldos do Balanço).

f) Demais Obrigações a Curto Prazo: compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores. Está composto Empréstimos Consignados de R\$ 2.461,30 e de créditos recebidos na conta-corrente do Conselho que não foram identificados até o encerramento do exercício, registrados na conta contábil “Créditos a Identificar” no valor de R\$ 7.343,01. A composição desta rubrica encontra-se no item XII da prestação de contas anual 2019 (Conciliação dos demais saldos do Balanço).

NOTA 04 – BALANÇO FINANCEIRO

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

Possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício.

| RESUMO DO BALANÇO FINANCEIRO | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 16.324.570,60 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 13.040.227,77 |
| Receitas Correntes | 16.324.570,60 | Despesas Correntes | 13.028.034,78 |
| Receitas de Contribuições | 13.746.368,17 | Pessoal e Encargos Sociais | 5.259.806,69 |
| Receitas Patrimoniais | 396.845,71 | Transferências Intergovernamentais | 3.897.796,50 |
| Receitas de Serviços | 1.832.169,11 | Outras Despesas Correntes | 3.870.431,59 |
| Transferências Correntes | 345.619,44 | Outras Despesas Correntes | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 3.568,17 | Despesas de Capital | 12.192,99 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Investimentos | 12.192,99 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 1.751.234,96 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 1.924.449,80 |
| Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 263.109,87 | Pagamentos de Restos a Pagar não Processados | 273.261,59 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 116.932,88 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 739.821,57 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 758.324,74 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 748.303,52 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 775.930,59 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 3.968.566,63 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 7.079.694,62 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.968.566,63 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 7.079.694,62 |
| TOTAL | 22.044.372,19 | TOTAL | 22.044.372,19 |

O Balanço Financeiro fechou com um saldo em caixa para o exercício seguinte no valor de R\$ 7.079.694,62 (sete milhões, setenta e nove mil, seiscentos e noventa e quatro reais e



sessenta e dois centavos), enquanto que o saldo existente no exercício anterior foi R\$ 3.968.566,63 (três milhões, novecentos e sessenta e oito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos), registra-se um aumento de R\$ 3.111.127,99 (três milhões, cento e onze mil, cento e vinte e sete reais e noventa e nove centavos) no saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa.

| COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DO CAIXA E EQUIVALENTES DA CAIXA | | |
|--|----------------------|---------------------|
| CONTAS | TIPO | SALDO EM 31/12/2019 |
| BB 37.549-7 Aplicação | Aplicação Financeira | 6.624.643,38 |
| BB 7.143-9 Aplicação | Aplicação Financeira | 455.051,24 |
| TOTAL | | 7.079.694,62 |

NOTA 04.1 – RECEITA ORÇAMENTÁRIA

São as receitas próprias constantes no orçamento anual do Conselho, sendo estas originadas dos recebimentos de contribuições (anuidades de pessoa física e jurídica), receitas patrimoniais (rendimento de aplicação e alugueis), receitas de serviços (taxa de inscrição, expedição de carteiras de identidade, responsabilidade técnica, transferência, cancelamento, etc) e outras receitas (multas, juros, indenizações, dívida ativa, etc).

NOTA 04.2 – RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ORÇAMENTÁRIOS:

São valores que não transitam no orçamento anual do Conselho, mas afetam o “Saldo do Exercício Anterior” e “Saldo para o Exercício Seguinte”.

a) Inscrição de Restos a Pagar não Processados: despesas regularmente empenhadas no atual exercício que ainda não foram liquidadas nem pagas (vide item VII da Prestação de Contas - Relação de Inscrição de Restos a Pagar Não Processados);

b) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo;

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários: são valores que não transitam no orçamento anual do Conselho, mas afetam o “Saldo do Exercício Anterior” e “Saldo para o Exercício Seguinte”. São as saídas compensatórias no ativo e no passivo financeiro – representam desembolsos de recursos de terceiros em poder do ente público.



A Composição dos Recebimentos Extraorçamentários encontra-se em anexo ao Balanço Financeiro, item VI da Prestação de Contas Anual de 2019.

NOTA 04.3 – DESPESA ORÇAMENTÁRIA

São as despesas previstas no orçamento anual do Conselho, dividida nas categorias econômicas de despesas correntes e despesas de capital.

NOTA 04.4 – PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ORÇAMENTÁRIOS:

São valores que não transitam no orçamento anual do Conselho, mas afetam o “Saldo do Exercício Anterior” e “Saldo para o Exercício Seguinte”.

a) Pagamento de Restos a Pagar não Processados: são as saídas para pagamentos de despesas empenhadas em exercícios anteriores (vide item V da Prestação de Contas – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados);

b) Pagamento de Restos a Pagar Processados: são as saídas para pagamentos de despesas empenhadas e liquidadas em exercícios anteriores (vide item V da Prestação de Contas – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados);

c) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo;

d) Outros Pagamentos Extraorçamentários: são valores que não transitam no orçamento anual do Conselho, mas afetam o “Saldo do Exercício Anterior” e “Saldo para o Exercício Seguinte”. São as saídas compensatórias no ativo e no passivo financeiro – representam desembolsos de recursos de terceiros em poder do ente público.

A Composição dos Pagamentos Extraorçamentários encontra-se em anexo ao Balanço Financeiro, item VI da Prestação de Contas Anual de 2019.



NOTA 05 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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

| QUADRO I | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|
| ANÁLISE DO DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO | | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA REALIZADA | DIFERENÇA | % A.V. | % A.H. |
| RECEITAS CORRENTES | 15.759.338,16 | 16.324.570,60 | 565.232,44 | 100,0% | 103,6% |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 13.059.949,76 | 13.746.368,17 | 686.418,41 | 84,2% | 105,3% |
| Anuidades de Pessoas Físicas | 12.926.937,13 | 13.595.562,61 | 668.625,48 | 83,3% | 105,2% |
| Anuidades de Pessoas Jurídicas | 133.012,63 | 150.805,56 | 17.792,93 | 0,9% | 113,4% |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 417.474,92 | 396.845,71 | -20.629,21 | 2,4% | 95,1% |
| Receitas Imobiliárias | 6.139,75 | 7.702,91 | 1.563,16 | 0,0% | 125,5% |
| Receitas de Valores Mobiliários | 411.335,17 | 389.142,80 | -22.192,37 | 2,4% | 94,6% |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.683.436,49 | 1.832.169,11 | 148.732,62 | 11,2% | 108,8% |
| Serviços Administrativos | 1.683.436,49 | 1.832.169,11 | 148.732,62 | 11,2% | 108,8% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 596.681,40 | 345.619,44 | -251.061,96 | 2,1% | 57,9% |
| Transferências Intragovernamentais | 596.681,40 | 345.619,44 | -251.061,96 | 2,1% | 57,9% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.795,59 | 3.568,17 | 1.772,58 | 0,0% | 198,7% |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 289,28 | 1.847,93 | 1.558,65 | 0,0% | 638,8% |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimento | 402,59 | 584,81 | 182,22 | 0,0% | 145,3% |
| Demais Receitas Correntes | 1.103,72 | 1.135,43 | 31,71 | 0,0% | 102,9% |
| TOTAL DAS RECEITAS | 15.759.338,16 | 16.324.570,60 | 565.232,44 | 100,0% | 103,6% |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | DIFERENÇA | % A.V. | % A.H. |
| DESPESAS CORRENTES | 14.908.049,99 | 13.028.034,78 | 1.880.015,21 | 99,9% | 87,4% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.767.313,67 | 5.259.806,69 | 507.506,98 | 40,3% | 91,2% |
| Outras Despesas Correntes | 9.140.736,32 | 7.768.228,09 | 1.372.508,23 | 59,6% | 85,0% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 581.020,50 | 12.192,99 | 568.827,51 | 0,1% | 2,1% |
| Investimentos | 581.020,50 | 12.192,99 | 568.827,51 | 0,1% | 2,1% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 270.267,67 | 0,00 | 270.267,67 | 0,0% | 0,0% |
| Reserva de Contingência | 270.267,67 | 0,00 | 270.267,67 | 0,0% | 0,0% |
| TOTAL DAS DESPESAS | 15.759.338,16 | 13.040.227,77 | 2.719.110,39 | 100,0% | 82,7% |
| SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO APURADO | | 3.284.342,83 | | | |



O Balanço Orçamentário evidencia que no exercício de 2019 o Coren-DF arrecadou R\$ 16.324.570,60 (dezesesseis milhões, trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos e setenta reais e sessenta centavos) e executou despesa no valor de R\$ 13.040.227,77 (treze milhões, quarenta mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos).

Registra-se um superavit orçamentário no valor de R\$ 3.284.342,83 (três milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos).

A previsão inicial da receita foi de R\$ 13.995.445,09 (treze milhões, novecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e nove centavos), no entanto a receita realizada foi de 16.324.570,60 (dezesesseis milhões, trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos e setenta reais e sessenta centavos), apurando um excesso de arrecadação de R\$ 2.329.125,51 (dois milhões, trezentos e vinte e nove mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos).

As Receitas com Contribuições representaram 84,2% da receita total realizada no exercício. Ao analisar o comportamento das despesas verifica-se que 82,7% da dotação autorizada foi executada. As despesas correntes foram responsáveis por 99,9% da despesa executada, sendo 40,3% de despesa com pessoal e encargos e 59,6% com outras despesas correntes. As despesas de capital corresponderam a 0,1% da despesa total executada.

Podemos destacar uma economia orçamentária na execução da despesa no valor de R\$ 2.719.110,39 (dois milhões, setecentos e dezenove mil, cento e dez reais e trinta e nove centavos), o que representa um percentual de 17,25%.

Durante o exercício de 2019 houve alterações na previsão inicial das despesas, devido a abertura Créditos Adicionais (reformulações orçamentárias) no valor total de R\$ 1.763.893,07 (hum milhão, setecentos e sessenta e três, oitocentos e noventa e três reais e sete centavos). Dessas reformulações o montante de R\$ 596.681,40 foi originado da assinatura de Acordos Formais de Contribuição com o Cofen, sendo o valor de R\$ 196.681,40 do Acordo Formal de Contribuição N° 016/2019 (apoio a Semana de Enfermagem) e o valor de R\$ 400.000,00 do Acordo Formal de Contribuição N° 031/2019 (aquisição de equipamentos de informática), já o montante de R\$ 1.167.211,67 originou-se de Excesso de Arrecadação.

A relação das reformulações orçamentárias, bem como os documentos que deram origem às reformulações, encontram-se em anexo ao Balanço Orçamentário, item V da Prestação de Contas Anual de 2019.

O relatório com o Demonstrativo da Execução de Restos a Pagar Processados e não Processados, encontra-se em anexo ao Balanço Orçamentário, item V da Prestação de Contas Anual de 2019.



| QUADRO II | | | | |
|---|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| ANÁLISE COMPARATIVA DO DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | RECEITA REALIZADA | | VARIÇÃO | |
| | 2019 | 2018 | VALOR | PERC |
| RECEITAS CORRENTES | 16.324.570,60 | 13.146.548,18 | 3.178.022,42 | 24,2% |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 13.746.368,17 | 11.245.804,81 | 2.500.563,36 | 22,2% |
| Anuidades de Pessoas Físicas | 13.595.562,61 | 11.121.345,52 | 2.474.217,09 | 22,2% |
| Anuidades de Pessoas Jurídicas | 150.805,56 | 124.459,29 | 26.346,27 | 21,2% |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 396.845,71 | 331.442,76 | 65.402,95 | 19,7% |
| Receitas Imobiliárias | 7.702,91 | 26.530,31 | -18.827,40 | -71,0% |
| Receitas de Valores Mobiliários | 389.142,80 | 304.912,45 | 84.230,35 | 27,6% |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.832.169,11 | 1.565.385,13 | 266.783,98 | 17,0% |
| Serviços Administrativos | 1.832.169,11 | 1.565.385,13 | 266.783,98 | 17,0% |
| TRANSFERÊNCIA CORRENTES | 345.619,44 | 0,00 | 345.619,44 | #DIV/0! |
| Transferências Intragovernamentais | 345.619,44 | 0,00 | 345.619,44 | #DIV/0! |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.568,17 | 3.915,48 | -347,31 | -8,9% |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.847,93 | 413,74 | 1.434,19 | 346,6% |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimento | 584,81 | 0,00 | 584,81 | #DIV/0! |
| Demais Receitas Correntes | 1.135,43 | 3.501,74 | -2.366,31 | -67,6% |
| TOTAL DAS RECEITAS | 16.324.570,60 | 13.146.548,18 | 3.178.022,42 | 24,2% |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| | DESPESA EXECUTADA | | VARIÇÃO | |
| | 2019 | 2018 | VALOR | PERC |
| DESPESAS CORRENTES | 13.028.034,78 | 11.398.054,39 | 1.629.980,39 | 14,3% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.259.806,69 | 4.787.978,18 | 471.828,51 | 9,9% |
| Outras Despesas Correntes | 7.768.228,09 | 6.610.076,21 | 1.158.151,88 | 17,5% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.192,99 | 121.665,93 | -109.472,94 | -90,0% |
| Investimentos | 12.192,99 | 121.665,93 | -109.472,94 | -90,0% |
| TOTAL DAS DESPESAS | 13.040.227,77 | 11.519.720,32 | 1.520.507,45 | 13,2% |
| SUPERAVIT APURADO | 3.284.342,83 | 1.626.827,86 | 1.657.514,97 | 101,9% |

O Quadro II do Balanço Orçamentário evidencia um crescimento na arrecadação de 2019 em relação ao exercício de 2018 no valor de R\$ 3.178.022,42 (três milhões, cento e setenta e oito mil, vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), o que representa um aumento percentual de 24,2%.

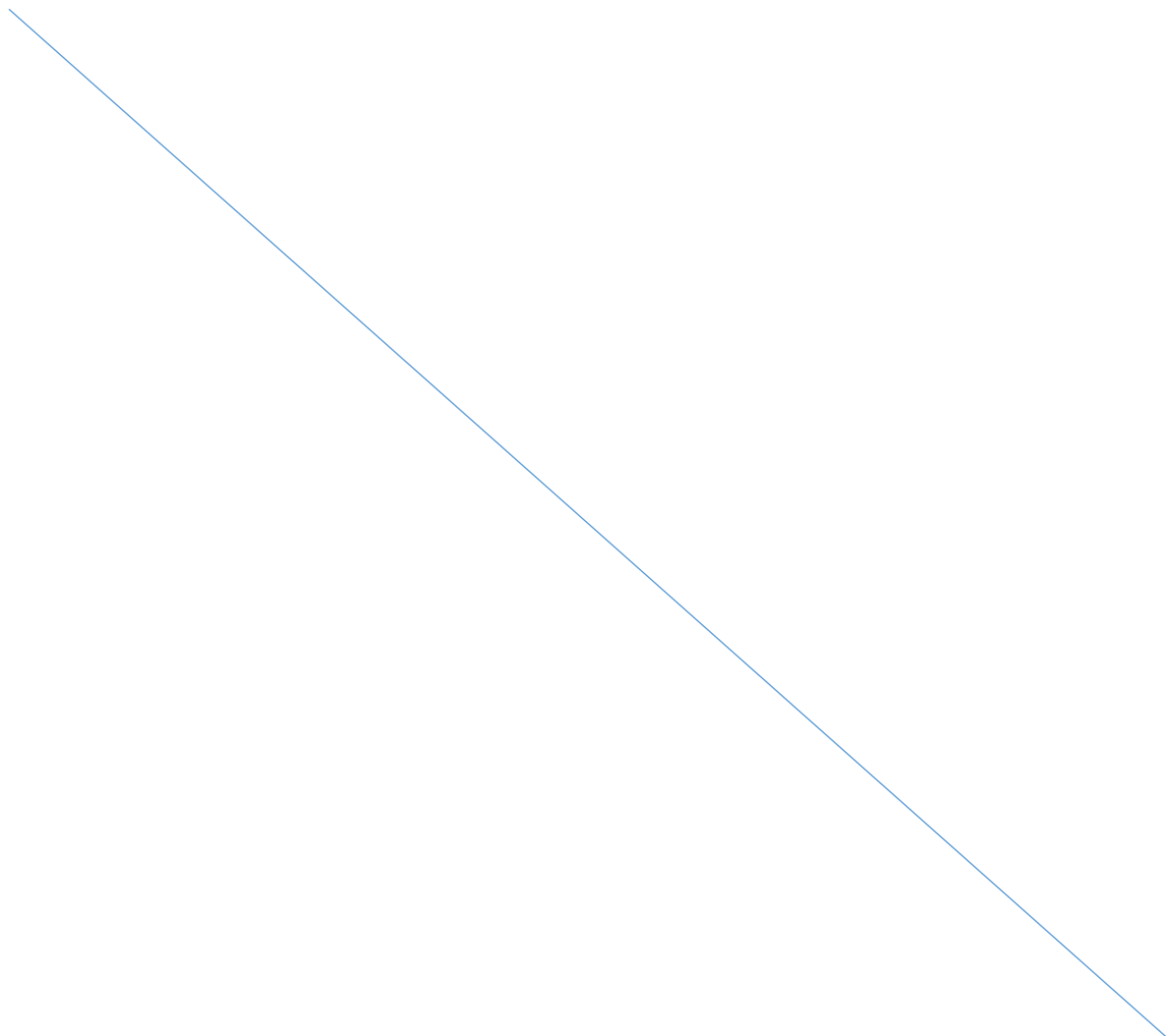
No Quadro II podemos verificar que no exercício de 2019 a despesa total executada foi de R\$ 13.040.227,77 (treze milhões, quarenta mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos), enquanto que no exercício imediatamente anterior a despesa totalizou R\$ 11.519.720,32 (onze milhões, quinhentos e dezenove mil, setecentos e vinte reais e trinta e dois centavos). Registra-se um aumento na despesa de R\$ 1.520.507,45 (um milhão, quinhentos e vinte mil, quinhentos e sete reais e quarenta e cinco centavos) em relação ao exercício anterior.



Destaca-se um crescimento no superavit orçamentário apurado no atual exercício em relação ao exercício anterior, em 2018 o superavit foi de R\$ 1.626.827,86 (hum milhão, seiscentos e vinte e seis mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos), enquanto que no atual exercício aumentou para R\$ 3.284.342,83 (três milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos). Registra-se um aumento no superavit orçamentário de R\$ 1.657.514,97 (hum milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e quatorze reais e noventa e sete centavos), correspondente a 101,9%.

NOTA 06 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

Esta demonstração evidencia as alterações ocorridas no patrimônio, classificadas em quantitativas, decorrentes de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as qualitativas, decorrentes de transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido, e indica o resultado patrimonial do exercício.





| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | |
|---|----------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | |
| CONTRIBUIÇÕES | 16.218.087,21 |
| Anuidades de Pessoas Físicas | 16.094.969,04 |
| Anuidades de Pessoas Jurídicas | 123.118,17 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS , SERVIÇOS E DIREITOS | 1.839.872,02 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário | 7.702,91 |
| Serviços Administrativos | 1.832.169,11 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVOS FINANCEIRAS | 1.429.038,97 |
| Juros e Encargos de Mora | 1.038.760,74 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 389.142,80 |
| Outras Receitas Financeiras | 1.135,43 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 345.619,44 |
| Transferências Intragovernamentais (Acordo Formal de Contribuição) | 345.619,44 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 5.645,01 |
| Multas Administrativas | 1.180,10 |
| Indenizações e Restituições | 584,81 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos | 3.880,10 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 19.838.262,65 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.075.639,46 |
| Remuneração de Pessoal | 3.864.086,31 |
| Encargos Patronais | 1.154.177,23 |
| Benefícios a Pessoal | 1.057.375,92 |
| USO DE BENS , SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.305.338,16 |
| Material de Uso e Consumo | 85.464,95 |
| Serviços | 2.219.873,21 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 381.904,82 |
| Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades | 381.904,82 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 3.897.796,50 |
| Transferências Intergovernamentais | 3.897.796,50 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 91.254,34 |
| Cancelamento de Dívida Ativa | 91.254,34 |
| TRIBUTÁRIAS | 426,93 |
| Taxas de Serviços e Encargos | 426,93 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 703.295,18 |
| Indenizações e Restituições | 703.295,18 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 13.455.655,39 |
| SUPERAVIT DO EXERCÍCIO | 6.382.607,26 |

Ao analisar a DVP verifica-se variações ativas no patrimônio do Conselho no valor de R\$ 19.838.262,65 (dezenove milhões, oitocentos e trinta e oito mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) e variações passivas de R\$ 13.455.655,39 (treze milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos). Foi apurado superavit patrimonial de R\$ 6.382.607,26 (seis milhões, trezentos e oitenta e dois mil, seiscentos e sete reais e vinte e seis centavos).



Segue a composição das Variações Patrimoniais Aumentativas que requerem maiores esclarecimentos:

| VPA: TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS (Transferências do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN) | | |
|--|--|-------------------|
| Rubricas Orçamentárias | Histórico | Valor |
| 4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | Valor recebido do Conselho Federal de Enfermagem, proveniente do Acordo Formal de Contribuição Nº 31/2019 celebrado entre o Cofen e o Coren-DF no valor total de R\$ 454.639,83, com o fim de auxiliar o Coren-DF na realização do projeto de aquisição de computadores, Servidores e Switchs. | 345.619,44 |
| TOTAL | | 345.619,44 |

| VPA: OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – MULTAS ADMINISTRATIVAS | | |
|---|--|-----------------|
| Rubricas Orçamentárias | Histórico | Valor |
| 4.9.9.5 – Multas Administrativas | Multas administrativas aplicadas a profissionais de enfermagem | 1.180,10 |
| TOTAL | | 1.180,10 |

| VPA: OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | |
|--|---|---------------|
| Rubricas Orçamentárias | Histórico | Valor |
| 4.9.9.6.1.07 – Reembolso de Custas Processuais | Referente a ressarcimento de custas judiciais devidas aos profissionais de enfermagem e pagas pelo Coren-DF como custas iniciais de processos de execução fiscal abertos pelo Conselho. | 584,81 |
| TOTAL | | 584,81 |

| VPA: VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | |
|---|---|-----------------|
| Rubricas Orçamentárias | Histórico | Valor |
| 4.9.9.9.1.99.01.01 – Cancelamento de INSS sobre Folha a Recolher | Cancelamento de INSS sobre Folha provisionado a maior no mês de dezembro de 2018, devido divergência entre o sistema de folha de pagamento e o programa gerador da SEFIP. | 0,02 |
| 4.9.9.9.1.99.05.01 – Cancelamento de Cota-Parte Cofen | Cancelamento de cota-parte incidente sobre anuidades e taxas devolvidas aos profissionais de enfermagem no decorrer do exercício de 2019, conforme prevê as Resoluções COFEN Nº 232/00 e Nº 426/2012. | 3.880,08 |
| TOTAL | | 3.880,10 |

Segue a composição das variações patrimoniais diminutivas que requerem maiores esclarecimentos:

| VPD: DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | |
|---|--|------------------|
| Rubricas Orçamentárias | Histórico | Valor |
| 3.6.5.0.1.01 – Cancelamento de Dívida Ativa | Referente cancelamento de dívida ativa inscrita indevidamente em exercícios anteriores | 91.254,34 |
| TOTAL | | 91.254,34 |



| VPD: OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|---|---|-------------------|
| Rubricas Orçamentárias | Histórico | Valor |
| 3.9.9.6.1.01.01 – Auxílio Representação | Referente despesa com Auxílio Representação pagos aos conselheiros e colaboradores durante o exercicio de 2019. | 693.634,00 |
| 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | Refere a devoluções de anuidades e taxas de exercicios anteriores aos profissionais de enfermagem | 3.563,44 |
| 3.9.9.6.1.01.06 – Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Pagamento de custas judiciais diversas | 430,11 |
| 3.9.9.6.1.01.99 – Demais Indenizações e Restituições | Referente ao pagamento de indenização por dano moral em favor da Sr. Magnolia de Souza de Almeida, CPF 524.693.871-91, concernente ao processo nº 0032887-61.2017.4.01.3400, conforme memorando nº 43/2019/DEJUR-COREN-DF (Liquidação do empenho nº 382 a 25ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL) | 5.667,63 |
| TOTAL | | 703.295,18 |

Segue a composição das variações patrimoniais qualitativas (incorporação de ativos):

| DETALHAMENTO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS – INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | | |
|--|---------------------------------------|---|-------------------|
| Data | Conta | Histórico | Valor |
| 04/01/2019 | Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | Aquisição de equipamento para circuito fechado de TV (gravador e hard disk), conf. NFE.2245 da EASYTECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. ME | 5.214,00 |
| 30/01/2019 | Máquinas e Equipamentos | Aquisição de 01 (um) nobreak, conforme NFE nº 29459 da PHD SISTEMAS DE ENERGIA, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 11.380,00 |
| 30/01/2019 | Equipamentos de Informática | Aquisição de 10 (dez) scanners Kodak, conf. NFE Nº 055 da METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | 19.038,99 |
| 05/02/2019 | Equipamentos de Informática | Aquisição de 05 (cinco) impressoras, conf. NFE.1648 da INFOJET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 23.967,92 |
| 23/03/2019 | Equipamentos de Informática | Aquisição de 20 (vinte) monitores, conf. NFE.775 da INFOPLEM INFORMATICA LTDA | 18.639,80 |
| 01/04/2019 | Equipamentos de Informática | Aquisição de 10 (dez) notebooks, conf. NFE.222 da CALEBE CABRAL DA COSTA – ME | 41.815,20 |
| 27/11/2019 | Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | Aquisição de lente para máquina fotográfica, conf. NFE.047 de LEONIDE DE ARAUJO CHAVES 08824079881 | 2.222,99 |
| 27/11/2019 | Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | Aquisição de flash para máquina fotográfica, conf. NFE.002 da FENIX INFORMATICA E SERVICOS LTDA | 650,00 |
| 11/12/2019 | Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | Aquisição de máquina fotográfica, conf. NFE.5637 da TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI | 2.820,00 |
| 12/12/2019 | Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | Aquisição de óculos de realidade virtual-VR, conf. NFE.7025 da RIT INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2.500,00 |
| TOTAL | | | 128.248,90 |

NOTA 07 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

Esta Demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com



o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | |
|--|----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | VALOR |
| INGRESSOS | 17.812.695,69 |
| RECEITAS CORRENTES | 16.324.570,60 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 13.746.368,17 |
| ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 13.595.562,61 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 150.805,56 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 396.845,71 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 7.702,91 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 389.142,80 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.832.169,11 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.832.169,11 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 345.619,44 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 345.619,44 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.568,17 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 1.847,93 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 584,81 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.135,43 |
| OUTROS INGRESSOS | 1.488.125,09 |
| DESEMBOLSOS | 14.693.374,71 |
| DESPESAS CORRENTES | 12.768.924,91 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.259.806,69 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.509.118,22 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 1.924.449,80 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 3.119.320,98 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | VALOR |
| DESEMBOLSOS | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.192,99 |
| INVESTIMENTOS | 8.192,99 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 8.192,99 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.111.127,99 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 3.968.566,63 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 7.079.694,62 |

A demonstração evidencia a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa no valor de R\$ 3.111.127,99 (três milhões, cento e onze mil, cento e vinte e sete reais e noventa e nove centavos).

O Caixa do Conselho fechou o exercício financeiro com um saldo de R\$ 7.079.694,62 (sete milhões, setenta e nove mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos).



Segue composição do Caixa e Equivalentes de Caixa:

| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Grupo de Contas | Saldos em | | Diferença | Variação % |
| | 31/12/2019 | 31/12/2018 | | |
| Bancos - Contas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| Bancos - Aplicações Financeiras | 7.079.694,62 | 3.968.566,63 | 3.111.127,99 | 78% |
| Total de Saldo Bancário | 7.079.694,62 | 3.968.566,63 | 3.111.127,99 | 78% |

Registra-se um crescimento no saldo do bancário em relação ao exercício anterior no valor de R\$ 3.111.127,99 (três milhões, cento e onze mil, cento e vinte e sete reais e noventa e nove centavos), correspondente a geração líquida de caixa ocorrida no atual exercício.

A composição dos Outros Ingressos e Outros Desembolsos encontra-se em anexo a Demonstração de Fluxo de Caixa, item IV da Prestação de Contas Anual de 2019.

NOTA 08 – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

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

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

| APURAÇÃO DA LRF | |
|----------------------------|---------------|
| Despesas com Pessoal Civil | 5.259.806,69 |
| Receitas Correntes* | 15.978.951,16 |
| Percentual apurado | 32,92% |
| Limite previsto na LRF | 50,00% |
| Folga apurada | 17,08% |

**Deduzido o valor de R\$ 345.619,44 referente receitas de transferências intragovernamentais (Plataec/Cofen)*

A despesa total com pessoal apurada no exercício foi de R\$ 5.259.806,69 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e seis reais e sessenta e nove centavos) e a receita corrente líquida, deduzida as transferências correntes, foi de R\$ 15.978.951,16 (quinze milhões, novecentos e setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), o que representa um índice percentual de 32,92%, dentro do limite estabelecido na referida lei.



NOTA 09 – CRÉDITOS ADICIONAIS

Com o intuito de manter o equilíbrio do orçamento do Conselho, para os casos de insuficiência de dotações orçamentárias em determinadas rubricas, a Presidência do Coren-DF, com autorização do Plenário e homologação do Cofen, realizou a abertura Créditos Adicionais (reformulações orçamentárias) ao longo do exercício, totalizando R\$ 1.763.893,07 (um milhão, setecentos e sessenta e três, oitocentos e noventa e três reais e sete centavos). Dessas reformulações o montante de R\$ 596.681,40 foi originado da assinatura de Acordos Formais de Contribuição com o Cofen, sendo o valor de R\$ 196.681,40 do Acordo Formal de Contribuição N° 016/2019 (apoio a Semana de Enfermagem) e o valor de R\$ 400.000,00 do Acordo Formal de Contribuição N° 031/2019 (aquisição de equipamentos de informática), já o montante de R\$ 1.167.211,67 originou-se de Excesso de Arrecadação.

Com a abertura dos Créditos Adicionais o valor do orçamento do Coren-DF passou de R\$ 13.995.445,09 para o valor de R\$ 15.759.338,16.

Os créditos adicionais foram abertos em conformidade com o Art.43 da Lei nº 4.320/1964 e Art.89 da Resolução Cofen nº 340/2008.

Os documentos das reformulações orçamentárias encontram-se em anexo ao Balanço Orçamentário, item V da Prestação de Contas Anual de 2019.

NOTA 10 – APURAÇÃO DA COTA PARTE

Em atendimento ao Art.10 da Lei N° 5.905 de 12 de julho de 1973 o Coren-DF efetua regulamente o repasse da cota-parte referente as receitas previstas nos Incisos I a III ao Conselho Federal de Enfermagem.

No exercício de 2019 o valor da cota-parte apurada pelo Coren-DF foi de R\$ 3.897.796,50 (três milhões, oitocentos e noventa e sete mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos).



O valor da cota-parte foi assim apurado:

| APURAÇÃO DA COTA PARTE | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (Balanco Orçamentário) | | Receita Realizada | Base de Cálculo da Cota-Parte |
| 1 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 13.746.368,17 | 13.746.368,17 |
| 2 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 396.845,71 | 0,00 |
| 3 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.832.169,11 | 1.832.169,11 |
| 4 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 345.619,44 | 0,00 |
| 5 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.568,17 | 1.847,93 |
| 5.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.847,93 | 1.847,93 |
| 5.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimento | 584,81 | 0,00 |
| 5.3 | Demais Receitas Correntes | 1.135,43 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 16.324.570,60 | 15.580.385,21 |
| 5 | (+) Contribuições e Taxas devolvidas a profissionais* | | 11.956,79 |
| TOTAL DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA | | | 15.592.342,00 |
| Cota-parte apurada (aplicando 25% sobre a base de cálculo) | | 25% | 3.898.085,50 |
| Valor repassado pelo Coren-DF durante o exercício de 2019 | | | 3.897.796,50 |
| Diferença apurada | | | -289,00 |

* Obs: as devoluções de anuidades e taxas foram deduzidas das receitas realizadas após a realização do repasse da cota parte, por isso para efeito de apuração da cota parte foram acrescidas à base de cálculo. Esse valor encontra-se evidenciado no Balancete, nas rubricas 6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES e 6.2.1.3.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS (pág.37 do Balancete).

NOTA 11 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas notas explicativas apresentadas estão as informações complementares julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2019. Os valores expressos nos demonstrativos contábeis constantes na prestação de contas refletem integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal.

Brasília – DF, 31 de dezembro de 2019.

UEMERSON JOSÉ DA SILVA

Contador do Coren-DF

CRC DF-013965

CPF: 035.667.556-48



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL CONTROLADORIA GERAL – CONGER

Item e subitem destinado à Controladoria Geral do Coren-DF referente a elaboração da Prestação de Contas anual do exercício de 2019, em atendimento a Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XV.

| | |
|-----------|---|
| XV | Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício. |
|-----------|---|

A Controladoria Geral é aquele Órgão que exerce sobre suas próprias atividades. Seu objetivo é assegurar a execução dessas atividades dentro dos princípios básicos da administração pública definidos pelo art. 37 da Constituição Federal (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência). Deriva da autotutela que a Administração tem sobre seus próprios atos e agentes. Constitui-se ainda num departamento estratégico de grande importância para a administração da entidade, considerando que por meio dele é possível conhecer a eficácia com que estão sendo aplicados os recursos públicos, além de contribuir para o êxito da administração como um todo.

Inicialmente todas as atividades, atribuições e objetivos pertinentes a Controladoria Geral do Coren-DF, desenvolvidas no exercício de 2019 foram aprovadas (512ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren-DF – ROP) por documento formal conforme memorando à Presidência encaminhando o “PLANO ANUAL DE ATIVIDADES”.

As referidas atividades são implementadas conforme cronograma de implementação da Controladoria Geral.

As práticas, métodos ou padrão de avaliação do controle interno se deu, durante o exercício de 2019, do seguinte modo:

a) Mapeamento e criação de normas:

A Decisão Coren-DF nº 057/2012 que estabelece sobre as diretrizes da Controladoria Geral, versa no art. 5º:

“IV – gestão operacional, visando à eficiência funcional da Administração, através da racionalização dos serviços e suas rotinas,



estabelecendo normas padronizadas de instrumentalização e processamento e de comportamento do pessoal na execução das tarefas;”

Decisão Coren-DF nº 057/2012, versa no art. 11º:

“X – preparar manuais de procedimentos, de rotinas técnicas e administrativas, bem como elaborar e sugerir a adoção de formulários padronizados, visando a padronização por todo o Sistema Cofen/Conselhos Regionais;

XI – propor, junto à área competente, a revisão de normas internas relativas aos sistemas de pessoal, material, patrimonial, orçamentário, financeiro e outros, de forma a adequarem-se à legislação vigente.”

Decisão Coren-DF nº 057/2012, versa no art. 14º:

“A Controladoria Geral poderá contar com o assessoramento de técnicos de outros órgãos, procurando instrumentalizar a sua atuação, através de medidas técnicas como as seguintes:

I – consolidação de leis e atos normativos sobre assuntos de interesse do controle;

II – elaboração de manual de procedimentos;

III – criação e desenvolvimento de modelos de relatórios que contenham, de forma objetiva, todas as informações necessárias, pertinentes à atuação do órgão.”

Diante as normativas descritas a Controladoria Geral, em conjunto com o Departamento de Cobrança, estabeleceu procedimentos do processo de débito em dívida ativa na fase judicial no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF. Tais procedimentos foram formalizados por meio da Decisão Coren-DF nº 209 de 28 de



junho de 2019. Consta ainda mapeamento do fluxo processual quanto ao profissional inscrito em dívida ativa e fluxo de restituição de receita ao profissional e solicitação de devolução dos valores da cota parte junto ao Cofen.

Por mais que os manuais dos departamentos de Comunicação e de Licitação não foram concluídos, ocorreram reuniões que traçou metas para o desenvolvimento os referidos.

Outros procedimentos estão em fase de execução: **a)** Elaboração de decisão com base na Resolução Cofen nº 600/2018, de 20/12/2018, que aprova o Manual de Procedimentos para inscrição em Dívida Ativa de Créditos não tributários do Conselho Federal de Enfermagem, dos Créditos tributários e não tributários dos Conselhos Regionais de Enfermagem, e dá outras providências; **b)** Elaboração de decisão quanto à prescrição de anuidades com base nos entendimentos jurídicos do Coren-DF, na jurisprudência fixada pelo STJ no Recurso Especial nº 1.524.930-RS, nas decisões do Coren-TO e Coren-RJ e nas análises da Auditoria do Cofen 2019.

Atualmente a Controladoria Geral encaminha os manuais criados ao Comitê Permanente de Controle Interno do Coren-DF para análise e parecer prévio antes do envio ao Plenário para aprovação.

Os seguintes manuais encontram-se no Comitê:

- (a)** Departamento de Inscrição e Cadastro – DEIC;
- (b)** Atualização do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos;
- (c)** Manual de Normas e Procedimentos das Sanções (Penalidades) Administrativas de Licitações e Contratos;

A Resolução Cofen nº 505/2016, art 1º, III estabelece:

“Comitê Permanente de Controle Interno é o elo entre o Plenário e a Controladoria Geral (...) tendo as seguintes atribuições:

(...)

III – Analisar e emitir parecer final sobre os normativos indicados pelas áreas e Controladoria-Geral antes de sua aprovação.”

b) Análises das despesas por meio de notas de análise:



A Controladoria Geral do Coren-DF tem estabelecido no âmbito do Coren-DF emissões de Notas de Análises das despesas como: energia elétrica; telefone e condomínios, diárias, jetons, auxílio representação, folha de pagamento (por amostragem), impostos sobre a folha de pagamento, processos de contratos continuados, licitações (pregão), dispensa, inexigibilidade bem como seus aditamentos, repactuações, reequilíbrio financeiro, antes da fase externa e posteriormente antes do pagamento da despesa.

Todas as análises se materializa por meio de “*Nota de análise – Atos Procedimentais*”. Abaixo segue as análises procedidas:

| Nº | Assunto | Tipo | Data/hora |
|----|--|---------------------------------|---------------------|
| 1 | Análise Procedimental nº 127 do PAD nº 080/2019 - AQUISIÇÃO DE BANNERS. | Nota de Análise - Procedimental | 26/03/2019 14:34 |
| 2 | Análise Procedimental nº 125 do PAD nº 254/2018 - AQUISIÇÃO DE MONITORES. | Nota de Análise - Procedimental | 25/03/2019 09:44 |
| 3 | Análise Procedimental nº 118 do PAD nº 201/2016 - Serviços Postais | Nota de Análise - Procedimental | 19/03/2019 14:32 |
| 4 | Análise Procedimental nº 115 do PAD nº 112/2016 - Telefonia Fixa - Renovação - NETWORLD Telecomunicações | Nota de Análise - Procedimental | 18/03/2019 11:45 |
| 5 | Análise Procedimental nº 113 do PAD nº 212/2015 Contratação de Empresa Especializada na Manutenção e Suporte do Sistema INCORPNET | Nota de Análise - Procedimental | 18/03/2019 09:52 |
| 6 | Análise Procedimental nº 111 do PAD nº 214/2018 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças para as impressoras. | Nota de Análise - Procedimental | 15/03/2019 14:53 |
| 7 | Análise Procedimental nº 108 do PAD nº 65/2019 - Estagiária Nathalia Pacheco de Melo. | Nota de Análise - Procedimental | 14/03/2019 09:53 |
| 8 | Análise Procedimental nº 106 do PAD nº 162/2014 - Sistema de controle contábil | Nota de Análise - Procedimental | 13/03/2019 11:20 |
| 9 | Análise Procedimental nº 103 do PAD nº 063/2019 - Contratação de Empresa Especializada em Recarga de Extintores | Nota de Análise - Procedimental | 11/03/2019 15:34 |
| 10 | Análise Procedimental nº 102 do PAD nº 230/2015 - Manutenção e suporte técnico para sistema de gestão de recursos humanos | Nota de Análise - Procedimental | 08/03/2019 14:46 |
| 11 | Análise Procedimental nº 89 do PAD nº 258/2018 - Confeção e Impressão de Boletos | Nota de Análise - Procedimental | 01/03/2019 14:43 |
| 12 | Análise Procedimental nº 076 do PAD nº 177/2014 - Ágil Serviços Especiais | Nota de Análise - Procedimental | 21/02/2019 11:57 |
| 13 | Análise Procedimental nº 070 do PAD nº 177/2014 - Ágil Serviços Especiais_Repactuação | Nota de Análise - Procedimental | 19/02/2019 10:33 |
| 14 | Análise Procedimental nº 68 do PAD nº 201/2016 - Serviços Postais | Nota de Análise - Procedimental | 15/02/2019 11:23 |
| 15 | Análise Procedimental nº 065 do PAD nº 229/2018 - Intermediação entre o Coren-DF e Estagiários | Nota de Análise - Procedimental | 14/02/2019 10:56 |



| | | | |
|----|--|---------------------------------|---------------------|
| 16 | Análise Procedimental nº 060 do PAD nº 115/2016 - Comunicação multimídia - SCM com fornecimento de ponto de acesso (link)(Aditivo 25%) | Nota de Análise - Procedimental | 11/02/2019 13:06 |
| 17 | Análise Procedimental nº 50 do PAD nº 252/2018 - Aquisição de impressoras | Nota de Análise - Procedimental | 06/02/2019 09:58 |
| 18 | Análise Procedimental nº 49 do PAD nº 126/2014 - Aquisição do Sistema de Controle de Almoarifado e Material de Expediente. | Nota de Análise - Procedimental | 06/02/2019 09:23 |
| 19 | Análise Procedimental nº 38 do PAD nº 190/2017 - Empresa especializada em fornecimento de nobreak | Nota de Análise - Procedimental | 01/02/2019 09:15 |
| 20 | Análise Procedimental nº 034 do PAD nº 212/2015 - Manutenção e Suporte do Sistema INCORPNET | Nota de Análise - Procedimental | 30/01/2019 11:20 |
| 21 | Análise Procedimental nº 32 do PAD nº 40/2019 - Estagiário Daniel Messias Batista dos Santos. | Nota de Análise - Procedimental | 29/01/2019 15:56 |
| 22 | Análise Procedimental nº 31 do PAD nº 261/2018 - AQUISIÇÃO DE ESCÂNERES. | Nota de Análise - Procedimental | 29/01/2019 13:35 |
| 23 | Análise Procedimental nº 28 do PAD nº 258/2018 - Confeção e impressão de boletos | Nota de Análise - Procedimental | 24/01/2019 15:54 |
| 24 | Análise Procedimental nº 23 do PAD nº 230/2015 - Renovação Contratual - Tron Informática | Nota de Análise - Procedimental | 17/01/2019 12:21 |
| 25 | Análise Procedimental nº 19 do PAD nº 162/2014 - Aquisição de Sistema de Controle Contábil, Orçamentário, Financeiro e Patrimonial. | Nota de Análise - Procedimental | 15/01/2019 14:39 |
| 26 | Análise Procedimental nº 16 do PAD nº 140/2018 - Manutenção e Suporte do Sistema IncorpWare | Nota de Análise - Procedimental | 11/01/2019 10:59 |
| 27 | Análise Procedimental nº 14 do PAD nº 115/2016 - Serviço de Comunicação Multimídia | Nota de Análise - Procedimental | 10/01/2019 14:17 |
| 28 | Análise Procedimental nº 11 do PAD nº 257/2018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CIRCUITO FECHADO DE TV. | Nota de Análise - Procedimental | 09/01/2019 16:25 |
| 29 | Análise Procedimental nº 257 do PAD nº 291/2018 - Aquisição de Tapete | Nota de Análise - Procedimental | 31/05/2019 11:39 |
| 30 | Análise Procedimental nº 245 do PAD nº 081/2018 - Disponibilização de Plataforma WEB | Nota de Análise - Procedimental | 23/05/2019 11:14 |
| 31 | Análise Procedimental nº 238 do PAD nº 173/2017 - Material de Expediente - Item 87 | Nota de Análise - Procedimental | 20/05/2019 15:50 |
| 32 | Análise Procedimental nº 172 do PAD nº 177/2014 - Ágil Serviços Especiais - Pagamento da Repactuação | Nota de Análise - Procedimental | 15/04/2019 10:42 |
| 33 | Análise Procedimental nº 154 do PAD nº 124/2018 - Agenciamento de Viagem - Aditivo (25%) | Nota de Análise - Procedimental | 03/04/2019 15:16 |
| 34 | Análise Procedimental nº 138 do PAD nº 120/2016 - Publicações no Diário Oficial da União - Renovação | Nota de Análise - Procedimental | 01/04/2019 12:24 |
| 35 | Análise Procedimental nº 303 do PAD nº 229/2018 - Empresa Especializada para Intermediação entre o Coren-DF e Estagiários | Nota de Análise - Procedimental | 18/06/2019 15:56 |
| 36 | Análise Procedimental nº 301 do PAD nº 139/2019 - Estagiário Jessé Marques Lima Costa | Nota de Análise - Procedimental | 18/06/2019 15:02 |
| 37 | Análise Procedimental nº 225 do PAD nº 80/2018 - Confeção de Crachás | Nota de Análise - Procedimental | 30/05/2019 16:22 |
| 38 | Análise Procedimental nº 232 do PAD nº 159/2019 - III Congresso Brasileiro de Enfermagem em Oftalmologia. | Nota de Análise - Procedimental | 16/05/2019 16:05 |
| 39 | Análise Procedimental nº 227 do PAD nº 080/2019 - Aquisição de Banners | Nota de Análise - Procedimental | 15/05/2019 14:32 |



| | | | |
|----|--|---------------------------------|---------------------|
| 40 | Análise Procedimental nº 224 do PAD nº 133/2019 - Estagiário Gilmar Junior Melo Costa. | Nota de Análise - Procedimental | 14/05/2019 14:27 |
| 41 | Análise Procedimental nº 218 do PAD nº 134/2019 - Estagiário Helder Lima Garcia Azevedo. | Nota de Análise - Procedimental | 09/05/2019 14:59 |
| 42 | Análise Procedimental nº 217 do PAD nº 139/2019 - Estagiário Eliel Silva Torres. | Nota de Análise - Procedimental | 09/05/2019 14:25 |
| 43 | Análise Procedimental nº 200 do PAD nº 136/2019 - Estagiária Nathalia Pacheco de Melo. | Nota de Análise - Procedimental | 03/05/2019 14:32 |
| 44 | Análise Procedimental nº 199 do PAD nº 140/2019 - Estagiário Jairo Pareira Sales. | Nota de Análise - Procedimental | 03/05/2019 14:30 |
| 45 | Análise Procedimental nº 193 do PAD nº 173/2017 - Aquisição de material de expediente - Grupo I. | Nota de Análise - Procedimental | 30/04/2019 11:22 |
| 46 | Análise Procedimental nº 178 do PAD nº 098/2019 - Aquisição de Suprimentos para impressora. | Nota de Análise - Procedimental | 16/04/2019 11:57 |
| 47 | Análise Procedimental nº 170 do PAD nº 074/2018 - Confecção de carimbos | Nota de Análise - Procedimental | 10/04/2019 16:02 |
| 48 | Análise Procedimental nº 311 do PAD nº 123/2019 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação multimídia. | Nota de Análise - Procedimental | 26/06/2019 14:17 |
| 49 | Análise Procedimental nº 309 do PAD nº 161/2019 - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Backup. | Nota de Análise - Procedimental | 26/06/2019 10:37 |
| 50 | Análise Procedimental nº 307 do PAD nº 159/2017 - Empresa Especializada para Confecção do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. | Nota de Análise - Procedimental | 25/06/2019 15:33 |
| 51 | Análise Procedimental nº 293 do PAD nº 137/2019 - Estagiário Daniel Gonzaga Goulart. | Nota de Análise - Procedimental | 13/06/2019 14:56 |
| 52 | Análise Procedimental nº 280 do PAD nº 135/2019 - Estagiário Gabriel Escalante Ramirez. | Nota de Análise - Procedimental | 10/06/2019 11:01 |
| 53 | Análise Procedimental nº 193 do PAD nº 277/2017 - Aquisição de material de expediente - Grupo I. | Nota de Análise - Procedimental | 07/06/2019 13:33 |
| 54 | Análise Procedimental nº 243 do PAD nº 063/2019 - Contratação de Empresa Especializada em Recarga de Extintores | Nota de Análise - Procedimental | 22/05/2019 14:14 |
| 55 | Análise Procedimental nº 233 do PAD nº 138/2019 - Estagiária Priscila Micaellen dos Santos. | Nota de Análise - Procedimental | 17/05/2019 09:19 |
| 56 | Análise Procedimental nº 198 do PAD nº 132/2019 - Estagiária Aléxia Mendes de Barros. | Nota de Análise - Procedimental | 03/05/2019 13:51 |
| 57 | Análise Procedimental nº 188 do PAD nº 115/2016 - Serviço de Comunicação Multimídia | Nota de Análise - Procedimental | 26/04/2019 09:37 |
| 58 | Análise Procedimental nº 150 do PAD nº 253/2018 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS | Nota de Análise - Procedimental | 03/04/2019 08:59 |
| 59 | Análise Procedimental nº 505 do PAD nº 173/2017 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ITEM 87. | Nota de Análise - Procedimental | 26/09/2019 11:29 |
| 60 | Análise Procedimental nº 504 do PAD nº 204/2019 - Aquisição de câmera fotográfica | Nota de Análise - Procedimental | 26/09/2019 09:37 |
| 61 | Análise Procedimental nº 499 do PAD nº 244/2019 - Aquisição de camisetas personalizadas para o 22ª CBCENF. | Nota de Análise - Procedimental | 19/09/2019 14:37 |
| 62 | Análise Procedimental nº 497 do PAD nº 025/2016 - Empresa Especializada em Medicina do Trabalho - Renovação | Nota de Análise - Procedimental | 19/09/2019 08:28 |



| | | | |
|----|--|---------------------------------|---------------------|
| 63 | Análise Procedimental nº 487 do PAD nº 99/2017 - Gerenciamento de frotas, compreendendo manutenção e fornecimento de peças. | Nota de Análise - Procedimental | 17/09/2019 15:05 |
| 64 | Análise Procedimental nº 484 do PAD nº 175/2019 - Contratação de Empresa para elaboração de projeto executivo para reforma da antiga sede | Nota de Análise - Procedimental | 13/09/2019 16:12 |
| 65 | Análise Procedimental nº 481 do PAD nº 202/2019 - Máquina de Bebidas Quentes | Nota de Análise - Procedimental | 13/09/2019 14:05 |
| 66 | Análise Procedimental nº 478 do PAD nº 163/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS | Nota de Análise - Procedimental | 12/09/2019 15:08 |
| 67 | Análise Procedimental nº 474 do PAD nº 177/2014 - Repactuação da Empresa Ágil Serviços Especiais Ltda | Nota de Análise - Procedimental | 11/09/2019 12:55 |
| 68 | Análise Procedimental nº 465 do PAD nº 187/2019 - Empresa especializada em fornecimento de refil e manutenção de purificadores de água. | Nota de Análise - Procedimental | 06/09/2019 15:29 |
| 69 | Análise Procedimental nº 460 do PAD nº 131/2017 - Contratação de empresa especializada em telefonia móvel. | Nota de Análise - Procedimental | 05/09/2019 10:27 |
| 70 | Análise Procedimental nº 459 do PAD nº 172/2019 - AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. | Nota de Análise - Procedimental | 05/09/2019 09:21 |
| 71 | Análise Procedimental nº 458 do PAD nº 219/2019 - CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM IMÓVEL DAS SALAS 228 E 230. | Nota de Análise - Procedimental | 04/09/2019 16:11 |
| 72 | Análise Procedimental nº 441 do PAD nº 189/2019 - Empresa Especializada para Ministar Curso para Elaboração de Termo de Referência. | Nota de Análise - Procedimental | 27/08/2019 15:35 |
| 73 | Análise Procedimental nº 440 do PAD nº 039/2017 - AQUISIÇÃO DE E-MAIL MARKETING | Nota de Análise - Procedimental | 27/08/2019 15:23 |
| 74 | Análise Procedimental nº 439 do PAD nº 148/2015 - Contratação de Empresa Especializada na Leitura e Recorte dos Diários da Justiça. | Nota de Análise - Procedimental | 27/08/2019 13:40 |
| 75 | Análise Procedimental nº 429 do PAD nº 061/2016 - Seguro para todos os veículos do Coren-DF | Nota de Análise - Procedimental | 22/08/2019 09:25 |
| 76 | Análise Procedimental nº 428 do PAD nº 201/2019 - Curso de retenção na fonte de tributos e contribuições sociais na contrat. de bens | Nota de Análise - Procedimental | 20/08/2019 14:08 |
| 77 | Análise Procedimental nº 421 do PAD nº 160/2019 - Licença de Acesso para uso de Solução Integrada de Colaboração e Comunicação Corporativa | Nota de Análise - Procedimental | 16/08/2019 10:00 |
| 78 | Análise Procedimental nº 420 do PAD nº 161/2019 - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Backup. | Nota de Análise - Procedimental | 15/08/2019 15:03 |
| 79 | Análise Procedimental nº 410 do PAD nº 179/2019 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS | Nota de Análise - Procedimental | 09/08/2019 16:03 |
| 80 | Análise Procedimental nº 409 do PAD nº 187/2019 - Empresa especializada em fornecimento de refil e manutenção de purificadores de água. | Nota de Análise - Procedimental | 09/08/2019 13:45 |
| 81 | Análise Procedimental nº 408 do PAD nº 090/2019 - Contratação de Empresa Especializada em Seguro de Imóveis. | Nota de Análise - Procedimental | 08/08/2019 10:14 |
| 82 | Análise Procedimental nº 405 do PAD nº 201/2019 - Curso de retenção na fonte de tributos e contribuições sociais na contrat. de bens | Nota de Análise - Procedimental | 07/08/2019 15:45 |
| 83 | Análise Procedimental nº 404 do PAD nº 189/2019 - Empresa Especializada para Ministar Curso para Elaboração de Termo de Referência. | Nota de Análise - Procedimental | 07/08/2019 14:27 |
| 84 | Nota de Análise nº 403/2019 - Serviço de Comércio Eletrônico do Banco do Brasil - Renovação | Nota de Análise - Procedimental | 07/08/2019 12:29 |



| | | | |
|-----|---|---------------------------------|---------------------|
| 85 | Análise Procedimental nº 402 do PAD nº 203/2019 - Estagiária Lorrane Cristyna de Sousa Gouveia. | Nota de Análise - Procedimental | 07/08/2019 10:58 |
| 86 | Análise Procedimental nº 398 do PAD nº 177/2014 - Ágil Serviços Especiais - Repactuação | Nota de Análise - Procedimental | 05/08/2019 12:38 |
| 87 | Análise Procedimental nº 356 do PAD nº 291/2018 - AQUISIÇÃO DE TAPETES. | Nota de Análise - Procedimental | 16/07/2019 09:03 |
| 88 | Análise Procedimental nº 351 do PAD nº 163/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS | Nota de Análise - Procedimental | 11/07/2019 11:39 |
| 89 | Análise Procedimental nº 350 do PAD nº 093/2019 - Serviço de Organização de Evento | Nota de Análise - Procedimental | 11/07/2019 11:29 |
| 90 | Análise Procedimental nº 348 do PAD nº 039/2017 - AQUISIÇÃO DE E-MAIL MARKETING | Nota de Análise - Procedimental | 09/07/2019 13:55 |
| 91 | Análise Procedimental nº 337 do PAD nº 098/2019 - Aquisição de Suprimentos para impressoras. | Nota de Análise - Procedimental | 05/07/2019 14:12 |
| 92 | Análise Procedimental nº 333 do PAD nº 173/2019 - Serviço de hospedagem de site | Nota de Análise - Procedimental | 02/07/2019 16:43 |
| 93 | Análise Procedimental nº 324 do PAD nº 074/2018 - Confecção de carimbos | Nota de Análise - Procedimental | 01/07/2019 14:29 |
| 94 | Análise Procedimental nº 321 do PAD nº 131/2017 - Renovação de empresa especializada em telefonia móvel | Nota de Análise - Procedimental | 01/07/2019 12:21 |
| 95 | Nota de Análise nº 526/2019 - Curso E-Social nos Órgãos Públicos | Nota de Análise - Procedimental | 03/10/2019 |
| 96 | Análise Procedimental nº 527 do PAD nº 193/2019 - Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os equipamentos de ar condicionados. | Nota de Análise - Procedimental | 04/10/2019 |
| 97 | Análise Procedimental nº 531 do PAD nº 140/2018 - Manutenção e Suporte do Sistema INCORPWARE | Nota de Análise - Procedimental | 08/10/2019 |
| 98 | Análise Procedimental nº 538 do PAD nº 247/2019 - Participação de Funcionários no 3º Congresso Brasileiro de Licitações e Contratos. | Nota de Análise - Procedimental | 10/10/2019 |
| 99 | Análise Procedimental nº 539 do PAD nº 039/2018 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. | Nota de Análise - Procedimental | 10/10/2019 |
| 100 | Análise Procedimental nº 552 do PAD nº 269/2019 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS VR PARA O 22º CBCENF. | Nota de Análise - Procedimental | 18/10/2019 |
| 101 | Análise Procedimental nº 560 do PAD nº 153/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANTIVÍRUS. | Nota de Análise - Procedimental | 22/10/2019 |
| 102 | Análise Procedimental nº 561 do PAD nº 240/2019 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos para estúdio de gravação | Nota de Análise - Procedimental | 22/10/2019 |
| 103 | Análise Procedimental nº 565 do PAD nº 248/2019 - Mão de Obra Terceirizada | Nota de Análise - Procedimental | 23/10/2019 |
| 104 | Análise Procedimental nº 568 do PAD nº 179/2019 - Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de agenciamento de viagens | Nota de Análise - Procedimental | 24/10/2019 |
| 105 | Análise Procedimental nº 570 do PAD nº 281/2019 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA ADOBE CREATIVE CLOUD. | Nota de Análise - Procedimental | 29/10/2019 |
| 106 | Análise Procedimental nº 572 do PAD nº 288/2019 - Aquisição de camisetas personalizadas para o Seminário de Tecnologia na Formação Profissional de Enfermagem | Nota de Análise - Procedimental | 30/10/2019 |



| | | | |
|-----|---|---------------------------------|------------|
| 107 | Análise Procedimental nº 573 do PAD nº 292/2019 - Aquisição de Banners para o Seminário de Tecnologia na Formação Profissional de Enfermagem. | Nota de Análise - Procedimental | 30/10/2019 |
| 108 | Análise Procedimental nº 574 do PAD nº 061/2016 - Contratação de empresa especializada em seguro para todos os veículos do Coren-DF | Nota de Análise - Procedimental | 30/10/2019 |
| 109 | Análise Procedimental nº 581 do PAD nº 260/2019 - Curso e-Social nos Órgãos Públicos. | Nota de Análise - Procedimental | 04/11/2019 |
| 110 | Análise Procedimental nº 590 do PAD nº 291/2019 - Locação de Espaço para o Seminário de Tecnologia na Formação Profissional de Enfermagem | Nota de Análise - Procedimental | 05/11/2019 |
| 111 | Análise Procedimental nº 593 do PAD nº 148/2015 - Contratação de Empresa Especializada na Leitura e Recorte dos Diários da Justiça. | Nota de Análise - Procedimental | 06/11/2019 |
| 112 | Análise Procedimental nº 606 do PAD nº 173/2019 - Serviço de hospedagem de site | Nota de Análise - Procedimental | 11/11/2019 |
| 113 | Nota de Análise nº 608/2019 - Confecção e Impressão dos Boletos Bancários da Anuidade 2020 | Nota de Análise - Procedimental | 13/11/2019 |
| 114 | Análise Procedimental nº 609 do PAD nº 151/2016 - MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE ALARME | Nota de Análise - Procedimental | 13/11/2019 |
| 115 | Análise Procedimental nº 612 do PAD nº 294/2019 - LOCAÇÃO DE OUTDOOR | Nota de Análise - Procedimental | 14/11/2019 |
| 116 | Análise Procedimental nº 620 do PAD nº 247/2019 - Participação de Funcionários no 3º Congresso Brasileiro de Licitações e Contratos | Nota de Análise - Procedimental | 20/11/2019 |
| 117 | Análise Procedimental nº 626 do PAD nº 115/2016 - Serviço de Comunicação Multimídia | Nota de Análise - Procedimental | 22/11/2019 |
| 118 | Análise Procedimental nº 627 do PAD nº 99/2017 - Gerenciamento de frotas, compreendendo manutenção e fornecimento de peças. | Nota de Análise - Procedimental | 22/11/2019 |
| 119 | Análise Procedimental nº 629 do PAD nº 175/2019 - Projeto Executivo reforma da antiga sede e construção do novo auditório. | Nota de Análise - Procedimental | 26/11/2019 |
| 120 | Análise Procedimental nº 630 do PAD nº 148/2016 - Instituição Financeira para liquidação de títulos | Nota de Análise - Procedimental | 26/11/2019 |
| 121 | Análise Procedimental nº 633 do PAD nº 271/2019 - Aquisição de Livros Jurídicos para o Coren-DF. | Nota de Análise - Procedimental | 27/11/2019 |
| 122 | Análise Procedimental nº 637 do PAD nº 074/2018 - Confecção de carimbos | Nota de Análise - Procedimental | 27/11/2019 |
| 123 | Análise Procedimental nº 638 do PAD nº 204/2019 - Aquisição de câmera fotográfica | Nota de Análise - Procedimental | 28/11/2019 |
| 124 | Análise Procedimental nº 639 do PAD nº 243/2019 - Contratação de Jovem Aprendiz | Nota de Análise - Procedimental | 29/11/2019 |
| 125 | Análise Procedimental nº 654 do PAD nº 265/2019 - Aquisição de toldos para área externa do Departamento Jurídico. | Nota de Análise - Procedimental | 03/12/2019 |
| 126 | Análise Procedimental nº 658 do PAD nº 263/2018 - Estúdio de gravação de vídeo do Coren-DF. | Nota de Análise - Procedimental | 04/12/2019 |
| 127 | Análise Procedimental nº 660 do PAD nº 151/2016 - MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE ALARME. | Nota de Análise - Procedimental | 05/12/2019 |
| 128 | Análise Procedimental nº 663 do PAD nº 292/2019 - Aquisição de Banners para o Seminário de Tecnologia na Formação Profissional de Enfermagem. | Nota de Análise - Procedimental | 06/12/2019 |
| 129 | Análise Procedimental nº 678 do PAD nº 140/2018 - Manutenção e Suporte do Sistema INCORPWARE | Nota de Análise - Procedimental | 12/12/2019 |



| | | | |
|-----|---|---------------------------------|------------|
| 130 | Análise Procedimental nº 687 do PAD nº 294/2019 - LOCAÇÃO DE OUTDOOR | Nota de Análise - Procedimental | 13/12/2019 |
| 131 | Análise Procedimental nº 689 do PAD nº 204/2019 - Aquisição de Câmera Fotográfica | Nota de Análise - Procedimental | 13/12/2019 |
| 132 | Análise Procedimental nº 693 do PAD nº 214/2018 - Manutenção Preventiva e Corretiva de peças para as impressoras - Renovação | Nota de Análise - Procedimental | 13/12/2019 |
| 133 | Análise Procedimental nº 694 do PAD nº 269/2019 - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS VR PARA O 22º CBCENF. | Nota de Análise - Procedimental | 13/12/2019 |
| 134 | Análise Procedimental nº 695 do PAD nº 288/2019 - Aquisição de camisetas personalizadas para o Seminário de Tecnologia na Formação Profissional de Enfermagem | Nota de Análise - Procedimental | 16/12/2019 |
| 135 | Análise Procedimental nº 696 do PAD nº 291/2019 - Locação de Espaço para o Seminário de Tecnologia na Formação Profissional de Enfermagem. | Nota de Análise - Procedimental | 16/12/2019 |
| 136 | Análise Procedimental nº 701 do PAD nº 123/2019 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação multimídia. | Nota de Análise - Procedimental | 17/12/2019 |
| 137 | Análise Procedimental nº 703 do PAD nº 112/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA FIXA | Nota de Análise - Procedimental | 18/12/2019 |
| 138 | Análise Procedimental nº 704 do PAD nº 289/2019 - Aquisição de caixas plásticas tipo lixeiras para coleta seletiva e lixeiras para pia e banheiros. | Nota de Análise - Procedimental | 18/12/2019 |
| 139 | Análise Procedimental nº 708 do PAD nº 290/2019 - Contratação de empresa especializada em sistema controle de almoxarifado e materiais de expediente. | Nota de Análise - Procedimental | 18/12/2019 |
| 140 | Análise Procedimental nº 709 do PAD nº 230/2015 - Manutenção e suporte técnico para sistema de gestão de recursos humanos | Nota de Análise - Procedimental | 19/12/2019 |
| 141 | Análise Procedimental nº 714 do PAD nº 177/2014 - Prorrogação de Contrato de Caráter Excepcional junto a Ágil Serviços Especiais LTDA | Nota de Análise - Procedimental | 23/12/2019 |
| 142 | Análise Procedimental nº 717 do PAD nº 244/2019 - Aquisição de camisetas personalizadas para o 22º CBCENF. | Nota de Análise - Procedimental | 26/12/2019 |

A Decisão Coren-DF nº 057/2012, Art. 11, estabelece:

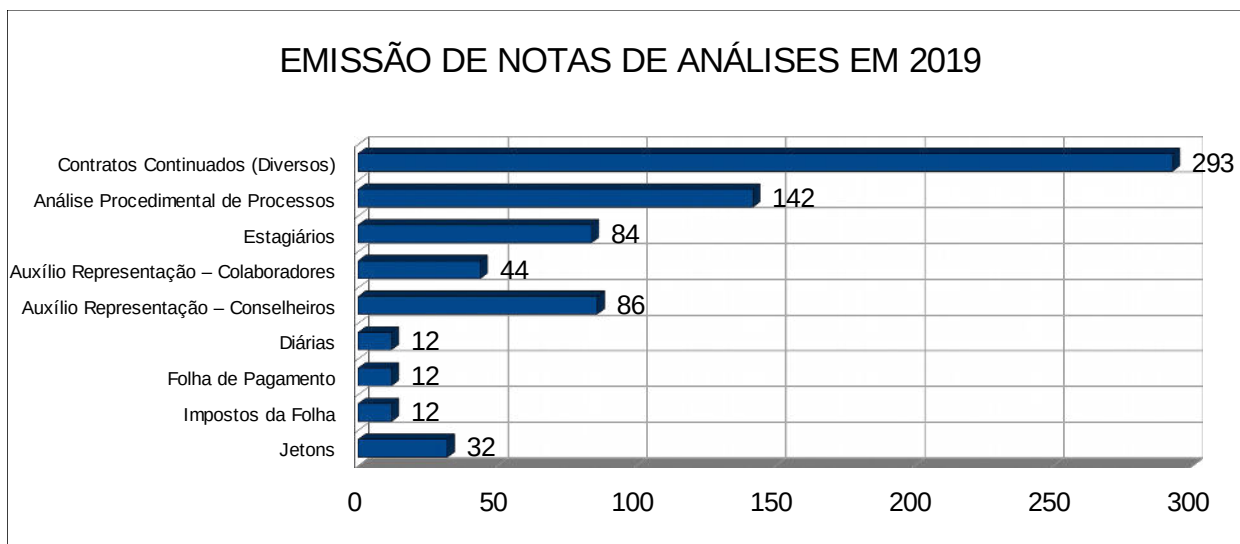
I – analisar os processos licitatórios, inclusive os de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como os contratos, convênios, ajustes ou termos deles decorrentes, atentando para o cumprimento dos princípios básicos da administração pública e autenticidade da documentação suporte;

No decorrer do exercício foram avaliadas, nas notas de análise, o controle de retenções conforme Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234/2012.

Análise de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais encaminhados à Controladoria Geral pelo Departamento de Contabilidade – DECONT que trata, conforme justificativa, da transposição orçamentária destinadas ao reforço de rubricas orçamentárias insuficientes dotadas para o exercício de 2016. A análise dos Créditos Adicionais está descrita na Decisão Coren-DF nº 057/2012, artigo 8º, inciso VI que diz:

“auxiliar e avaliar a proposta orçamentária, suas reformulações, bem como a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares, para exame da Diretoria e aprovação.”

Emissão de Notas de Análises das despesas executadas pela autarquia.



As Notas de Análises tem como objetivo avaliar as despesas da autarquia conforme normas legais, realizando um controle de modo preventivo, ou seja, evitar a ocorrência de erros, desperdícios ou irregularidades, mediante atuação prévia e concomitante. 717 (setecentas e dezessete) notas foram emitidas no exercício de 2019.

c) Prestação de contas do exercício de 2018

Para atender as exigências legais a Controladoria Geral elaborou Parecer final da Prestação de Contas do exercício de 2018, nota técnica conforme relatórios contábeis e relatório de atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício.

O Regimento Interno aprovado pela Decisão Coren-DF nº 114/2012, artigo 27, descreve:



“A prestação de contas do Coren-DF referida no artigo 8º, inciso IX e artigo 15, inciso XII da Lei 5905/1973, e demais normas legais, será precedida de análise e parecer técnico da CI e o Comitê Permanente de Controle Interno, antes de ser submetida à deliberação do Plenário do Coren-DF.”

Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12 que diz:

XV – Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício. (...)

XVI – Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão;

d) Relatório trimestral das atividades exercidas em 2019

Durante o exercício de 2019 a Controladoria Geral procedeu a diversas atividades e que por meio de relatórios trimestrais foi demonstrado à Presidência e ao Plenário do Coren-DF as ações exercidas no decorrer de cada período.

e) Execução do Plano anual de atividades do exercício de 2019 e aprovação do plano para 2020

Com o objetivo de assegurar a execução de atividades dentro dos princípios básicos da administração pública definidos pelo art. 37 da Constituição Federal (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), a Controladoria Geral – CONGER do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF apresentou o PLANO ANUAL DE ATIVIDADES referente ao exercício de 2020. O referido Plano foi aprovado conforme Extrato da 512ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren-DF.

O art. 12 da Decisão Coren-DF nº 057/2012:

“A Controladoria Interna do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal atuará:



I – ordinariamente, de acordo com o Plano de Atividades Anual sugerido e aprovado pela Presidência do COREN/DF;”

Quanto ao Plano de Atividades do exercício de 2019, segue as informações:

| SEQ. | OBJETIVOS | ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS EM 2019 | PERÍODO/MÊS | STATUS |
|------|---|--|------------------------------|--|
| 01 | Plano Plurianual (2016 – 2018) | Análise do último quadrimestre do exercício de 2018 | Até 31 de janeiro | EXECUTADO |
| 02 | Prestação de Contas 2018 | Parecer técnico da Prestação de Contas do exercício de 2018 | Antes do dia 28 de fevereiro | EXECUTADO |
| 03 | Parecer Técnico | Emissão de Parecer do Relatório de Gestão a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União | Antes do dia 31 de maio | EXECUTADO |
| 04 | Mapeamento e criação de normas do Departamento de Licitação | Normatização dos procedimentos internos no DL. Atualização do manual da CPL | Abril e Maio | NÃO EXECUTADO (Prorrogado para 2020) |
| 05 | Mapeamento e criação de normas do Departamento de Comunicação | Continuidade na normatização dos procedimentos internos no DECOM. Confecção de manual. | Julho e Agosto | Houve contratação de nova servidora. Os trabalhos foram iniciados com a ciência da servidora. (Prorrogado para 2020) |
| 06 | Manual do Departamento de Compras e Contratos | Encaminhamento do Manual ao Comitê de Controle Interno para emissão de Parecer e posterior envio ao Plenário | Até Julho | EXECUTADO (Falta análise do Coordenador do departamento) |
| 07 | Fluxograma | Confecção do fluxograma para processos de execução fiscal do Departamento de Cobrança | Março | EXECUTADO |
| 08 | Plano Plurianual – PPA (2019-2021) | Análise do PPA conforme normativa expedida pelo Cofen | Quadrimestral | EXECUTADO |
| 09 | Demonstrações Contábeis | Análise das Demonstrações Contábeis | Trimestral | EXECUTADO |
| 10 | Relatório de Atividades | Emissão de Relatório referente as atividades desenvolvidas pela Controladoria Geral | Trimestral | EXECUTADO |



| | | | | |
|----|--|---|---|--|
| 11 | Relatório Gerencial da Execução Orçamentária e Financeira e Cronograma Mensal de Desembolso | Emissão de Relatório referente a Execução Orçamentária e Financeira e Cronograma Mensal de Desembolso | Trimestral | EXECUTADO |
| 12 | Auditoria Cofen | Recepcionar a auditoria do Cofen e preparar os papéis de trabalho | Julho | EXECUTADO |
| 13 | Revisão dos manuais já estabelecidos | Revisar/atualizar os manuais de procedimentos dos departamentos (Departamento de Gestão de Pessoal – DEGEP) | 2º Semestre | NÃO FINALIZADO (Foi iniciado a atualização do manual do DEGEP) |
| 14 | Participação em seminários, congressos e encontros promovido pelo Sistema COFEN/Conselhos Regionais. | A participação da Controladoria é substancialmente imprescindível nos seminários e encontros que são voltados para esta, objetivando padronização nas ações. | Com o advento dos cursos, seminários e congressos | EXECUTADO |
| 15 | Visita ao Conselho Federal de Enfermagem ou outros Conselhos Regionais | Padronizar procedimentos, trocar experiências, conhecimentos, interação, sugestões e ideias de ações referente ao controle interno | Conforme surgimento e solicitação da ação | EXECUTADO |
| 16 | Cursos para os servidores inseridos na Controladoria Geral. | Com a criação da Controladoria no Sistema COFEN/Conselhos Regionais, várias novas atividades precípua do controlador estão sendo inseridas no regional. Com a grande necessidade de conhecimento das legislações e procedimentos administrativos, justifica-se a solicitação de cursos. | No transcorrer do exercício | EXECUTADO |
| 17 | Parecer Técnico | Emissão de Parecer do Relatório de Gestão/2018 a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União | Antes do dia 30 de maio de 2019 | EXECUTADO |

f) Confeção de relatórios gerenciais da execução orçamentária e financeira e Cronograma Mensal de Desembolso:

No decorrer do exercício de 2019 a Controladoria confeccionou trimestralmente relatórios referentes ao Cronograma mensal de desembolso e execução orçamentária e financeiro com base nos relatórios contábeis. Com o relatório foram levantadas diversas análises, dentre as quais destaca-se:



1. Análise do limite de 50% das despesas com pessoal conforme preceitua Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e Resolução Cofen 340/2008. (Considerar Acórdão TCU 341/2004):

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

I - União: 50% (cinquenta por cento);

Resolução 340/2008:

Art. 44 – O Sistema COFEN/COREN's observará, em relação à despesa total com pessoal, que não seja ultrapassado, anualmente, o limite de 50% estabelecido em lei complementar da União, nos termos do Art. 169 da Constituição da República Federativa do Brasil.

2. Instrumentos de planejamentos

3. Análise do demonstrativo do Planejamento Financeiro e do Cronograma de desembolso da receita e despesa:

4. Cota parte Cofen

5. Diárias, Auxílios Representação e Jeton;

6. Restos a pagar

7. Execução Orçamentária prevista com a realizada da receita e despesa:

A Resolução Cofen nº 532/2017 estabelece:

§3º A Controladoria Geral ou órgão de controle interno deverá efetuar, trimestralmente, a avaliação das metas mensais fixadas emitindo relatório à Diretoria, no prazo regimental;

g) Relatório das Demonstrações Contábeis



Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º, VII, a Controladoria Geral relatou os resultados dos exames realizados nos Demonstrativos Contábeis, ocorridos Coren-DF, durante o exercício de 2019. Devidamente o relatório foi encaminhado à Presidência e Plenário apenso aos PAD's respectivos.

Art. 11. Nos moldes da Seção IV, artigo 25, inciso XIX do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012, os Conselhos Regionais de Enfermagem deverão apresentar ao Conselho Federal de Enfermagem, trimestralmente, seus demonstrativos contábeis, com Parecer da Controladoria ou órgão de controle interno do Regional, os quais serão considerados pela Divisão de Auditoria Interna do Cofen na análise da prestação de contas anual.

h) Parecer das restituições das receitas ao profissional e devolução dos valores da cota-parte (25%)

A presente Controladoria Geral do Coren-DF foi instada a se manifestar acerca do pedido de restituição de 25% (vinte e cinco por cento) referente à cota parte do exercício de 2018 e 2019 dos valores restituídos aos profissionais de enfermagem. Houve análise e emissão de parecer quanto as solicitações de devolução dos valores da cota-parte repassada ao Conselho Federal.

i) Prestação de Contas ao TCU na Forma de “Relato Integrado”

A Controladoria Geral do Coren-DF participou da Palestra proferida pelo Tribunal de Contas da União quanto o novo modelo de Relatório de Gestão. A Palestra teve como cunho a Ação Educacional/Prestação de Contas do Exercício de 2018.

Durante alguns dias houve a necessidade de estudo das normas exaradas pelo Tribunal além de outras ações, tais como:



1. Divulgar as Decisões Normativas TCU 170/2018 e 172/2018, que dispõem sobre a prestação e o julgamento das contas do exercício de 2018.
2. Orientar sobre a elaboração das peças que compõem a prestação de contas e sobre a habilitação e uso do Sistema e-Contas.
3. Dar notícias sobre as mudanças que estão em curso no processo de prestação de contas.
4. Esclarecer dúvidas dos gestores e dos representantes dos órgãos/departamentos.
5. Reunião/Palestra aos departamentos para a elaboração do RG ao TCU no dia 26/03/2019 como Relato Integrado.

Em 10 de maio de 2019, a Controladoria e a Comissão designada concluiu a confecção e apresentou o Relato Integrado a Presidência para ser encaminhado ao TCU com as principais características: ênfase na integração das informações, a concisão, o foco na estratégia e no desempenho da organização, além da demonstração sobre como a governança e a alocação dos recursos contribuíram para o alcance dos resultados.

j) Auditoria “in loco” do Cofen no âmbito do Coren-DF

Por meio do Ofício 2268/2018/GAB/PRES – PAD Cofen nº 0247/2018, o Cofen informou ao Coren-DF que ocorreria auditoria “in loco” no período de 01 a 05 de julho de 2019, conforme Plano Anual de Atividades da Divisão de Auditoria Interna – PAINT 2018/2019.

Previamente o Cofen solicitou alguns documentos ao Coren-DF que embasaria a auditoria dos Auditores e do Controlador Geral com o seguinte escopo:

- a) Análise de conformidade de gestão;
- b) Informações complementares quanto à Dívida Ativa;
- c) Informações quanto a conformidade orçamentária;
- d) Informações quanto a publicações no Portal da Transparência;

Entre os dias 01 e 05/07/2019 a Controladoria Geral do Coren-DF recebeu os auditores e o Controlador do Cofen, que posteriormente foi repassado o material solicitado.



No dia 05/07/2019 foi solicitado pelo Federal justificativas, bem como providências adotadas, em relação aos Relatórios Preliminares de Conformidade da Gestão e Portal da Transparência em até 30 (trinta) dias contados do recebimento deste documento.

Tempestivamente, a Controladoria Geral do Coren-DF, após conhecimento e consentimento da Presidência, encaminhou as devidas justificativas e providências adotadas conforme respostas do Departamento de Contabilidade e Ouvidoria. A solicitação de envio foi por meio de e-mail no dia 02/08/2019, a pedido do Controlador Geral do Cofen.

Consta no processo o certificado de auditoria expedido pelo Conselho Federal.

l) Mapeamento de processos internos (PAD)

Em atendimento a solicitação da Tesoureira Dra. Maria Aparecida Alves de Almeida, junto a Controladoria Geral – CONGER e a Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação – GETIC, estes iniciaram trabalhos voltados ao mapeamento de processos internos (PAD) deste a sua solicitação ao arquivamento. Tal fluxo foi inserido no sistema GPWEB, com fases padronizadas de cada departamento envolvido conforme mapeamento anteriormente realizado.

Como atividade inicial, a CONGER e o GETIC elaboraram plano de ação para o desenvolvimento do projeto. Durante os dias 12 e 13 de agosto/2019 foi inserido no sistema GPWEB, como forma de “teste”, o processo nº 080/2019 – Aquisição de banners e posteriormente foi solicitado reunião/treinamento aos servidores do Coren-DF.

Com a nova atividade, houve a necessidade de quadro padronizado de tarefas e confecção de minuta da Ordem de Serviço. Com o apoio da CONGER e GETIC aos departamentos, a partir de 1º de setembro do corrente ano, a autarquia iniciou os lançamentos dos processos de despesas no âmbito do Coren-DF. No mês de setembro, a Controladoria Geral iniciou o mapeamento das atividades do Departamento de Fiscalização, referente a segunda fase de mapeamento.

m) Análise do Plano Plurianual



O art. 1º da Resolução nº 503/2016 versa:

§4º A Controladoria-Geral de cada autarquia avaliará, quadrimestralmente, a execução do Plano Plurianual apresentando à diretoria da autarquia, relatório com a avaliação das metas e atual situação de cada programa e ação.

Para o devido cumprimento da norma supra, a Controladoria Geral notificou os departamentos via “intranet” informando sobre o prazo de atualização das iniciativas do PPA no GPWEB para posterior análise e encaminhamento ao Plenário do Coren-DF.

Tempestivamente foi encaminhado à Presidência o referido relatório de acompanhamento das execuções concernentes as Iniciativas Estratégicas.

Houve a necessidade de atualização do PPA conforme demanda do Departamento de Atendimento ao Público – DEAP, mediante autorização da presidência.

n) Objetivos das atividades

Os principais objetivos pretendidos com a execução das atividades da Controladoria, obedecendo aos cronogramas de atividades autorizado pela Presidência por ordem de implementação, são as seguintes:

- h.1) Verificar a aplicação das normas, legislações vigentes, como também diretrizes traçadas pela administração, em todas as áreas da gestão;
- h.2) Analisar os procedimentos, rotinas e controles internos;
- h.3) Efetuar as atividades rotineiras de preservação do erário;
- h.4) Confeccionar padrões de qualidade e disseminação de procedimentos claros e isonômicos;

A Controladoria Geral do Coren-DF estabeleceu critérios quanto as análises dos documentos, bem como observando as implementações das atividades de modo gradual no exercício de 2019.

Não foram constatadas Irregularidades ou ilegalidades dos processos que foram analisados pela Controladoria que resultaram em prejuízo conforme as análises implementadas no âmbito do Coren-DF, Todavia, em certos processos foram encontradas algumas desconformidades que de forma tempestiva e célere esta Controladoria Geral



encaminhou aos departamentos responsáveis para as providências cabíveis. Em alguns processos foram solicitadas justificativas e esclarecimentos e em outras conformidades com ressalvas.

Possíveis irregularidade ou ilegalidades posteriores as análises procedidas pela Controladoria Geral, poderão ser objeto de averiguação quando ocorrer eventuais auditorias, fato este que não ocorreu no exercício de 2019.

Quanto as transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, vale destacar que durante o exercício houve repasse mediante convênio, todavia não houve utilização do recurso e que posteriormente foi devolvido aos cofres do Cofen. No mês de dezembro/2019, ocorreu outro repasse ao Coren-DF referente a convênio celebrado junto ao Cofen, entretanto, o devido processo encontra-se em curso.

Os processos analisados que constam ressalvas, as devidas providências foram ou estão sendo tomadas. Vale ressaltar que alguns desses processos foi necessário destacar algumas observações que não ocasionaram prejuízos ou prejudicaram o desempenho das ações previstas para o Regional. As ressalvas consideradas nas análises da Controladoria destacam-se por ausências: certidões, termos definitivo e provisório, adequações quanto as Instruções Normativas nº 01/2019 e 05/2017, deficiência na carta de correção, ausência de justificativa de preços nos processos de inexigibilidade e cotações de preços inferiores ao exigido pela lei.

A eficácia é primordial e imprescindível ao administrador, e a eficiência é desejável. No que diz respeito a eficiência e eficácia vale destacar que Controladoria desenvolve suas atividades conforme plano anual de atividades aprovado. Atualmente a Controladoria estabelece um controle/análise no âmbito do Coren-DF, para demonstrar um resultado da gestão quanto a eficácia e eficiência no que diz respeito a execução orçamentária e financeira. Todavia, a autarquia, tem desempenhado seu papel de forma perene quanto ao desempenho de processos internos envolvidos, buscando o alcance e a efetividade dos objetivos e metas. Vale considerar que a Controladoria envida esforços com o objetivo de implementação plena de controle e análise da autarquia. Devido a fatores orçamentários e financeiros a Controladoria possui atualmente o Controlador e dois agentes administrativos para executar todas as atribuições impostas por normativo.



Quanto ao cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União, deve-se evidenciar o Acórdão TCU nº 1925/2019 que relata e discute autos referentes à Fiscalização de Orientação Centralizada – FOC, realizada para avaliar os controles, as receitas, a regularidade das despesas com verbas indenizatórias, as transferências de recursos para terceiros e para prover um panorama sobre as atividades finalísticas dos conselhos de fiscalização profissional (CFP), agrupadas em cinco funções principais: registro, normatização, fiscalização, julgamento e orientação. Diante do acórdão ora relatado que determinou aos conselhos federais de fiscalização profissional normatizarem, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias (item 9.4), os assuntos tratados no acórdão, o Coren-DF, por meio da Controladoria Geral, encaminhou documento a presidência solicitando contratação de centro de custos, com o objetivo de possuir respostas mais céleres, fidedigna e tempestiva concernentes a despesas com atividades finalísticas. Nesta toada, foi solicitado parecer técnico quanto as atividades finalísticas no âmbito da autarquia. Quanto aos pagamentos de verba indenizatória, consta nas declarações dos checklist emitidos pela Controladoria, observância quanto ao referido acórdão TCU, quando da sua efetivação após prazo estabelecido.

Ainda sobre o Acórdão TCU nº 1925/2019 e quanto ao já solicitado no Relatório de Gestão aos Conselhos de Fiscalização Profissional, que traz trechos quanto ao gerenciamento de riscos, metas, indicadores e resultados, o Coren-DF criou comissão para estabelecer a Gestão de Riscos em seu âmbito. No mês de dezembro de 2019, ocorreu treinamento sobre o assunto.

Quanto ao cumprimento do Acórdão TCU 958/2019, em conjunto com o Decreto nº 9.203/2017 e Portaria CGU nº 57/2019, que exige de todos os órgãos da administração pública, a implantação/revisão de programa de integridade, no combate à fraude e à corrupção no setor pública, o Coren-DF, por meio da Controladoria, participou do I Fórum de Controladores, Contadores e Financeiro na sede do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen e que tratou de diversos assuntos, inclusive quanto ao Plano de Integridade e que após o dito treinamento a Controladoria Geral encaminhou documento à Presidência do Coren-DF solicitando informações junto ao Cofen posicionamento quanto ao acórdão, se o programa de integridade deverá ser estabelecido de forma conjunto com o Sistema Cofen/Conselhos Regionais ou de forma individualizada por regional. Foi solicitado ainda que caso ocorra a forma individualizada, que encaminhem modelo e metodologia de implantação do programa. Deve-se considerar que o Conselho Federal de Enfermagem solicitou ao Coren-DF valores quanto a



atividade finalística, poder de compra e poder de regulação, e que, tempestivamente, foi encaminhado ao Federal.

Não houve determinação quanto ao Relatório de Gestão (Relato Integrado). O citado relatório foi publicado no site do TCU e na Lei de Acesso à Informação do Coren-DF.

As práticas, métodos ou padrão de avaliação da Controladoria Geral se deu do seguinte modo:

- I.** Mapeamento de criação de normas e rotinas junto aos departamentos;
- II.** Análise prévio antes do pagamento das despesas por meio de Notas de Análise;
- III.** Análise mensal por amostragem da Folha de Pagamento dos funcionários do Coren-DF;
- IV.** Análise por meio de “*Checklist*” dos atos procedimentais dos PAD's (Processos Administrativos) em todas as modalidades antes do pagamento (Pregão, Tomada de Preços, Inexigibilidade) e dispensa (*quando for o caso*);
- V.** Análise, mapeamento, controle quadrimestral do Plano Plurianual – PPA do Coren-DF;
- VI.** Análise dos impostos (FGTS, IR, INSS e PIS) da Folha antes do pagamento;
- VII.** Auxílio e apoio no Relatório de Gestão de 2018 na forma de Relato Integrado conforme moldes da Decisão Normativa emitida pelo Tribunal de Contas da União;
- VIII.** Envio trimestral à Presidência e Plenário do Relatório das Atividades executadas objetivando dar conhecimentos das ações da Controladoria Geral conforme atividades implementadas e as contidas no Plano Anual de Atividades;
- IX.** Envio trimestral à Presidência e Plenário do Relatório Gerencial da Execução Orçamentária e Financeira e Cronograma Mensal de Desembolso;
- X.** Criação e atualização de fluxogramas de rotinas técnicas e administrativas, bem como elaboração de formulários padronizados;
- XI.** Confecção do Plano Anual de Atividades do exercício de 2020;
- XII.** Participação em Cursos, seminários e Palestras voltados as ações do Controle Interno e da Auditoria.
- XIII.** Emissão de Parecer Final da Prestação de Contas do Coren-DF do exercício de 2018;



- XIV.** Ministração de palestras, reuniões e auxílio a outros Conselhos de Enfermagem conforme demanda e autorização da Presidência;
- XV.** Análise dos documentos referentes a créditos adicionais suplementares e especiais emitidos pela contabilidade do Coren-DF;
- XVI.** Controle de retenções das despesas analisadas conforme legislações.
- XVII.** Análise do limite de 50% das despesas com pessoal conforme preceitua Lei Complementar nº 101 de 04 maio de 2000 e Resolução Cofen nº 340/2008;
- XVIII.** Palestra a novos servidores repassando normas e atividades;
- XIX.** Suporte à Diretoria e departamentos do Coren-DF para esclarecimentos de diversos assuntos, normativas etc.
- XX.** Avaliação de funcionários que estão diretamente subordinados ao Controlador Geral, por meio de formulário de desempenho;
- XXI.** Avaliação do Coren-DF por meio do formulário “Pesquisa de Clima Organizacional”;
- XXII.** Controle de processos administrativos com o objetivo de conhecer a quantidade de dias de cada processo nos departamentos objetivando celeridade desde seu início à sua conclusão;
- XXIII.** Análise da Prestação de contas de Convênio (*Não houve em 2019*);
- XXIV.** Alterações/atualizações: Organograma, estrutura organizacional e Plano de Cargos, Carreiras e Salários conforme solicitação da presidência;
- XXV.** Análise das despesas com diárias, jetons e auxílio representação por meio de nota de análise;
- XXVI.** Revisão de normativas criadas;
- XXVII.** Análises das contratações de estagiários e respectivos pagamentos;
- XXVIII.** Parecer trimestral das Demonstrações Contábeis do Coren-DF e encaminhamento ao Conselho Federal;
- XXIX.** Solicitação de apoio ao Cofen em diversos assuntos;
- XXX.** Análise quadrimestral do PPA 2019-2021.
- XXXI.** Encaminhamento à ouvidoria dos documentos produzidos pela Controladoria de modo a atender a Lei de Acesso à Informação – LAI;
- XXXII.** Encaminhamento do Relatório de Gestão ao Tribunal de Contas da União;



- XXXIII.** Emissão de Parecer da Proposta Orçamentária Anual do exercício de 2019;
- XXXIV.** Apoio a Controladores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais;
- XXXV.** Participação na Comissão de implantação do Sistema Eletrônico de Informação – SEI;
- XXXVI.** Participação no 10º Seminário Administrativo Cofen/Conselhos Regionais – SEMAD;
- XXXVII.** Emissão de Pareceres dos assuntos pertinentes da Controladoria Geral;
- XXXVIII.** Participação da palestra ministrada pelo TCU sobre “Prestação de Contas 2019: Normas e Orientações para Elaboração do Relatório de Gestão na forma de Relatório Integrado – YouTube.”;
- XXXIX.** Atendimento as solicitações do Conselho Federal;
- XL.** Atualização e reestruturação das atividades da Controladoria Geral por meio decisão Coren-DF e homologação do Cofen;
- XLI.** Solicitação de comissão para implantação de Gerenciamento de Riscos;
- XLII.** Outras atividades conforme demanda solicitada pela Presidência à Controladoria Geral;

Diante do todo o exposto conclui-se que a Controladoria Geral tem como funções principais exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades. Na área pública, o sistema de controle deve ser encarado como função independentemente da Administração, que é transitório. O controle precisa estar entranhado na instituição, independente de tempo e não subordinado a um poder temporal. Os órgãos de controle devem existir para preservar os atos e garantir a correção das ações da Administração, seja no aspecto contábil, seja no aspecto da gestão econômica e financeira, bem como na avaliação dos resultados alcançados.

Nesse contexto, as sugestões de normatização e estruturação da Controladoria Geral com vistas às normas públicas, princípios contábeis, recomendações dos órgãos de controle externo, visam a melhora contínua dos serviços prestados à Classe de Enfermagem e no crescimento do Regional objetivando antecipar às problemáticas do dia a dia liberando servidores estratégicos para funções que verdadeiramente necessitam executar, visando principalmente a Política Institucional e Interna do COREN-DF, agregando valor ao profissional de Enfermagem. A Controladoria Geral é o passo essencial para a construção de um controle efetivo e prévio.



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR

Controlador Geral do Coren-DF

CRC-DF 016958/O-0

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-DF

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 002/2020

Exercício: 2019

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

Cidade: Coren-DF

Gestor: Marcos Wesley de Sousa Feitosa

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, e Regimento Interno do Coren-DF, aprovado pela Decisão Coren-DF nº 114/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2019. A Controladoria Geral do Coren-DF envida esforços para cumprimento integral das suas respectivas atribuições conforme imposição por regulamento específico. Atualmente a Controladoria tem suas atividades estabelecidas no Plano de Atividades Anual devidamente aprovado. O Coren-DF deverá encaminhar tempestivamente a referida Prestação de Contas do exercício de 2019 até o dia 28/02/2020, conforme o prazo estabelecido pela Lei nº 5.905/1973.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2019.

PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO COREN-DF SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN- DF

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, cabendo ressaltar: Resolução Cofen nº 504/2016.

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem a prestação de contas anual, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público–MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1.1 A documentação encaminhada pelo regional encontra-se anexada ao PAD COREN-DF 074/2020. Observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Coren-DF.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2018, deverá ser apreciada pelo Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, para se estabelecer conformidade do ato por meio de Parecer, de caráter opinativo, aprovado pelo colegiado. Deverá ser inserida na Prestação de Contas a Ata ou Extrado da Ata da Reunião que aprovou o parecer opinativo. No caso da Prestação de Contas a responsabilidade pela apresentação é também do dirigente máximo de cada autarquia.

1.4 A mencionada Prestação de Contas Anual elenca como responsáveis pela Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional, aqueles citados na listagem apresentada (fls 004), destacando-se os seguintes:

| AGENTE PÚBLICO | CARGO / FUNÇÃO |
|-------------------------------|-----------------------|
| Marcos Wesley de S. Feitosa | Presidente |
| Tiago Pessoa Alves | Secretário |
| Maria Aparecida A. de Almeida | Tesoureira |

1.5 No que tange à responsabilização pelos atos e fatos praticados por agentes públicos no exercício de suas atividades cabe mencionar o posicionamento do Tribunal de Contas da União - TCU, exarado por meio da Instrução Normativa 63/2010, conforme transcrito a seguir:

Art. 4º O Tribunal definirá anualmente, em decisão normativa, as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão processos de contas ordinárias constituídos para julgamento, assim como os conteúdos e a forma das peças que os compõem e os prazos de apresentação.

(...)

Art. 10 Serão considerados responsáveis pela gestão os titulares e seus substitutos que desempenharem, durante o período a que se referirem as contas, as seguintes naturezas de responsabilidade, se houver:

I. dirigente máximo da unidade jurisdicionada;

II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;

III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.

Parágrafo único. O Tribunal poderá definir outras naturezas de responsabilidade na decisão normativa de que trata o art. 4º.” (grifo meu)

2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

Art. 16. As contas serão julgadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;

c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.

§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.

2.2 Prestação de Contas Anual (2018)

2.2.1 O Coren-DF recebeu Ofício nº 3645/2019/GAB/PRES, referente ao processo nº 058/2019 - Prestação de Contas do exercício de 2018, encaminhando a Decisão Cofen nº 0251/2019, considerando a deliberação da 520ª Reunião Ordinária de Plenário, o Parecer de Conselheiro nº 311/2019, bem como todos os documentos acostados ao Processo Administrativo Cofen nº 429/2019 informando da aprovação das contas do Coren-DF como **REGULAR, SEM RESSALVAS E SEM RECOMENDAÇÕES.**

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2018)

2.3.1 Cumprido informar que foram realizados procedimentos de auditoria no citado regional referente ao exercício de 2018/2019. Pelo Ofício nº 2268/2018/GAB/PRES o Cofen notificou o Coren-DF sobre a realização de trabalhos de auditoria constantes no Plano Anual de Atividades da Divisão de Auditoria Interna - PAINT 2018/2019, no período de 01 a 05 de julho de 2019. Tal plano encontra-se adequado ao atual escopo das fiscalizações do Tribunal de Contas da União, com o objetivo de avaliar, em âmbito nacional, a regularidade das despesas e outros aspectos da gestão dos Conselhos de Fiscalização Profissional. Os documentos solicitados foram: I - Análise de conformidade de gestão; II - Informações complementares quanto à Dívida Ativa; III - Informações quanto a conformidade orçamentária; e IV - Informações quanto às publicações no portal da transparência. Tempestivamente o Coren-DF encaminhou todos os esclarecimentos apontados pela auditoria do Cofen.

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional (fls.239-241), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que as diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre apropriação e repasse dos valores ao COFEN.

3.4.2.i) Quanto ao item "11" do quadro 07 - "**Outras Receitas**" deve-se destacar Nota Explicativa nº 10. **Natureza dos valores:** R\$ 1.847,93 refere-se a Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais.

| APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10) | | |
|--|---|----------------------|
| Item | NATUREZA DA RECEITA | VALOR R\$ |
| 1 | Receita de Contribuições | 13.746.368,17 |
| 2 | Receitas de Serviços | 1.832.169,11 |
| 3 | Deduções das Receitas (Devoluções de anuidades) | 7.329,80 |
| 4 | Deduções das Receitas (Devoluções de Serviços) | 4.626,99 |
| 7 | Correção Monetária S/anuidade | |
| 8 | Doações | |
| 9 | Cancelamento de Restos a pagar | |
| 10 | Receitas não identificadas | |
| 11 | Outras Receitas | 1.847,93 |
| A | BASE DE CÁLCULO ART. 10 | 15.592.342,00 |
| B | TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%) | 3.898.085,50 |
| C | TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL | 3.897.796,50 |
| D | DIFERANÇA DA TRANSFERÊNCIA | -289,00 |

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.5 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 32,22% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, não foi considerada a despesas com pessoal, a qual corresponde às seguintes espécies indenizatórias: auxílio alimentação e auxílio transporte. Consta Nota Explicativa nº 08 (fl. 357-358). Na referid a Nota consta deduzido o valor de R\$ 345.619,44 referente a receitas de transferências intragovernamentais (Platec/Cofen).

| APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I) | | |
|--|--|----------------------|
| ITEM | NATUREZA DA RECEITA | VALOR R\$ |
| 01 | RECEITA CORRENTE | 16.324.570,60 |
| 02 | (-) Deduções da Receita Corrente | 0,00 |
| 02.01 | (-) Especificar | |
| 02.02 | (-) Especificar | |
| 03 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2) | 16.324.570,60 |
| 04 | PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada) | 5.259.806,69 |
| 05 | (-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º) | 0,00 |
| 05.01 | (-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | |
| 05.02 | (-) Decorrentes de Decisão Judicial | |
| 05.03 | (-) Despesas de Exercícios Anteriores | |
| 05.04 | (-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | |
| 05.05 | (-) Outras deduções (elaborar nota explicativa) | |
| 06 | OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º) | |
| 07 | TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6) | 5.259.806,69 |
| 08 | PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL | 32,22% |
| 09 | LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%) | 8.162.285,30 |
| 10 | LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%) | 7.754.171,04 |

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2019 (fls. 155-157), cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.4.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2019, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 13.995.445,09, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 16.324.570,60, correspondendo a uma variação positiva de 16,64% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública. Ocorreu Abertura e Aprovação de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais no Orçamento de 2019, conforme Decisão Coren-DF nº 434 de 31 de outubro de 2018 e homologação por meio da Decisão Cofen nº 0198/2018. Frisa-se que houve alteração orçamentária conforme Acordo Formal de Contribuição Cofen e Coren-DF nº 016/2019 no valor de R\$ 196.681,40 e Acordo Formal nº 031/2019 conforme Decisão Cofen nº 0129/2019 de homologação no valor de R\$ 400.000,00, perfazendo assim um orçamento de transferências de R\$ 596.681,40. Consta Nota Explicativa nº 09 (fls. 358).

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2018 | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| CATEGORIA ECONÔMICA | PREVISÃO LOA | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) | VARIAÇÃO % |
| RECEITA CORRENTE (I) | 13.995.445,09 | 13.995.445,09 | 15.759.338,16 | 16.324.570,60 | 565.232,44 | 16,64% |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Receita de Contribuições | 12.197.070,55 | 12.197.070,55 | 13.059.949,76 | 13.746.368,17 | 686.418,41 | 12,70% |
| Receita Patrimonial | 367.788,98 | 367.788,98 | 417.474,92 | 396.845,71 | -20.629,21 | 7,90% |
| Receita de Serviços | 1.430.585,56 | 1.430.585,56 | 1.683.436,49 | 1.832.169,11 | 148.732,62 | 28,07% |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 596.681,40 | 345.619,44 | -251.061,96 | 0,00% |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.795,59 | 3.568,17 | 1.772,58 | 0,00% |
| RECEITA CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Alienação Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Transferências Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras Receitas Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) | | | | | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL R\$ | 13.995.445,09 | 13.995.445,09 | 15.759.338,16 | 16.324.570,60 | 565.232,44 | 16,64% |

Quadro 01

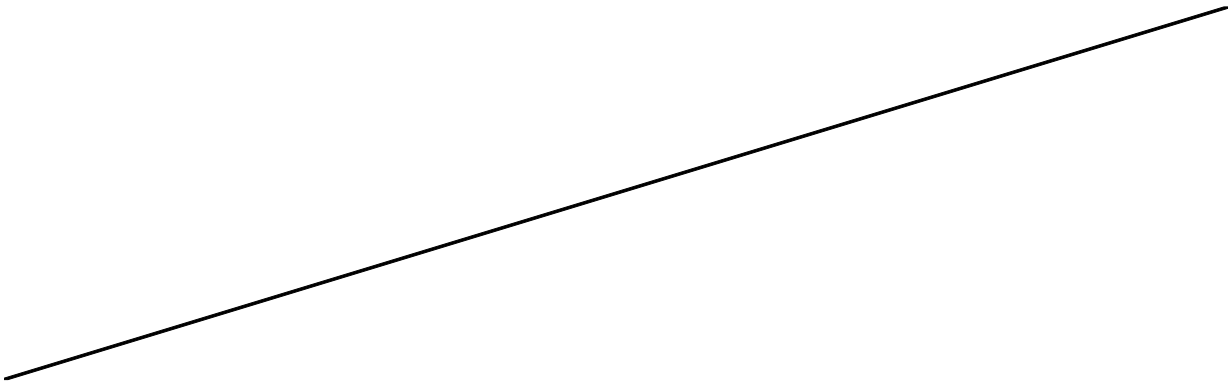
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2018 e 2019, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2018 perfaz R\$ 13.146.548,18 (fl. 245), enquanto em 2019 alcançou R\$ 16.324.570,60 (fl. 241), caracterizando um aumento na arrecadação de 24,17%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei nº 101/2000. Quanto a grande diferença demonstrada em "Outras Receitas", frisa-se que houve alteração no plano de contas, pois algumas subcontas que estavam estabelecidas nesta conta foram transferidas para "Receitas de Contribuições".

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2019 (ARRECADADO) | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| CATEGORIA ECONÔMICA | 2019 | 2018 | VARIAÇÃO % |
| RECEITA CORRENTE (I) | 16.324.570,60 | 13.146.548,18 | 24,17% |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Receita de Contribuições | 13.746.368,17 | 10.242.200,83 | 34,21% |
| Receita Patrimonial | 396.845,71 | 331.442,76 | 19,73% |
| Receita de Serviços | 1.832.169,11 | 1.565.385,13 | 17,04% |
| Transferências Correntes | 345.619,44 | 0,00 | 0,00% |
| Outras Receitas Correntes | 3.568,17 | 1.007.519,46 | -99,65% |
| RECEITA CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Alienação Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Transferências Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras Receitas Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) | 0,00 | | 0,00% |
| TOTAL R\$ | 16.324.570,60 | 13.146.548,18 | 24,17% |

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2019, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 13.995.445,09 (fl. 155-156), observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 13.040.227,77 (fl. 247-259) correspondendo a uma economia de 6,83% em relação ao inicialmente fixado, devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2019. A Dotação Atualizada ocorreu pela Abertura e Aprovação de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais no Orçamento de 2019, conforme Decisão Coren-DF nº 434 de 31 de outubro de 2018 e homologação por meio da Decisão Cofen nº 0198/2018, perfazendo assim um orçamento de R\$ 15.759.338,16. Consta Nota Explicativa nº 09 (fls. 358).

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2019 | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|
| CATEGORIA ECONÔMICA | FIXAÇÃO LOA | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) | VARIAÇÃO % (g-e)/e |
| DESPESA CORRENTE (I) | 13.991.445,09 | 13.991.445,09 | 14.908.049,99 | 13.028.034,78 | 12.768.924,91 | 12.768.924,91 | 1.880.015,21 | -6,89% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.752.313,67 | 5.752.313,67 | 5.767.313,67 | 5.259.806,69 | 5.259.806,69 | 5.259.806,69 | 507.506,98 | -8,56% |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras Despesas Correntes | 8.239.131,42 | 8.239.131,42 | 9.140.736,32 | 7.768.228,09 | 7.509.118,22 | 7.509.118,22 | 1.372.508,23 | -5,72% |
| DESPESA CAPITAL (II) | 4.000,00 | 4.000,00 | 581.020,50 | 12.192,99 | 8.192,99 | 8.192,99 | 568.827,51 | 204,82% |
| Investimentos | 4.000,00 | 4.000,00 | 581.020,50 | 12.192,99 | 8.192,99 | 8.192,99 | 568.827,51 | 204,82% |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III) | 0,00 | 0,00 | 270.267,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.267,67 | 0,00% |
| TOTAL R\$ | 13.995.445,09 | 13.995.445,09 | 15.759.338,16 | 13.040.227,77 | 12.777.117,90 | 12.777.117,90 | 2.719.110,39 | -6,83% |

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2018 e 2019, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2018 perfaz R\$ 11.519.720,32 (fl. 254-259), enquanto em 2019 alcançou R\$ 13.040.227,77 (fl. 247-253), caracterizando um aumento dos gastos em 2019 de 13,20%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 13.040.227,77 (fl.155-156) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 13.040.227,77 (CD), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Deve salientar que o valor de R\$ 13.040.227,77 corresponde a R\$ 13.342.202,17 da listagem de empenho, suprimindo o valor de R\$ 301.974,40 referente aos **anulados**.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos (CD).

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO) | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| CATEGORIA ECONÔMICA | 2019 | 2018 | VARIAÇÃO % |
| DESPESA CORRENTE (I) | 13.028.034,78 | 11.398.054,39 | 14,30% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.259.806,69 | 4.787.978,18 | 9,85% |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras Despesas Correntes | 7.768.228,09 | 6.610.076,21 | 17,52% |
| DESPESA CAPITAL (II) | 12.192,99 | 121.665,93 | -89,98% |
| Investimentos | 12.192,99 | 121.665,93 | -89,98% |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL R\$ | 13.040.227,77 | 11.519.720,32 | 13,20% |
| TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$ | 13.040.227,77 | | |

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O Coren-DF apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2019 (fls. 154-156), fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2019 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

Verifica-se que, enquanto no exercício de 2018 ocorreu superávit orçamentário (R\$ 1.626.827,86), em 2019 houve a ocorrência de superávit no valor de R\$ 3.284.342,83 (quadro 09).

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2019 | | 2018 | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | PREVISTO R\$ | REALIZADO R\$ | PREVISTO R\$ | REALIZADO R\$ |
| RECEITA CORRENTE | 13.995.445,09 | 16.324.570,60 | 12.112.131,72 | 13.146.548,18 |
| RECEITA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 13.995.445,09 | 16.324.570,60 | 12.112.131,72 | 13.146.548,18 |
| DESPESA CORRENTE | 13.991.445,09 | 13.028.034,78 | 12.111.131,72 | 11.398.054,39 |
| DESPESA DE CAPITAL | 4.000,00 | 12.192,99 | 1.000,00 | 121.665,93 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 13.995.445,09 | 13.040.227,77 | 12.112.131,72 | 11.519.720,32 |
| DÉFICIT R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERAVID R\$ | 0,00 | 3.284.342,83 | 0,00 | 1.626.827,86 |

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a consonância entre os créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário (fls.155-156). O Valor dos Créditos Adicionais durante o exercício não ultrapassou o limite de 20% citado na Decisão Coren-DF nº 434/2018 e Decisão Cofen nº 0198/2018 (homologação). Houve modificação no valor global do orçamento. Frisa-se que houve alteração orçamentária conforme Acordo Formal de Contribuição Cofen e Coren-DF nº 016/2019 no valor de R\$ 196.681,40 e Acordo Formal nº 031/2019 conforme Decisão Cofen nº 0129/2019 de homologação no valor de R\$ 400.000,00, perfazendo assim um orçamento de transferências de R\$ 596.681,40. Consta Nota Explicativa nº 09- "Créditos Adicionais" (fl. 358) e Relação de Reformulações Orçamentárias (fl.166-213).

| FIXAÇÃO INICIAL | | CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b) | DIFERENÇA (a) - (b) | |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL B. ORC | CRÉDITOS | | | ANULAÇÃO (-) | FUNTE (+) | | | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a) |
| | | SUPLEMENT. | ESPECIAL | EXTRAOR. | | POR ANULAÇÃO | SUPERAVIT FINANCEIRO | EXCESSO ARRECAD. | OPERAÇÃO CRÉDITO | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 13.991.445,09 | 233.267,60 | 771.478,23 | 0,00 | 88.140,93 | 264.900,93 | 0,00 | 739.844,90 | 0,00 | 14.908.049,99 | 14.908.049,99 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.752.313,67 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.767.313,67 | 5.767.313,67 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 8.239.131,42 | 233.267,60 | 756.478,23 | 0,00 | 88.140,93 | 264.900,93 | 0,00 | 724.844,90 | 0,00 | 9.140.736,32 | 9.140.736,32 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 | 0,00 | 577.020,50 | 0,00 | 0,00 | 18.240,00 | 0,00 | 558.780,50 | 0,00 | 581.020,50 | 581.020,50 | 0,00 |
| Investimentos | 4.000,00 | 0,00 | 577.020,50 | 0,00 | 0,00 | 18.240,00 | 0,00 | 558.780,50 | 0,00 | 581.020,50 | 581.020,50 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 465.267,67 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 465.267,67 | 0,00 | 270.267,67 | 270.267,67 | 0,00 |
| TOTAL R\$ | 13.995.445,09 | 233.267,60 | 1.813.766,40 | 0,00 | 283.140,93 | 283.140,93 | 0,00 | 1.763.893,07 | 0,00 | 15.759.338,16 | 15.759.338,16 | 0,00 |
| CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FUNTE | | 2.047.034,00 | | | 283.140,93 | 2.047.034,00 | | | | SALDO CONSOLIDADO! | | |

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados (fl.160-162), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

| EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO f=(a+b-d-e) |
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | 31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 30.527,33 | 166.055,14 | 153.205,68 | 153.205,68 | 13.376,79 | 30.000,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 30.527,33 | 166.055,14 | 153.205,68 | 153.205,68 | 13.376,79 | 30.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 121.665,93 | 120.055,91 | 120.055,91 | 1.610,02 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 121.665,93 | 120.055,91 | 120.055,91 | 1.610,02 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL R\$ | 30.527,33 | 287.721,07 | 273.261,59 | 273.261,59 | 14.986,81 | 30.000,00 |

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados (fl.164-165), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

| EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO f=(a+b-d-e) |
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | 31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 37.861,40 | 116.932,88 | | 116.932,88 | 0,00 | 37.861,40 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 60.702,75 | | 60.702,75 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 37.861,40 | 56.230,13 | | 56.230,13 | 0,00 | 37.861,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL R\$ | 37.861,40 | 116.932,88 | | 116.932,88 | 0,00 | 37.861,40 |

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2019 (fls. 222-223), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2019, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 7.079.694,62, representando uma variação positiva de 78,39% em relação ao exercício anterior 2018, o qual correspondia em 31/12/18 a R\$ 3.968.566,63.

| BALANÇO FINANCEIRO | | | | |
|--|-------------|--|----------------------|----------------------|
| GRUPO | ITEM | RUBRICA | 2019 | 2018 |
| | 1 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 16.324.570,60 | 13.146.548,18 |
| 6212 | 1.1 | Corrente | 16.324.570,60 | 13.146.548,18 |
| 6212 | 1.2 | Capital | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | 2.1 | Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| 4512 | 2.2 | Independente de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 1.751.234,96 | 1.375.844,54 |
| 5311 | 3.1 | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 263.109,87 | 287.721,07 |
| 5321 | 3.2 | Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 116.932,88 |
| 2188 | 3.3 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 739.821,57 | 10.569,02 |
| - | 3.4 | Outros Recebimentos Extraorçamentários | 748.303,52 | 960.621,57 |
| | 4 | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 3.968.566,63 | 2.169.297,64 |
| 1110 | 4.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.968.566,63 | 2.169.297,64 |
| 1135 | 4.2 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV) | | | 22.044.372,19 | 16.691.690,36 |
| DISPÊNDIOS | | | | |
| GRUPO | ITEM | RUBRICA | 2019 | 2018 |
| | 1 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 13.040.227,77 | 11.519.720,32 |
| 62213 | 1.1 | Corrente | 13.028.034,78 | 11.398.054,39 |
| 62213 | 1.2 | Capital | 12.192,99 | 121.665,93 |
| | 2 | TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | 2.1 | Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | 2.2 | Independente de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 1.924.449,80 | 1.203.403,41 |
| 6314 | 3.1 | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 273.261,59 | 269.089,52 |
| 6322 | 3.2 | Pagamento de Restos a Pagar Processados | 116.932,88 | 24.955,31 |
| 2188 | 3.3 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 758.324,74 | 9.639,72 |
| - | 3.4 | Outros Recebimentos Extraorçamentários | 775.930,59 | 899.718,86 |
| | 4 | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 7.079.694,62 | 3.968.566,63 |
| 1110 | 4.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 7.079.694,62 | 3.968.566,63 |
| 1135 | 4.2 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | |
| TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI) | | | 22.044.372,19 | 16.691.690,36 |
| SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA | | | 7.079.694,62 | |

Quadro 10

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2.1.b) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários (fls.273-307) e saldos registrados no Balanço Patrimonial (fl. 135-136) listados no quadro 11.

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| FOLHA | | CONTA | SD. RAZÃO 31/12 | FOLHA | SD. BANCO 31/12 |
| | | BB - 37.549-7 Corrente | - | 287 | - |
| | | BB - 37.549-7 Aplicação | 6.624.643,38 | 297 | 6.624.643,38 |
| | | BB - 7.143-9 Corrente | - | 299 | - |
| | | BB - 7.143-9 Aplicação | 455.051,24 | 301 | 455.051,24 |
| | | BB - 6.359-2 Corrente | - | 303 | - |
| | | BB - 6.359-2 Aplicação | - | 305 | - |
| | | BB - 6.980-9 Corrente | - | 274 | - |
| | | BB - 6.980-9 Aplicação | - | 279 | - |
| | | BB - 6.980-9 Poupança | - | 282 | - |
| TOTAL R\$ | | | 7.079.694,62 | | 7.079.694,62 |
| SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$ | | | | | 7.079.694,62 |

Quadro 11

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2019 (fls.262-263), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

4.3.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 6.382.607,26

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
|---|----------------------|------------------------|
| Rubrica | Exercício Atual R\$ | Exercício Anterior R\$ |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| Contribuições | 16.218.087,21 | 18.113.367,60 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 16.218.087,21 | 18.113.367,60 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 1.839.872,02 | 1.591.915,44 |
| Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 1.839.872,02 | 1.591.915,44 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 1.429.038,97 | 1.035.715,60 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 1.038.760,74 | 730.803,15 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 389.142,80 | 304.912,45 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 1.135,43 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 345.619,44 | 0,00 |
| Transferências Intra Governamentais | 345.619,44 | 0,00 |
| Transferências Inter Governamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos | 0,00 | 198.899,50 |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos | 0,00 | 198.899,50 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 5.645,01 | 6.721,69 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 5.645,01 | 6.721,69 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I) | 19.838.262,65 | 20.946.619,83 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| Rubrica | Exercício Atual R\$ | Exercício Anterior R\$ |
| Pessoal e Encargos | 6.075.639,46 | 5.491.109,67 |
| Remuneração de Pessoal | 3.864.086,31 | 3.533.509,96 |
| Encargos Patronais | 1.154.177,23 | 1.048.609,95 |
| Benefícios a Pessoal | 1.057.375,92 | 908.989,76 |
| Custo de Pessoa e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 2.305.338,16 | 1.969.383,92 |
| Uso de Material de Consumo | 85.464,95 | 51.943,81 |
| Serviços | 2.219.873,21 | 1.917.440,11 |
| Depreciação, Amortização e Exaustação | 0,00 | 0,00 |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 381.904,82 | 341.284,36 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 381.904,82 | 341.284,36 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 3.897.796,50 | 3.206.744,43 |
| Transferências Intra Governamentais | 3.897.796,50 | 3.204.764,43 |
| Transferências Inter Governamentais | 0,00 | 1.980,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos | 91.254,34 | 19.812,71 |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | 91.254,34 | 19.812,71 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | 426,93 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 426,93 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Custo com Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 703.295,18 | 786.023,24 |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| VPD de Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |
| Custo de Outras VPD | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 703.295,18 | 786.023,24 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II) | 13.455.655,39 | 11.814.358,33 |
| Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I) | 6.382.607,26 | 9.132.261,50 |

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa, (fl. 063) Consta Nota Explicativa nº 06 (fl. 352-355) referente a Demonstração das Variações Patrimoniais, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária) | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de Ativo | 128.248,90 | 0,00 |
| Desincorporação de Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativo | 0,00 | 0,00 |

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 O Coren-DF apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (fls.135-136), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 41,93 em 2019, enquanto em 2018 o ILC correspondeu a 25,00.

No que se refere às informações apresentadas, cabe relatar as seguintes observações:

4.4.1.a) Registre-se o detalhamento na estrutura do Balanço Patrimonial dos créditos de curto e longo prazo na nota explicativa nº 03 (fls. 336-346), observando-se que os valores ali fixados correspondem ao montante líquido escriturado na rubrica.

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| RUBRICA | | EXERCÍCIOS | | |
| ITEM | ATIVO | 2019 | 2018 | VARIAÇÕES |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 23.775.719,87 | 17.178.542,37 | 38,40% |
| 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 7.079.694,62 | 3.968.566,63 | 78,39% |
| 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa) | 16.535.061,29 | 13.037.665,29 | 26,83% |
| 1.1.2.1 | Dívida Ativa - Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.3 | Demais Créditos e Valores de Curto Prazo | 69.145,79 | 65.337,36 | 5,83% |
| 1.1.4 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.5 | Estoques | 91.818,17 | 106.973,09 | -14,17% |
| 1.1.6 | VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 21.127.110,21 | 21.459.604,52 | -1,55% |
| 1.2.1 | Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa) | 12.342.233,95 | 12.802.977,16 | -3,60% |
| 1.2.1.1 | Dívida Ativa - Longo Prazo | 12.342.233,95 | 12.802.977,16 | -3,60% |
| 1.2.2 | Demais Créditos e Valores de Longo Prazo | 176.204,24 | 176.204,24 | 0,00% |
| 1.2.3 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2.4 | Estoques | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2.5 | VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2.6 | Bens Móveis (deduzir depreciação) | 1.312.221,06 | 1.183.972,16 | 10,83% |
| 1.2.7 | Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização) | 7.296.450,96 | 7.296.450,96 | 0,00% |
| 1.2.8 | Intangível (deduzir amortização) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2.9 | Diferido (deduzir amortização) | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL DO ATIVO R\$ | | 44.902.830,08 | 38.638.146,89 | 16,21% |

| RUBRICA | | EXERCÍCIOS | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| ITEM | PASSIVO | 2019 | 2018 | VARIAÇÕES |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 564.808,63 | 682.732,70 | -17,27% |
| 2.1.1 | Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 102,67 | 85.129,22 | -99,88% |
| 2.1.2 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 56.336,70 | -100,00% |
| 2.1.4 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 24.858,46 | -100,00% |
| 2.1.5 | Obrigações de Repartições a Outros Entes | 37.861,40 | 37.861,40 | 0,00% |
| 2.1.6 | Provisões a Curto Prazo | 517.040,25 | 472.329,53 | 9,47% |
| 2.1.7 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 9.804,31 | 6.217,39 | 57,69% |
| 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.1 | Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.2 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.4 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.5 | Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.6 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.7 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 44.338.021,45 | 37.955.414,19 | 16,82% |
| 2.3.1 | Patrimônio Social e Capital Social | 14.030.617,30 | 14.030.617,30 | 0,00% |
| 2.3.2 | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.3.3 | Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.3.4 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.3.5 | Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.3.6 | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.3.7 | Resultados Acumulados | 30.307.404,15 | 23.924.796,89 | 26,68% |
| 2.3.8 | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | | - |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$ | | 44.902.830,08 | 38.638.146,89 | 16,21% |
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE | | 41,93 | 25,00 | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$ | | 23.119.093,07 | 16.388.836,58 | 41,07% |

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que foi apresentado o inventário patrimonial dos bens móveis, imóveis e almoxarifado (CD), bem como o balancete analítico dos respectivo grupos. Observe-se, por oportuno, que foi apresentada composição da dívida ativa (fls. 269-271) e perfez ao saldo no Balanço Patrimonial, todavia sua composição consta valores em análise. Quanto ao montante da Dívida acumulada no exercício de 2019 é tratado no item 4.4.3.

| COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2019 | | | |
|---|----------------------|------------------------|-------------|
| RUBRICA | BALANÇO PATRIMONIAL | INVENTÁRIO PATRIMONIAL | DIFERENÇA |
| Bens Móveis - valor líquido | 1.312.221,06 | 1.312.221,06 | 0,00 |
| Bens Imóveis - valor líquido | 7.296.450,96 | 7.296.450,96 | 0,00 |
| Estoque - valor líquido | 91.818,17 | 91.818,17 | 0,00 |
| Dívida Ativa - valor líquido | 12.342.233,95 | 12.342.233,95 | 0,00 |
| Intangível - valor líquido | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| TOTAL R\$ | 21.042.724,14 | 21.042.724,14 | 0,00 |

Quadro 14.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.2) As Conciliações dos saldos contábeis foram consolidadas utilizando-se o como saldo inicial aquele registrando no Balancete de Verificação, registrando-se a escrituração contábil de acordo com a natureza da conta, conforme demonstrado a seguir:

4.4.2.a) Registre-se que com as informações apresentadas possibilitou consolidar os saldos inerentes aos bens móveis, Nota Explicativa nº 06 (fl. 355), à dívida ativa de longo prazo, bem como estoque circulante. Quanto aos Estoques (Circulante) as variações encontram-se nas Conciliações do Demais Saldos Contábeis "**GRUPO 1.1.5 - Estoques**" (fl. 326). O Bens Móveis encontram-se nas Conciliações do Demais Saldos Contábeis "**GRUPO 1.2.3.1.1.01 - Bens Móveis**" (fl. 329) e Nota Explicativa nº 03.7 (fl. 342-344).

| CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| ATIVO | BALANCETE SALDO INICIAL (a) | ORÇAMENTÁRIO | | VARIAÇÃO | | LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾ | | CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d+f)-(c+e+g) | BALANCETE SALDO FINAL | DIFERENÇA |
| | | DESPESA LIQUIDADADA (b) | RECEITA REALIZADA (c) | AUMENTATIVA (d) | DIMINUTIVA (e) | DÉBITO (f) | CRÉDITO (g) | | | |
| BENS MÓVEIS | 1.183.972,16 | 0,00 | 0,00 | 128.248,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.312.221,06 | 1.312.221,06 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 7.296.450,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.296.450,96 | 7.296.450,96 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA - CP | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA - LP | 12.802.977,16 | | 0,00 | | 460.743,21 | 0,00 | 0,00 | 12.342.233,95 | 12.342.233,95 | 0,00 |
| ESTOQUE (CIRCULANTE) | 106.973,09 | 0,00 | 0,00 | 47.911,76 | 63.066,68 | 0,00 | | 91.818,17 | 91.818,17 | 0,00 |
| ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL R\$ | 21.390.373,37 | 0,00 | 0,00 | 176.160,66 | 523.809,89 | | | 21.042.724,14 | 21.042.724,14 | 0,00 |

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

⁽¹⁾ Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

4.4.2.b) Registre-se que foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade (fls.135-136) - Consta Nota Explicativa da variação. Nota nº 03.6 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo.(fl. 341)

| CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|
| PASSIVO | BALANCETE SALDO INICIAL (a) | ORÇAMENTÁRIO | | VARIAÇÃO | | LANÇAMENTOS MANUAIS | | CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d)-(c+e) | BALANCETE SALDO FINAL | DIFERENÇA |
| | | DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b) | REC. CAPITAL (c) | ATIVA (d) | PASSIVA (e) | DÉBITO (f) | CRÉDITO (g) | | | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 176.204,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.204,24 | 176.204,24 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL R\$ | 176.204,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 176.204,24 | 176.204,24 | 0,00 |

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O Coren-DF apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2019 fl. (270), fornecendo o detalhamento quanto a respectiva movimentação de ingressos e baixas, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XI. Consta considerações nas folhas 273-275.

Cumprir ressaltar que houve relatório (fl. 269-271) quanto os valores apurados na tabela abaixo. O Coren-DF demonstrou o recebimento deste o exercício de 1995 e que devido a complexidade na apurações a autarquia ainda não possuía, em sua totalidade, valores concernentes a Dívida Ativa, todavia atualmente há identificação da composição em cerca de 95%, conforme relatório. Os valores "TOTAL" apurado no quadro abaixo possuem algumas considerações. Conforme documentos exarado pelo Departamento de Cobrança (fls. 269-271) alguns valores ainda não estão devidamente identificados, que somados aos **"TOTAIS"** da tabela converge com o demonstrado na Contabilidade. Segue Resumo: (**"Inscritos"**: 14.550.960,77 + 355.159,08 = 14.906.119,85); (**"Recebidos"**: 2.460.655,81 + 964,88 = 2.461.620,69); (**"Cancelados"**: 92.558,30 + 9.706,91 = 102.265,21); (**"A Cancelar"**: 0,00); (**"A Receber"**: 11.997.746,66 + 344.487,29 = 12.342.233,95). Os valores R\$ 355.159,08; R\$ 964,88; R\$ 9.706,91 e R\$ 344.487,29 estão em fase de análise pelo Departamento. Atualmente o Coren-DF possui em sua estrutura organizacional departamento específico que trata da Dívida Ativa e busca, a efetiva composição desta conforme relatório exarado pelo Departamento. Os exercícios de 1995 a 2000 foram consolidados no exercício de 2001. Consta conciliação da Dívida Ativa do exercício de 2019 na Nota Explicativa nº 03.5 (fl.340).

| COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA) | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------------|
| ANO | INSCRITO | RECEBIDO | CANCELADO | A CANCELAR | A RECEBER |
| 2001 | R\$ - | R\$ 42.285,70 | R\$ 3.870,43 | R\$ - | R\$ (46.156,13) |
| 2002 | R\$ - | R\$ 12.436,19 | R\$ 5.948,42 | R\$ - | R\$ (18.384,61) |
| 2003 | R\$ 709,21 | R\$ 87.579,48 | R\$ 3.746,67 | R\$ - | R\$ (90.616,94) |
| 2004 | R\$ - | R\$ 108.792,20 | R\$ 4.487,55 | R\$ - | R\$ (113.279,75) |
| 2005 | R\$ 387,45 | R\$ 111.163,90 | R\$ 5.774,58 | R\$ - | R\$ (116.551,03) |
| 2006 | R\$ 334,09 | R\$ 32.704,04 | R\$ - | R\$ - | R\$ (32.369,95) |
| 2007 | R\$ 6.079,80 | R\$ 34.703,71 | R\$ - | R\$ - | R\$ (28.623,91) |
| 2008 | R\$ 1.493.125,18 | R\$ 299.446,52 | R\$ 14.682,76 | R\$ - | R\$ 1.178.995,90 |
| 2009 | R\$ 1.597.520,60 | R\$ 328.882,38 | R\$ 14.532,60 | R\$ - | R\$ 1.254.105,62 |
| 2010 | R\$ 1.709.928,54 | R\$ 347.754,36 | R\$ 14.464,43 | R\$ - | R\$ 1.347.709,75 |
| 2011 | R\$ 1.795.649,12 | R\$ 344.992,12 | R\$ 14.355,01 | R\$ - | R\$ 1.436.301,99 |
| 2012 | R\$ 2.157.208,16 | R\$ 530.176,18 | R\$ 4.562,29 | R\$ - | R\$ 1.622.469,69 |
| 2013 | R\$ 1.381.269,16 | R\$ 48.533,27 | R\$ 1.408,77 | R\$ - | R\$ 1.331.327,12 |
| 2014 | R\$ 1.278.754,42 | R\$ 45.167,00 | R\$ 1.308,94 | R\$ - | R\$ 1.232.278,48 |
| 2015 | R\$ 1.156.813,87 | R\$ 37.583,64 | R\$ 1.242,06 | R\$ - | R\$ 1.117.988,17 |
| 2016 | R\$ 1.024.843,94 | R\$ 26.656,69 | R\$ 1.118,39 | R\$ - | R\$ 997.068,86 |
| 2017 | R\$ 948.337,23 | R\$ 21.798,43 | R\$ 1.055,40 | R\$ - | R\$ 925.483,40 |
| 2018 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL R\$ | 14.550.960,77 | 2.460.655,81 | 92.558,30 | 0,00 | 11.997.746,66 |

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Incrição em dívida ativa referente ao exercício de 2001, recebimento referente ao exercício de 2001, cancelamento referente ao exercício de 2001, a cancelar referente ao exercício de 2001, a receber referente ao exercício de 2001.

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O Coren-DF apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2019 (fls. 145-146), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V. Consta Nota Explicativa nº 07 (fls. 355-357)

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | | |
|---|---|----------------------|
| ITEM | RUBRICA | VALOR R\$ |
| 1 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
| 1.1 | Ingressos | 17.812.695,69 |
| 1.1.1 | Receita Corrente | 16.324.570,60 |
| 1.1.2 | Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017) | 1.488.125,09 |
| 1.1.3 | Outros ingressos operacionais | |
| 1.2 | Desembolsos | 14.693.374,71 |
| 1.2.1 | Despesa Corrente Paga | 12.768.924,91 |
| 1.2.2 | Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017) | 1.924.449,80 |
| 1.2.3 | Outros desembolsos operacionais | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 3.119.320,98 |
| 2 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | |
| 2.1 | Ingressos | 0,00 |
| 2.1.1 | Alienação de bens | |
| 2.2.2 | Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | |
| 2.2.3 | Outros ingressos de investimentos | |
| 2.2 | Desembolsos | 8.192,99 |
| 2.2.1 | Aquisição de ativo não circulante | |
| 2.2.2 | Concessão de empréstimos e financiamentos | |
| 2.2.3 | Outros desembolsos de investimentos | 8.192,99 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | -8.192,99 |
| 3 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |
| 3.1 | Ingressos | 0,00 |
| 3.1.1 | Operações de crédito | |
| 3.1.2 | Integralização do capital social de empresas dependentes | |
| 3.1.3 | Transferências de capital recebidas | |
| 3.1.4 | Outros ingressos de financiamentos | |
| 3.2 | Desembolsos | 0,00 |
| 3.2.1 | Amortização /Refinanciamento da dívida | |
| 3.2.2 | Outros desembolsos de financiamentos | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 3.111.127,99 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | | 3.968.566,63 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | | 7.079.694,62 |

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O Coren-DF apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2019 (fls. 018-084), fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

4.6.2 Foi apresentado o Balancete de Verificação do exercício de 2019 encerrado (fls. 018-084); o Balancete de Verificação do exercício de 2018 encerrado (fls. 086-132).

| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2019 | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| GRUPO | ITEM ⁽¹⁾ | CONTA | SALDO ANT. | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL | |
| ORÇAMENTÁRIO | 52111 | 1 | RECEITA CORRENTE PREVISTA | | 13.995.445,09 | | |
| | 52112 | 2 | RECEITA CAPITAL PREVISTA | | 0,00 | | |
| | 52211 | 3 | DESPESA CORRENTE FIXADA | | 13.991.445,09 | | |
| | 52212 | 4 | DESPESA CAPITAL FIXADA | | 4.000,00 | | |
| | 52219 | 5 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | 0,00 | | |
| | | 6 | EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6) | | | | |
| | 62121 | 7 | RECEITA CORRENTE REALIZADA | | | | |
| | 62122 | 8 | RECEITA CAPITAL REALIZADA | | | | |
| | 62211 | 9 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA | | | | |
| | 62212 | 10 | DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA | | | | |
| | | 11 | RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10) | | | | |
| FINANCEIRO | 111 | 12 | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES | 3.968.566,63 | | | |
| | 111 | 13 | SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES | | | 7.079.694,62 | |
| | 213112201 | 14 | INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO) | | | 536.756,96 | |
| | 213112202 | 15 | INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO) | | | 287.721,07 | |
| | 213112201 | 16 | PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO) | | 116.932,88 | | |
| | 213112202 | 17 | PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS) | | 273.261,59 | | |
| | | 18 | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| | | 19 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| | | 20 | CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP | 13.037.665,29 | 15.868.570,87 | 12.371.174,87 | 16.535.061,29 |
| ATIVO | 113 | 21 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 65.337,36 | 549.240,70 | 545.432,27 | 69.145,79 |
| | | 22 | INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 115 | 23 | ESTOQUE - CIRCULANTE | 106.973,09 | 47.911,76 | 63.066,68 | 91.818,17 |
| | 119 | 24 | VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1123 | 25 | DÍVIDA ATIVA - CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1211 | 26 | DÍVIDA ATIVA -LP | 12.802.977,16 | 0,00 | 460.743,21 | 12.342.233,95 |
| | 1211 | 27 | CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP | 12.802.977,16 | 0,00 | 460.743,21 | 12.342.233,95 |
| | | 28 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 176.204,24 | 0,00 | 0,00 | 176.204,24 |
| | | 29 | ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30 | INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 31 | BENS MÓVEIS - valor líquido | 1.183.972,16 | 128.248,90 | 0,00 | 1.312.221,06 |
| | 123 | 32 | BENS IMÓVEIS - valor líquido | 7.296.450,96 | 0,00 | 0,00 | 7.296.450,96 |
| | | 33 | INTANGÍVEL - valor líquido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 34 | DIFERIDO - valor líquido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO | 211 | 35 | OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO | 82.370,00 | 10.677.480,81 | 10.595.213,48 | 102,67 |
| | | 36 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 213 | 37 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO | 56.230,13 | 2.201.936,13 | 2.145.706,00 | 0,00 |
| | 214 | 38 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO | 2.759,22 | 89.020,90 | 86.261,68 | 0,00 |
| | | 39 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES | 37.861,40 | 3.897.796,50 | 3.897.796,50 | 37.861,40 |
| | 217 | 40 | PROVISÕES - CURTO PRAZO | 472.329,53 | 855.053,48 | 899.764,20 | 517.040,25 |
| | 218 | 41 | DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO | 31.182,42 | 2.188.525,59 | 2.167.147,48 | 9.804,31 |
| | 228 | 42 | OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 45 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 46 | PROVISÕES - LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 47 | DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 237 | 48 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR | 37.955.414,19 | | | 37.955.414,19 |
| | 237 | 49 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE | 44.338.021,45 | | | 44.338.021,45 |
| | 237 | 50 | VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.382.607,26 | | | 6.382.607,26 |

Quadro 16

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

⁽¹⁾Numeração correspondente ao quadro consolidado nº 19

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2019

4.7.1 O Coren-DF apresentou, por meio das notas explicativas (fls. 335-359) as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2019, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis apresentadas.

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

Registre-se que NÃO foram detectadas diferenças conforme apuração no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17).

| ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|---|------------------------|
| Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal | | | | | | | | | | | Exercício: 2019 |
| QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS | | | | | | | | | | | |
| GRUPO | ITEM | RUBRICA | LOA ANEXO | BALANCETE VERIFICAÇÃO | BALANÇO | | | DVP ANEXO 15 | DFC ANEXO 18 | | ESTATUS DA VARIFICAÇÃO |
| | | | | | ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 | FINANCEIRO ANEXO 13 | PATRIMONIAL ANEXO 14 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIO | 1 | RECEITA CORRENTE PREVISTA | 13.995.445,09 | 13.995.445,09 | 13.995.445,09 | | | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 2 | RECEITA CAPITAL PREVISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 3 | DESPESA CORRENTE FIXADA | 13.991.445,09 | 13.991.445,09 | 13.991.445,09 | | | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 4 | DESPESA CAPITAL FIXADA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 5 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 6 | EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5) | 0,00 | | 0,00 | | | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 7 | RECEITA CORRENTE REALIZADA | | | 16.324.570,60 | 16.324.570,60 | | 16.324.570,60 | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 8 | RECEITA CAPITAL REALIZADA | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 9 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA | | | 13.028.034,78 | 13.028.034,78 | | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 10 | DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA | | | 12.192,99 | 12.192,99 | | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | | 11 | RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10) | | | 3.284.342,83 | 3.284.342,83 | | | | # |
| FINANCEIRO | 12 | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES | | 3.968.566,63 | | 3.968.566,63 | 3.968.566,63 | 3.968.566,63 | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 13 | SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES | | 7.079.694,62 | | 7.079.694,62 | 7.079.694,62 | 7.079.694,62 | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 14 | INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO) | | | 0,00 | 0,00 | | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 15 | INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO) | | | 263.109,87 | 263.109,87 | | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 16 | PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO) | | | 116.932,88 | 116.932,88 | | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 17 | PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS) | | | 273.261,59 | 273.261,59 | | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 18 | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | | 1.488.125,09 | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 19 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | 1.924.449,80 | | 1.924.449,80 | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | ATIVO | 20 | CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP | | 16.535.061,29 | | | 16.535.061,29 | | | # |
| 21 | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO | | 69.145,79 | | | 69.145,79 | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| 22 | | INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO | | 0,00 | | | 0,00 | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| 23 | | ESTOQUE - CIRCULANTE | | 91.818,17 | | | 91.818,17 | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| 24 | | VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE | | 0,00 | | | 0,00 | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| 25 | | DÍVIDA ATIVA - CP | | 0,00 | | | 0,00 | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| 26 | | DÍVIDA ATIVA - LP | | 12.342.233,95 | | | 12.342.233,95 | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| 27 | | CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP | | 12.342.233,95 | | | 12.342.233,95 | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| 28 | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO | | 176.204,24 | | | 176.204,24 | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| 29 | | ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE | | 0,00 | | | 0,00 | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| 30 | | INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE | | 0,00 | | | 0,00 | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| 31 | | BENS MÓVEIS - valor líquido | | 1.312.221,06 | | | 1.312.221,06 | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| 32 | | BENS IMÓVEIS - valor líquido | | 7.296.450,96 | | | 7.296.450,96 | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| 33 | | INTANGÍVEL - valor líquido | | 0,00 | | | 0,00 | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| PASSIVO | 34 | DIFERIDO - valor líquido | | 0,00 | | | 0,00 | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 35 | OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO | | 102,67 | | | 102,67 | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 36 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO | | 0,00 | | | 0,00 | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 37 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO | | 0,00 | | | 0,00 | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 38 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO | | 0,00 | | | 0,00 | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 39 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES | | 37.861,40 | | | 37.861,40 | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 40 | PROVISÕES - CURTO PRAZO | | 517.040,25 | | | 517.040,25 | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 41 | DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO | | 9.804,31 | | | 9.804,31 | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 42 | OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO | | 0,00 | | | 0,00 | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 43 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO | | 0,00 | | | 0,00 | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 44 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO | | 0,00 | | | 0,00 | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 45 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO | | 0,00 | | | 0,00 | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 46 | PROVISÕES - LONGO PRAZO | | 0,00 | | | 0,00 | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 47 | DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO | | 0,00 | | | 0,00 | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 48 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR | | 37.955.414,19 | | | 37.955.414,19 | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 49 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE | | 44.338.021,45 | | | 44.338.021,45 | | | # | OK! CONSOLIDADO! |
| | 50 | VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 6.382.607,26 | | | 6.382.607,26 | 6.382.607,26 | | # | OK! CONSOLIDADO! |

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-DF-016958/O-0
CONTROLADORIA GERAL DO COREN-DF

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2019, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 7ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs. Esta Controladoria opina pela aprovação das contas, como REGULAR, sem ressalvas.

Brasília, 17 de fevereiro de 2020.

JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-DF-016958/O-0
CONTROLADORIA GERAL DO COREN-DF



DECLARAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL

Declaro, junto ao Conselho Federal de Enfermagem, em atendimento ao Memorando Nº 084/2019/ASPLEG referente a prestação de contas anual do exercício de 2019, que todas as pessoas relacionadas no rol de responsáveis do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93.

Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2020

ELIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA
Coord. Depto. de Gestão de Pessoal
Matrícula nº 033

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Modalidade | Conta | Favorecido | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Anulado | Saldo | Restos a pagar |
|----|----------|------------------|------------|-------------------|--|---|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | 02/01/19 | PAD. n° 177/2014 | Global | Pregão | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 682.844,28 | 625.940,59 | 625.940,59 | 0,00 | 56.903,69 | 56.903,69 |
| 2 | 02/01/19 | PAD. n° 124/2017 | Estimativo | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME | 14.347,20 | 13.639,92 | 13.639,92 | 707,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 02/01/19 | PAD. n° 136/2017 | Estimativo | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP | 702,36 | 624,32 | 624,32 | 78,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 02/01/19 | PAD. n° 047/2017 | Global | Inexigibilidade | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 560,00 | 310,00 | 310,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 02/01/19 | PAD. n° 148/2016 | Estimativo | Dispensa | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 209.000,00 | 209.000,00 | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 02/01/19 | PEF. n° 003/2019 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | CEB DISTRIBUCION S.A. | 75.000,00 | 68.111,97 | 68.111,97 | 0,00 | 6.888,03 | 6.888,03 |
| 7 | 02/01/19 | PAD. n° 025/2016 | Global | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | CLÍNICA MÉDICA LOBO LTDA. EPP | 20.932,12 | 17.497,44 | 17.497,44 | 0,00 | 3.434,68 | 3.434,68 |
| 8 | 02/01/19 | PEF. n° 004/2019 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO | 71.216,40 | 71.025,53 | 71.025,53 | 190,87 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 02/01/19 | PEF. n° 006/2019 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA IMPRENSA | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 02/01/19 | PEF. n° 005/2019 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 2.911.914,03 | 2.904.080,82 | 2.904.080,82 | 7.833,21 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 02/01/19 | PEF. n° 012/2019 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS DO COREN-DF (JETON) | 112.697,99 | 106.352,00 | 106.352,00 | 6.345,99 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 02/01/19 | PAD. n° 126/2014 | Global | Pregão | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 11.252,74 | 11.252,74 | 11.252,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 02/01/19 | PAD. n° 162/2014 | Global | Pregão | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 4.398,23 | 4.398,23 | 4.398,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 02/01/19 | PAD. n° 212/2015 | Global | Inexigibilidade | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INTEC TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 2.906,72 | 2.906,72 | 2.906,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 02/01/19 | PAD. n° 140/2018 | Global | Inexigibilidade | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INTEC TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 33.800,00 | 33.800,00 | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 02/01/19 | PAD. n° 151/2016 | Global | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | JPS SEGURANÇA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. EPP | 10.696,90 | 10.696,90 | 10.696,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 02/01/19 | PAD. n° 250/2013 | Global | Pregão | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 12.725,97 | 12.725,97 | 12.725,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 02/01/19 | PAD. n° 039/2017 | Global | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA | 4.757,26 | 4.757,26 | 4.757,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 02/01/19 | PAD. n° 160/2017 | Global | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy | JMK SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA | 22.525,12 | 21.940,05 | 21.940,05 | 0,00 | 585,07 | 585,07 |
| 20 | 02/01/19 | PAD. n° 112/2016 | Estimativo | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | NETWORLW PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP | 44.267,69 | 26.460,24 | 26.460,24 | 15.207,45 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 21 | 02/01/19 | PAD. n° 115/2016 | Global | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet | NETWORLW PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP | 25.144,63 | 25.144,63 | 25.144,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 02/01/19 | PAD. n° 148/2015 | Global | Pregão | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA | 1.620,80 | 1.620,80 | 1.620,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 02/01/19 | PAD. n° 131/2017 | Estimativo | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | TELFÔNICA BRASIL S.A | 15.480,20 | 8.639,23 | 8.639,23 | 6.840,97 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 02/01/19 | PAD. n° 099/2017 | Estimativo | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | TICKET SOLUÇÕES HDTGT S.A. | 13.476,34 | 4.317,53 | 4.317,53 | 9.158,81 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 02/01/19 | PAD. n° 230/2015 | Global | Inexigibilidade | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA ME | 1.386,05 | 1.386,05 | 1.386,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 02/01/19 | PAD. n° 201/2016 | Estimativo | Inexigibilidade | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 45.000,00 | 42.184,05 | 42.184,05 | 2.815,95 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 02/01/19 | PAD. n° 120/2016 | Estimativo | Inexigibilidade | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL | 10.000,00 | 5.090,40 | 5.090,40 | 4.909,60 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 02/01/19 | PAD. n° 104/2018 | Estimativo | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA | 11.000,00 | 5.282,92 | 5.282,92 | 5.717,08 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 02/01/19 | PAD. n° 081/2018 | Global | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 17.550,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.050,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 30 | 02/01/19 | PAD. n° 214/2018 | Global | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 6.330,87 | 5.952,10 | 5.952,10 | 0,00 | 378,77 | 378,77 |
| 31 | 03/01/19 | PEF. n° 038/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER | 1.069,96 | 0,00 | 0,00 | 1.069,96 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 03/01/19 | PAD. n° 308/2018 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | MARIA ROSA DA ANUNCIAÇÃO SANTOS CHAVES | 63,98 | 63,98 | 63,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 03/01/19 | PAD. n° 307/2018 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | DAISA MARIA DA CRUZ | 35,04 | 35,04 | 35,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 03/01/19 | PAD. n° 271/2018 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | ALÉXIA MENDES DE BARROS | 14.208,00 | 3.438,52 | 3.438,52 | 10.769,48 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 03/01/19 | PAD. n° 193/2017 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | CHERLEY FERREIRA BORGES AMARAL | 4.850,00 | 3.370,48 | 3.370,48 | 1.479,52 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 03/01/19 | PAD. n° 195/2017 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | GILMAR JUNIO MELO COSTA | 12.275,00 | 3.320,07 | 3.320,07 | 8.954,93 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 03/01/19 | PAD. n° 194/2017 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | JAIRO PEREIRA SALES | 13.142,00 | 3.444,42 | 3.444,42 | 9.697,58 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 03/01/19 | PAD. n° 043/2018 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | LARISSA SOARES DO NASCIMENTO | 2.072,00 | 913,23 | 913,23 | 1.158,77 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 03/01/19 | PAD Nº 124/2018 | Estimativo | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros | V&P Serviços de Viagens Ltda | 9.365,00 | 6.478,11 | 6.478,11 | 2.886,89 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 03/01/19 | PAD. n° 124/2018 | Estimativo | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores | V&P Serviços de Viagens Ltda | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 17/01/19 | PEF. n° 020/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 18/01/19 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | ANSELMO DE MENEZES CARVALHO | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 18/01/19 | PEF. n° 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MICHELLE LOIOLA DE MEDEIROS | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 21/01/19 | PEF. n° 010/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência | 11ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DF | 330,65 | 330,65 | 330,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 23/01/19 | PAD Nº 230/2015 | Global | Inexigibilidade | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA ME | 12.269,80 | 11.467,10 | 11.467,10 | 0,00 | 802,70 | 802,70 |
| 46 | 23/01/19 | PAD Nº 162/2014 | Global | Pregão | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 37.843,09 | 35.477,90 | 35.477,90 | 0,00 | 2.365,19 | 2.365,19 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Modalidade | Conta | Favorecido | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Anulado | Saldo | Restos a pagar |
|----|----------|-------------------|------------|--------------------|--|---|-----------------|-----------------|------------|-----------|----------|----------------|
| 47 | 23/01/19 | PAD. n.º 294/2018 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | RHUAN DE SOUSA SANTOS | 174,52 | 174,52 | 174,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 23/01/19 | PAD. n.º 304/2018 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | LEONIZIA TEIXEIRA LIMA | 81,44 | 81,44 | 81,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 25/01/19 | PEF. n.º 17/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA | 816,00 | 816,00 | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 29/01/19 | PAD. n.º 048/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | EDINALVA ALMEIDA DA SILVA | 273,41 | 273,41 | 273,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 29/01/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | 207.110,16 | 207.110,16 | 207.110,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 29/01/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | 38.359,31 | 38.359,31 | 38.359,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 29/01/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | 12.786,44 | 12.786,44 | 12.786,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 29/01/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | 13.335,64 | 13.335,64 | 13.335,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 29/01/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 29/01/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | 6.223,82 | 6.223,82 | 6.223,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 29/01/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | 56.214,00 | 56.214,00 | 56.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 29/01/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | 9.687,10 | 9.687,10 | 9.687,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 29/01/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | 8.593,11 | 8.593,11 | 8.593,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 29/01/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | 19.638,11 | 19.638,11 | 19.638,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 29/01/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 60.873,06 | 60.873,06 | 60.873,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 29/01/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.070,37 | 24.070,37 | 24.070,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 29/01/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2.898,72 | 2.898,72 | 2.898,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 30/01/19 | PEF. n.º 038/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER | 1.069,96 | 0,00 | 0,00 | 1.069,96 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 30/01/19 | PEF. n.º 023/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 31/01/19 | PEF. n.º 019/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 6.630,00 | 6.630,00 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 05/02/19 | PAD Nº 212/2015 | Global | Inexigibilidade | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INTEC TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 24.775,74 | 23.154,90 | 23.154,90 | 0,00 | 1.620,84 | 1.620,84 |
| 68 | 05/02/19 | PEF. n.º 062/2019 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO DO CONJUNTO BARACAT | 1.793,33 | 1.793,33 | 1.793,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 06/02/19 | PEF. n.º 024/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | CLEONICE BATISTA RÉGO | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 06/02/19 | PEF. n.º 027/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | JOSÉ LINO DE QUEIROZ | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 06/02/19 | PEF. n.º 030/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LUCIANA FLORIANI GOMES | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 06/02/19 | PEF. n.º 020/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 3.264,00 | 3.264,00 | 3.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 06/02/19 | PEF. n.º 036/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | VIVIANE FRANZOI DA SILVA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 06/02/19 | PEF. n.º 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | CELI MARIA DA SILVA | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 06/02/19 | PEF. n.º 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | GERUSA AMARAL DE MEDEIROS | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 06/02/19 | PEF. n.º 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 06/02/19 | PEF. n.º 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA SOUZA SEGATTO | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 06/02/19 | PEF. n.º 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 06/02/19 | PEF. n.º 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | TATIANA AZUIMA SAMPAIO KOTAMA COSTA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 06/02/19 | PEF. n.º 037/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | 81,31 | 81,31 | 81,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 06/02/19 | PEF. n.º 037/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | 364,25 | 364,25 | 364,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 11/02/19 | PAD. n.º 040/2019 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | DANIEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOS | 13.024,00 | 1.912,15 | 1.912,15 | 11.111,85 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 11/02/19 | PEF. n.º 035/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | VILMA FRANCISCA ALVES | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 11/02/19 | PEF. n.º 025/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | DIANE MARIA NUNES DA SILVA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 13/02/19 | PAD Nº 080/2018 | Ordinário | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA-ME | 659,60 | 659,60 | 659,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 13/02/19 | PEF. n.º 32/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 13/02/19 | PEF. n.º 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | ANSELMO DE MENEZES CARVALHO | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 13/02/19 | PEF. n.º 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | CAROLINA MARIA SOARES AMARAL | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 13/02/19 | PEF. n.º 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MAYARA CÂNDIDA PEREIRA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 18/02/19 | PEF. n.º 022/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 18/02/19 | PEF. n.º 029/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 18/02/19 | PEF. n.º 021/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | TIAGO PESSOA ALVES | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 18/02/19 | PEF. n.º 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MAYARA CÂNDIDA PEREIRA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 19/02/19 | PAD Nº 074/2018 | Ordinário | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA-ME | 632,25 | 632,25 | 632,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Modalidade | Conta | Favorecido | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Anulado | Saldo | Restos a pagar |
|-----|----------|------------------|------------|--------------------|--|---|-----------------|-----------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| 95 | 19/02/19 | PAD Nº 115/2016 | Global | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet | NETWORLD PROVIDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP | 5.156,91 | 5.156,87 | 5.156,87 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 20/02/19 | PEF. nº 031/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 21/02/19 | PAD Nº 201/2016 | Estimativo | Inexigibilidade | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 120.000,00 | 61.760,31 | 61.760,31 | 0,00 | 58.239,69 | 58.239,69 |
| 98 | 22/02/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | 221.042,15 | 221.042,15 | 221.042,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 22/02/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | 14.665,32 | 14.665,32 | 14.665,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 22/02/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | 4.888,44 | 4.888,44 | 4.888,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 22/02/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | 14.593,32 | 14.593,32 | 14.593,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 22/02/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 22/02/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | 6.159,26 | 6.159,26 | 6.159,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 22/02/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | 53.838,00 | 53.838,00 | 53.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 22/02/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | 10.746,43 | 10.746,43 | 10.746,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 22/02/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | 9.481,25 | 9.481,25 | 9.481,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 22/02/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 57.837,53 | 57.837,53 | 57.837,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 22/02/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.387,21 | 24.387,21 | 24.387,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 22/02/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.000 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2.754,17 | 2.754,17 | 2.754,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 22/02/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | 20.230,51 | 20.230,51 | 20.230,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 26/02/19 | PEF. nº 038/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER | 1.069,96 | 0,00 | 0,00 | 1.069,96 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 26/02/19 | PAD Nº 177/2014 | Global | Pregão | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 20.464,09 | 18.758,74 | 18.758,74 | 0,00 | 1.705,35 | 1.705,35 |
| 113 | 26/02/19 | PAD. nº 076/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | MARIA MADALENA DE LIMA GOMES | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 27/02/19 | PAD. nº 072/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | MARCIO LUIZ RIBEIRO DE SALES | 209,42 | 209,42 | 209,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 28/02/19 | PEF. nº 020/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 28/02/19 | PEF. nº 023/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 28/02/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | GERUSA AMARAL DE MEDEIROS | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 28/02/19 | PEF. nº 017/2018 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 01/03/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | CELI MARIA DA SILVA | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 01/03/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 01/03/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA MELO DE MOURA | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 01/03/19 | PEF. nº 025/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | DIANE MARIA NUNES DA SILVA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 01/03/19 | PEF. nº 026/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ELIAS PEREIRA DE LACERDA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 01/03/19 | PEF. nº 019/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 6.630,00 | 6.630,00 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 01/03/19 | PEF. nº 035/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | VILMA FRANCISCA ALVES | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 07/03/19 | PAD. nº 078/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | PRISCILA NASCIMENTO DE ALMEIDA TRIGUEIRO | 186,99 | 186,99 | 186,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 13/03/19 | PEF. nº 030/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LUCIANA FLORIANI GOMES | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 13/03/19 | PEF. nº 027/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | JOSÉ LINO DE QUEIROZ | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 14/03/19 | PEF. nº 031/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 14/03/19 | PEF. nº 034/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | RINALDO DE SOUZA NEVES | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 14/03/19 | PEF. nº 021/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | TIAGO PESSOA ALVES | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 14/03/19 | PEF. nº 036/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | VIVIANE FRANZOI DA SILVA | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 15/03/19 | PEF. nº 016/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Júlio Guimarães da Silva | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 15/03/19 | PEF. nº 016/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Pablo Fernandes Balieiro | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 15/03/19 | PEF. nº 024/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | CLEONICE BATISTA RÉGO | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 18/03/19 | PAD. nº 065/2019 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | NATHALIA PACHECO DE MELO | 11.190,70 | 457,66 | 457,66 | 10.733,04 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 21/03/19 | PEF. nº 013/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 21/03/19 | PEF. nº 016/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Franks Silva Ferreira | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 21/03/19 | PEF. nº 016/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Júlio Guimarães da Silva | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 21/03/19 | PEF. nº 016/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Pablo Fernandes Balieiro | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 21/03/19 | PEF. nº 019/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 4.862,00 | 4.862,00 | 4.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 22/03/19 | PAD. nº 092/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | YUKI INAGAKI DE MORAIS | 210,24 | 210,24 | 210,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Modalidade | Conta | Favorecido | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Anulado | Saldo | Restos a pagar |
|-----|----------|-------------------|------------|--------------------|---|---|-----------------|-----------------|------------|----------|-------|----------------|
| 143 | 25/03/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | 218.160,20 | 218.160,20 | 218.160,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 25/03/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | 20.925,94 | 20.925,94 | 20.925,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 25/03/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | 6.975,30 | 6.975,30 | 6.975,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 25/03/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | 13.438,91 | 13.438,91 | 13.438,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 25/03/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 25/03/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | 7.877,65 | 7.877,65 | 7.877,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 25/03/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | 53.838,00 | 53.838,00 | 53.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 25/03/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | 10.412,90 | 10.412,90 | 10.412,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 25/03/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | 9.458,43 | 9.458,43 | 9.458,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 25/03/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | 20.634,13 | 20.634,13 | 20.634,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 25/03/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 58.668,05 | 58.668,05 | 58.668,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 25/03/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22.950,92 | 22.950,92 | 22.950,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 25/03/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2.805,47 | 2.805,47 | 2.805,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 25/03/19 | PAD Nº 063/2019 | Ordinário | Dispensa | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | COMBATE COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA. ME | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 25/03/19 | PAD Nº 173/2017 | Ordinário | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI-EPP | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 25/03/19 | PAD Nº 173/2017 | Ordinário | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | JOSÉ ADEILDO ALVES SIQUEIRA | 971,18 | 971,18 | 971,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 25/03/19 | PEF. nº 034/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | RINALDO DE SOUZA NEVES | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 25/03/19 | PEF. nº 026/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ELIAS PEREIRA DE LACERDA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | 25/03/19 | PEF. nº 032/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 25/03/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | IGOR RIBEIRO OLIVEIRA | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 27/03/19 | PEF. nº 028/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LEILA BERNARDA DONATO GOTTEMS | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 27/03/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 27/03/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | IGOR RIBEIRO OLIVEIRA | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 27/03/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LORENNA RODRIGUES DE SOUZA | 544,00 | 544,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 29/03/19 | PEF. nº 019/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 1.326,00 | 1.326,00 | 1.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | 29/03/19 | PEF. nº 020/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 29/03/19 | PEF. nº 022/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 29/03/19 | PEF. nº 023/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 29/03/19 | PEF. nº 027/23019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | JOSÉ LINO DE QUEIROZ | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 29/03/19 | PEF. nº 030/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LUCIANA FLORIANI GOMES | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 29/03/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | GERUSA AMARAL DE MEDEIROS | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 01/04/19 | PAD. nº 124/2018 | Estimativo | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores | V&P Serviços de Viagens Ltda | 4.386,91 | 4.386,91 | 4.386,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 01/04/19 | PEF. nº 038/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER | 1.069,96 | 0,00 | 0,00 | 1.069,96 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 01/04/19 | PAD Nº 124/2018 | Estimativo | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores | V&P Serviços de Viagens Ltda | 4.386,91 | 0,00 | 0,00 | 4.386,91 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 02/04/19 | PAD Nº 080/2019 | Ordinário | Dispensa | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | DIGITAL IMPRESSOES E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | 3.460,00 | 3.460,00 | 3.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 04/04/19 | PAD Nº 124/2018 | Estimativo | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros | V&P Serviços de Viagens Ltda | 8.636,91 | 6.764,80 | 6.764,80 | 1.872,11 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 04/04/19 | PAD Nº 124/2018 | Estimativo | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores | V&P Serviços de Viagens Ltda | 2.613,09 | 2.013,80 | 2.013,80 | 599,29 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 04/04/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | CELI MARIA DA SILVA | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 04/04/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LINCONL AGUDO OLIVEIRA BENITO | 544,00 | 544,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 04/04/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 04/04/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA MELO DE MOURA | 816,00 | 816,00 | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 04/04/19 | PEF. nº 032/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 04/04/19 | PEF. nº 036/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | VIVIANE FRANZOI DA SILVA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 04/04/19 | PEF. nº 035/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | VILMA FRANCISCA ALVES | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 04/04/19 | PAD Nº 120/2016 | Estimativo | Inexigibilidade | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL | 10.000,00 | 9.202,72 | 9.202,72 | 797,28 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 04/04/19 | PEF. nº 022/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 04/04/19 | PEF. nº 031/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | PAULLA THALYA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 05/04/19 | PEF. nº 013/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Modalidade | Conta | Favorecido | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Anulado | Saldo | Restos a pagar |
|-----|----------|------------------|------------|--------------------|--|---|-----------------|-----------------|------------|---------|--------|----------------|
| 191 | 05/04/19 | PEF. nº 013/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros | TIAGO PESSOA ALVES | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 05/04/19 | PEF. nº 016/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Adriana Rabelo Rodrigues | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 05/04/19 | PEF. nº 016/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Elaine Pereira de Azevêdo | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | 05/04/19 | PEF. nº 016/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Eliane Gonçalves de Oliveira | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 05/04/19 | PEF. nº 016/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Franks Silva Ferreira | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | 05/04/19 | PEF. nº 016/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | João Josafá de Oliveira Junior | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 05/04/19 | PEF. nº 016/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Jonathan dos Santos Rodrigues | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | 05/04/19 | PEF. nº 016/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Uemerson José da Silva | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 08/04/19 | PEF. nº 013/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros | VILMA FRANCISCA ALVES | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 08/04/19 | PEF. nº 019/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 08/04/19 | PEF. nº 021/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | TIAGO PESSOA ALVES | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 08/04/19 | PEF. nº 024/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | CLEONICE BATISTA RÉGO | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 08/04/19 | PEF. nº 025/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | DIANE MARIA NUNES DA SILVA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 09/04/19 | PEF. nº 028/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LEILA BERNARDA DONATO GOTTEMS | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 09/04/19 | PEF. nº 029/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 10/04/19 | PAD. nº 118/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | SAMANTHA DOS SANTOS FERNANDES | 35,04 | 35,04 | 35,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | 10/04/19 | PAD. nº 120/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | WALDA ALVES FERREIRA | 328,28 | 328,28 | 328,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | 15/04/19 | PAD Nº 229/2018 | Estimativo | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP | 3.012,39 | 2.194,21 | 2.194,21 | 483,47 | 334,71 | 334,71 |
| 209 | 16/04/19 | PAD. nº 096/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | GEOVANNE FERNANDES DE SOUSA | 474,08 | 474,08 | 474,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 17/04/19 | PEF. nº 026/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ELIAS PEREIRA DE LACERDA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | 25/04/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | 219.823,35 | 219.823,35 | 219.823,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 25/04/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | 21.640,28 | 21.640,28 | 21.640,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 25/04/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | 7.213,42 | 7.213,42 | 7.213,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 25/04/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | 13.335,64 | 13.335,64 | 13.335,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 25/04/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | 25/04/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | 8.152,50 | 8.152,50 | 8.152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 25/04/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | 53.538,57 | 53.538,57 | 53.538,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | 25/04/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | 25/04/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | 9.074,55 | 9.074,55 | 9.074,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | 25/04/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | 20.634,13 | 20.634,13 | 20.634,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | 25/04/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 59.007,28 | 59.007,28 | 59.007,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | 25/04/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22.735,08 | 22.735,08 | 22.735,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 25/04/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2.809,87 | 2.809,87 | 2.809,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | 25/04/19 | PEF. nº 019/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 3.978,00 | 3.978,00 | 3.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 25/04/19 | PEF. nº 020/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 3.264,00 | 3.264,00 | 3.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | 25/04/19 | PEF. nº 023/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | 29/04/19 | PEF. nº 038/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER | 1.069,96 | 705,24 | 705,24 | 364,72 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | 03/05/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 03/05/19 | PEF. nº 019/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 442,00 | 442,00 | 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | 03/05/19 | PEF. nº 020/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 03/05/19 | PEF. nº 035/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | VILMA FRANCISCA ALVES | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | 03/05/19 | PEF. nº 030/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LUCIANA FLORIANI GOMES | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | 03/05/19 | PEF. nº 022/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 03/05/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 03/05/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | IGOR RIBEIRO OLIVEIRA | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 03/05/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LORENNNA RODRIGUES DE SOUZA | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | 06/05/19 | PEF. nº 024/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | CLEONICE BATISTA RÉGO | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | 06/05/19 | PEF. nº 027/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | JOSÉ LINO DE QUEIROZ | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Modalidade | Conta | Favorecido | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Anulado | Saldo | Restos a pagar |
|-----|----------|------------------|------------|--------------------|--|---|-----------------|-----------------|------------|----------|-------|----------------|
| 239 | 06/05/19 | PEF. nº 029/2018 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 06/05/19 | PAD. nº 132/2019 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | ALÉXIA MENDES DE BARROS | 7.104,00 | 6.940,12 | 6.940,12 | 163,88 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | 06/05/19 | PAD. nº 136/2019 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | NATHALIA PACHECO DE MELO | 7.104,00 | 6.980,12 | 6.980,12 | 123,88 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 09/05/19 | PEF. nº 021/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | TIAGO PESSOA ALVES | 3.264,00 | 3.264,00 | 3.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 09/05/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MAYANE SANTANA DE OLIVEIRA LOPES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 09/05/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | THATIANNY TANFERRI DE BRITO PARANAGUA | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | 10/05/19 | PAD. nº 139/2019 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | ELIEL SILVA TORRES | 7.104,00 | 2.770,96 | 2.770,96 | 4.333,04 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | 10/05/19 | PAD. nº 134/2019 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | HELDER LIMA GARCIA AZEVEDO | 7.104,00 | 7.104,00 | 7.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | 10/05/19 | PAD. nº 140/2019 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | JAIRO PEREIRA SALES | 7.104,00 | 0,00 | 0,00 | 7.104,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 13/05/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LINCOLN AGUDO OLIVEIRA BENITO | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | 13/05/19 | PEF. nº 032/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 13/05/19 | PEF. nº 025/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | DIANE MARIA NUNES DA SILVA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | 15/05/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | CELI MARIA DA SILVA | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | 15/05/19 | PEF. nº 026/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ELIAS PEREIRA DE LACERDA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | 15/05/19 | PEF. nº 019/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 2.652,00 | 2.652,00 | 2.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 17/05/19 | PEF. nº 019/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | 20/05/19 | PAD. nº 133/2019 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | GILMAR JUNIO MELO COSTA | 7.104,00 | 6.449,29 | 6.449,29 | 654,71 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | 20/05/19 | PAD. nº 138/2019 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | PRISCILA MICHAELLEN DOS SANTOS | 7.104,00 | 6.479,29 | 6.479,29 | 624,71 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | 20/05/19 | PEF. nº 028/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LEILA BERNARDA DONATO GOTTEMS | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 20/05/19 | PAD Nº 159/2019 | Ordinário | Inexigibilidade | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CATARATA E CIRURGIA REFRACTIVA - ABCCR | 945,00 | 945,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | 20/05/19 | PAD. nº 156/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | PRISCILA DE MORAES DA SILVA | 741,05 | 741,05 | 741,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 21/05/19 | PAD Nº 173/2017 | Ordinário | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | JOSÉ ADEILDO ALVES SIQUEIRA | 912,20 | 912,20 | 912,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 21/05/19 | PAD Nº 159/2017 | Ordinário | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA - EPP | 16.910,67 | 16.910,67 | 16.910,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 21/05/19 | PAD Nº 074/2018 | Ordinário | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA-ME | 280,79 | 280,79 | 280,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 22/05/19 | PEF. nº 036/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | VIVIANE FRANZOI DA SILVA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | 23/05/19 | PEF. nº 019/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 1.768,00 | 1.768,00 | 1.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 23/05/19 | PEF. nº 031/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 23/05/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | 223.130,01 | 223.130,01 | 223.130,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 23/05/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | 18.668,22 | 18.668,22 | 18.668,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | 23/05/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | 6.222,74 | 6.222,74 | 6.222,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | 23/05/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | 13.335,64 | 13.335,64 | 13.335,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | 23/05/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | 23/05/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | 6.117,90 | 6.117,90 | 6.117,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | 23/05/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | 52.936,61 | 52.936,61 | 52.936,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | 23/05/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | 10.558,06 | 10.558,06 | 10.558,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | 23/05/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | 9.283,24 | 9.283,24 | 9.283,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | 23/05/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | 20.430,53 | 20.430,53 | 20.430,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | 23/05/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 59.051,54 | 59.051,54 | 59.051,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | 23/05/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.256,93 | 24.256,93 | 24.256,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | 23/05/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2.811,98 | 2.811,98 | 2.811,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | 24/05/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MANUELA COSTA MELO | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | 24/05/19 | PEF. nº 020/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 24/05/19 | PEF. nº 034/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | RINALDO DE SOUZA NEVES | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | 27/05/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA MELO DE MOURA | 816,00 | 816,00 | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 30/05/19 | PEF. nº 013/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 30/05/19 | PEF. nº 018/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO DF | 42,61 | 42,61 | 42,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 03/06/19 | PEF. nº 038/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER | 1.069,96 | 1.069,96 | 1.069,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | 03/06/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | CELI MARIA DA SILVA | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Modalidade | Conta | Favorecido | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Anulado | Saldo | Restos a pagar |
|-----|----------|------------------|------------|--------------------|---|---|-----------------|-----------------|------------|---------|-------|----------------|
| 287 | 03/06/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | 04/06/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA SOUZA SEGATTO | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | 04/06/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | FRANCISCO FERREIRA FILHO | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | 04/06/19 | PAD Nº 291/2018 | Ordinário | Dispensa | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | CARVALHO MIRANDA COMERCIO E INDUSTRIA DE TAPETES EIRELI | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | 07/06/19 | PEF. nº 024/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | CLEONICE BATISTA RÉGO | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | 07/06/19 | PEF. nº 027/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | JOSÉ LINO DE QUEIROZ | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 07/06/19 | PEF. nº 030/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LUCIANA FLORIANI GOMES | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | 07/06/19 | PEF. nº 020/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | 07/06/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | SUDERLAN SABINO LEANDRO | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | 11/06/19 | PAD Nº 098/2019 | Ordinário | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática | CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA ESCRITÓRIO E SERVIÇO | 16.517,71 | 16.517,71 | 16.517,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | 11/06/19 | PEF. nº 022/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | 11/06/19 | PEF. nº 025/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | DIANE MARIA NUNES DA SILVA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | 11/06/19 | PEF. nº 032/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 11/06/19 | PEF. nº 036/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | VIVIANE FRANZOI DA SILVA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | 11/06/19 | PEF. nº 021/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | TIAGO PESSOA ALVES | 5.304,00 | 5.304,00 | 5.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | 11/06/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LINCONL AGUDO OLIVEIRA BENITO | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | 11/06/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | THATIANNY TANFERRI DE BRITO PARANAGUA | 816,00 | 816,00 | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | 12/06/19 | PEF. nº 023/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | 12/06/19 | PEF. nº 028/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LEILA BERNARDA DONATO GOTTEMS | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | 12/06/19 | PEF. nº 029/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | 12/06/19 | PEF. nº 019/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | 12/06/19 | PEF. nº 20/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 3.264,00 | 3.264,00 | 3.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | 12/06/19 | PEF. nº 31/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | 12/06/19 | PEF. nº 034/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | RINALDO DE SOUZA NEVES | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 12/06/19 | PEF. nº 035/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | VILMA FRANCISCA ALVES | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | 12/06/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MAYANE SANTANA DE OLIVEIRA LOPES | 816,00 | 816,00 | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | 12/06/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 13/06/19 | PEF. nº 010/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência | 3ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL | 654,37 | 654,37 | 654,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | 13/06/19 | PEF. nº 018/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 186,10 | 186,10 | 186,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | 17/06/19 | PAD. nº 137/2019 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | DANIEL GONZAGA GOULART | 7.104,00 | 7.104,00 | 7.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | 17/06/19 | PEF. nº 135/2019 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | GABRIEL ESCALANTE RAMÍREZ | 7.104,00 | 6.569,07 | 6.569,07 | 534,93 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | 19/06/19 | PEF. nº 019/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | 19/06/19 | PEF. nº 010/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência | 17ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL | 2.432,07 | 2.432,07 | 2.432,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 25/06/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | 222.373,71 | 222.373,71 | 222.373,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | 25/06/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | 16.557,01 | 16.557,01 | 16.557,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | 25/06/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | 5.519,01 | 5.519,01 | 5.519,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | 25/06/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | 13.335,64 | 13.335,64 | 13.335,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 25/06/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | 25/06/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | 7.958,69 | 7.958,69 | 7.958,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | 25/06/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | 53.838,00 | 53.838,00 | 53.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | 25/06/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | 10.150,00 | 10.150,00 | 10.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | 25/06/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | 9.559,11 | 9.559,11 | 9.559,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | 25/06/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | 18.936,90 | 18.936,90 | 18.936,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | 25/06/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 58.273,80 | 58.273,80 | 58.273,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | 25/06/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25.406,76 | 25.406,76 | 25.406,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | 25/06/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2.774,94 | 2.774,94 | 2.774,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 26/06/19 | PEF. nº 038/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER | 1.069,96 | 1.069,96 | 1.069,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | 27/06/19 | PEF. nº 020/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Modalidade | Conta | Favorecido | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Anulado | Saldo | Restos a pagar |
|-----|----------|------------------|------------|--------------------|---|--|-----------------|-----------------|------------|----------|----------|----------------|
| 335 | 27/06/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MANUELA COSTA MELO | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | 27/06/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | FRANCISCO FERREIRA FILHO | 544,00 | 544,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | 27/06/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | 27/06/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | THAYNARA ARÉA SOARES SILVA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | 27/06/19 | PEF. nº 019/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 1.768,00 | 1.768,00 | 1.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | 01/07/19 | PEF. nº 174/2019 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | JESSÉ MARQUES LIMA COSTA | 8.209,07 | 7.082,46 | 7.082,46 | 1.126,61 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | 01/07/19 | PAD Nº 161/2019 | Global | Dispensa | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | KTRÉE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 2.866,67 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 366,67 | 366,67 |
| 342 | 04/07/19 | PAD Nº 160/2019 | Global | Dispensa | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | UNODATACORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 8.124,13 | 7.085,00 | 7.085,00 | 0,00 | 1.039,13 | 1.039,13 |
| 343 | 05/07/19 | PEF. nº 023/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | 05/07/19 | PEF. nº 032/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | 05/07/19 | PEF. nº 036/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | VIVIANE FRANZOI DA SILVA | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 05/07/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA SOUZA SEGATTO | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | 05/07/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | 05/07/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | ANSELMO DE MENEZES CARVALHO | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | 05/07/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | CELI MARIA DA SILVA | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 05/07/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MANUELA COSTA MELO | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | 05/07/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LINCONL AGUDO OLIVEIRA BENITO | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | 05/07/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | 05/07/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA MELO DE MOURA | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | 05/07/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | IGOR RIBEIRO OLIVEIRA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 09/07/19 | PEF. nº 021/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | TIAGO PESSOA ALVES | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | 09/07/19 | PEF. nº 025/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | DIANE MARIA NUNES DA SILVA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | 09/07/19 | PEF. nº 035/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | VILMA FRANCISCA ALVES | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | 09/07/19 | PEF. nº 030/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LUCIANA FLORIANI GOMES | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | 09/07/19 | PEF. nº 022/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 09/07/19 | PEF. nº 029/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 09/07/19 | PAD Nº 39/2017 | Global | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA | 4.602,18 | 3.229,60 | 3.229,60 | 0,00 | 1.372,58 | 1.372,58 |
| 362 | 15/07/19 | PAD Nº 131/2017 | Estimativo | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 13.098,63 | 5.328,33 | 5.328,33 | 5.770,30 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 363 | 16/07/19 | PAD Nº 163/2019 | Estimativo | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 14.425,17 | 8.153,13 | 8.153,13 | 5.147,32 | 1.124,72 | 1.124,72 |
| 364 | 16/07/19 | PEF. nº 027/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | JOSÉ LINO DE QUEIROZ | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | 16/07/19 | PEF. nº 028/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LEILA BERNARDA DONATO GOTTEMS | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | 16/07/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | FRANCISCO FERREIRA FILHO | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | 16/07/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | FRANCISCO FERREIRA FILHO | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | 16/07/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MAYARA CÂNDIDA PEREIRA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | 16/07/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MAYARA CÂNDIDA PEREIRA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | 17/07/19 | PEF. nº 024/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | CLEONICE BATISTA RÉGO | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | 17/07/19 | PEF. nº 020/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | 18/07/19 | PEF. nº 023/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | 18/07/19 | PEF. nº 019/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 3.978,00 | 3.978,00 | 3.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | 18/07/19 | PAD Nº 160/2017 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 49,41 | 49,41 | 49,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | 18/07/19 | PAD Nº 160/2017 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | 18/07/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | ÉRIKA TAYNÁ DE SOUZA NASCIMENTO | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | 18/07/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 25/07/19 | PEF. nº 019/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 1.768,00 | 1.768,00 | 1.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | 25/07/19 | PEF. nº 013/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | 25/07/19 | PEF. nº 013/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros | TIAGO PESSOA ALVES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | 25/07/19 | PEF. nº 002/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | 25/07/19 | PEF. nº 018/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 25ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL | 5.667,63 | 5.667,63 | 5.667,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | 26/07/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | 256.705,95 | 256.705,95 | 256.705,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | 26/07/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | 39.067,54 | 39.067,54 | 39.067,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Modalidade | Conta | Favorecido | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Anulado | Saldo | Restos a pagar |
|-----|----------|------------------|------------|--------------------|---|---|-----------------|-----------------|------------|---------|--------|----------------|
| 385 | 26/07/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | 13.022,54 | 13.022,54 | 13.022,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | 26/07/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | 15.363,95 | 15.363,95 | 15.363,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | 26/07/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 26/07/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | 7.437,86 | 7.437,86 | 7.437,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | 26/07/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | 52.422,48 | 52.422,48 | 52.422,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | 26/07/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | 10.654,84 | 10.654,84 | 10.654,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | 26/07/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | 11.734,11 | 11.734,11 | 11.734,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | 26/07/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | 26.895,37 | 26.895,37 | 26.895,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | 26/07/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 72.775,27 | 72.775,27 | 72.775,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | 26/07/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27.723,91 | 27.723,91 | 27.723,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | 26/07/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3.465,49 | 3.465,49 | 3.465,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | 26/07/19 | PEF. nº 026/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ELIAS PEREIRA DE LACERDA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | 26/07/19 | PEF. nº 033/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | RICARDO CRISTIANO DA SILVA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | 29/07/19 | PEF. nº 020/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 3.264,00 | 3.264,00 | 3.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | 30/07/19 | PEF. nº 038/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER | 1.069,96 | 1.069,96 | 1.069,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 31/07/19 | PEF. nº 016/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Ingrid Silveira de Barros Botelho | 639,00 | 639,00 | 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | 31/07/19 | PEF. nº 016/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Sheila Costa Depollo | 639,00 | 639,00 | 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 31/07/19 | PEF. nº 016/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Daniela Rossi Bonacasata | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | 31/07/19 | PEF. nº 016/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Jonathan dos Santos Rodrigues | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | 02/08/19 | PEF. nº 019/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 1.768,00 | 1.768,00 | 1.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | 09/08/19 | PEF. nº 027/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | JOSÉ LINO DE QUEIROZ | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | 09/08/19 | PEF. nº 024/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | CLEONICE BATISTA RÉGO | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | 09/08/19 | PEF. nº 025/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | DIANE MARIA NUNES DA SILVA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | 12/08/19 | PAD. nº 203/2019 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | LORRANE CRISTYNA DE SOUSA GOUVEIA | 5.920,00 | 5.601,48 | 5.601,48 | 318,52 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | 12/08/19 | PEF. nº 034/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | RINALDO DE SOUZA NEVES | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | 12/08/19 | PAD. nº 201/2019 | Ordinário | Dispensa | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | ABOP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | 14/08/19 | PAD Nº 47/2017 | Global | Inexigibilidade | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | 14/08/19 | PAD Nº 189/2019 | Ordinário | Dispensa | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | 2.467,50 | 2.467,50 | 2.467,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | 14/08/19 | PAD Nº 187/2019 | Ordinário | Dispensa | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | ADAILTON TAVARES DA SILVA-ME | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | 14/08/19 | PAD Nº 172/2019 | Ordinário | Dispensa | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática | CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | 14/08/19 | PAD Nº 173/2017 | Ordinário | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI-EPP | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | 14/08/19 | PAD Nº 177/2014 | Global | Pregão | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 5.904,24 | 5.412,22 | 5.412,22 | 0,00 | 492,02 | 492,02 |
| 417 | 15/08/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | CELI MARIA DA SILVA | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | 15/08/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LINCONL AGUDO OLIVEIRA BENITO | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | 15/08/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | 15/08/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MILENE CRISTINA DOS SANTOS | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 15/08/19 | PEF. nº 036/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | VIVIANE FRANZOI DA SILVA | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | 15/08/19 | PEF. nº 032/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | 15/08/19 | PEF. nº 029/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | 15/08/19 | PEF. nº 022/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | 15/08/19 | PEF. nº 035/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | VILMA FRANCISCA ALVES | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | 15/08/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | 15/08/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MAYANE SANTANA DE OLIVEIRA LOPES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | 15/08/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | THATIANNY TANFERRI DE BRITO PARANAGUA | 544,00 | 544,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | 16/08/19 | PEF. nº 019/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | 16/08/19 | PEF. nº 021/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | TIAGO PESSOA ALVES | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | 16/08/19 | PEF. nº 031/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | PAULLA THALYA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | 19/08/19 | PEF. nº 020/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 3.264,00 | 3.264,00 | 3.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | 22/08/19 | PEF. nº 030/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LUCIANA FLORIANI GOMES | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Modalidade | Conta | Favorecido | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Anulado | Saldo | Restos a pagar |
|-----|----------|------------------|------------|--------------------|--|---|-----------------|-----------------|------------|----------|--------|----------------|
| 434 | 22/08/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MANUELA COSTA MELO | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | 23/08/19 | PEF Nº 005/2019 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 502.833,21 | 502.833,21 | 502.833,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | 23/08/19 | PAD Nº 061/2016 | Ordinário | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral | SEGUROS SURA S.A. | 5.980,68 | 5.980,68 | 5.980,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | 26/08/19 | PEF. nº 038/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER | 1.069,96 | 1.069,96 | 1.069,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | 26/08/19 | PEF. nº 023/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | 26/08/19 | PEF. nº 019/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | 26/08/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | ÉRIKA TAYNÁ DE SOUZA NASCIMENTO | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | 26/08/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | FRANCISCO FERREIRA FILHO | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | 26/08/19 | PEF. nº 018/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SECRETARIA DO TRF DA 1ª REGIÃO | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | 27/08/19 | PAD Nº 080/2018 | Ordinário | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA-ME | 43,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,65 | 43,65 |
| 444 | 27/08/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | 230.426,41 | 230.426,41 | 230.426,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | 27/08/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | 27.924,76 | 27.924,76 | 27.924,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | 27/08/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | 9.308,28 | 9.308,28 | 9.308,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | 27/08/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | 14.011,76 | 14.011,76 | 14.011,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | 27/08/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | 27/08/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | 6.988,19 | 6.988,19 | 6.988,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | 27/08/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | 50.155,98 | 50.155,98 | 50.155,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | 27/08/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | 27/08/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | 9.741,23 | 9.741,23 | 9.741,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | 27/08/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | 23.844,31 | 23.844,31 | 23.844,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | 27/08/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal | SERVIDORES DO COREN-DF | 1.880,89 | 1.880,89 | 1.880,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | 27/08/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 63.221,98 | 63.221,98 | 63.221,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | 27/08/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.983,01 | 23.983,01 | 23.983,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | 27/08/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3.010,57 | 3.010,57 | 3.010,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | 30/08/19 | PEF. nº 019/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 1.326,00 | 1.326,00 | 1.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | 30/08/19 | PEF. nº 026/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ELIAS PEREIRA DE LACERDA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | 30/08/19 | PEF. nº 020/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | 03/09/19 | PEF. nº 006/2019 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA IMPRENSA | 45.000,00 | 40.915,90 | 40.915,90 | 4.084,10 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | 03/09/19 | PEF. nº 004/2019 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDRADO | 35.000,00 | 34.188,88 | 34.188,88 | 811,12 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | 04/09/19 | PAD Nº 123/2019 | Global | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet | CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 3.667,35 | 1.626,24 | 1.626,24 | 1.461,25 | 579,86 | 579,86 |
| 464 | 04/09/19 | PEF. nº 013/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | 04/09/19 | PEF. nº 016/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Franks Silva Ferreira | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | 06/09/19 | PAD Nº 173/2019 | Global | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GMAES TELECOM LTDA | 733,26 | 586,61 | 586,61 | 0,00 | 146,65 | 146,65 |
| 467 | 06/09/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA | 816,00 | 816,00 | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | 06/09/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA MELO DE MOURA | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | 06/09/19 | PEF. nº 019/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | 09/09/19 | PAD Nº 148/2015 | Global | Pregão | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA | 296,21 | 206,66 | 206,66 | 0,00 | 89,55 | 89,55 |
| 471 | 10/09/19 | PEF. nº 014/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores | FLÁVIO VITORINO MARTINS DA COSTA | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | 11/09/19 | PEF. nº 022/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | 11/09/19 | PEF. nº 024/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | CLEONICE BATISTA RÉGO | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | 11/09/19 | PEF. nº 025/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | DIANE MARIA NUNES DA SILVA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | 11/09/19 | PEF. nº 026/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ELIAS PEREIRA DE LACERDA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | 11/09/19 | PEF. nº 027/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | JOSÉ LINO DE QUEIROZ | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477 | 11/09/19 | PEF. nº 029/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | 11/09/19 | PEF. nº 030/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LUCIANA FLORIANI GOMES | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | 11/09/19 | PEF. nº 020/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | 11/09/19 | PEF. nº 032/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | 11/09/19 | PEF. nº 035/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | VILMA FRANCISCA ALVES | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Modalidade | Conta | Favorecido | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Anulado | Saldo | Restos a pagar |
|-----|----------|------------------|------------|--------------------|--|---|-----------------|-----------------|------------|----------|----------|----------------|
| 482 | 11/09/19 | PEF. nº 036/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | VIVIANE FRANZOI DA SILVA | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | 11/09/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | CELI MARIA DA SILVA | 952,00 | 952,00 | 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | 11/09/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | IGOR RIBEIRO OLIVEIRA | 816,00 | 816,00 | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | 11/09/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LINCONL AGUDO OLIVEIRA BENITO | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486 | 11/09/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | 11/09/19 | PEF. nº 007/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MAYANE SANTANA DE OLIVEIRA LOPES | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | 11/09/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | THATIANNY TANFERRI DE BRITO PARANAGUA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | 12/09/19 | PEF. nº 013/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | TIAGO PESSOA ALVES | 4.488,00 | 4.488,00 | 4.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | 12/09/19 | PEF. nº 031/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | PAULLA THALTYA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | 12/09/19 | PEF. nº 033/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | RICARDO CRISTIANO DA SILVA | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | 13/09/19 | PAD Nº 179/2019 | Estimativo | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros | VOAR TURISMO EIRELI-EPP | 20.884,98 | 20.379,46 | 20.379,46 | 505,52 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | 13/09/19 | PAD Nº 179/2019 | Estimativo | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores | VOAR TURISMO EIRELI-EPP | 5.000,00 | 1.224,24 | 1.224,24 | 3.775,76 | 0,00 | 0,00 |
| 494 | 20/09/19 | PAD Nº 175/2019 | Ordinário | Dispensa | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos | EQUILIBRIO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | 24/09/19 | PAD Nº 244/2019 | Ordinário | Dispensa | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | B MALHAS COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | 24/09/19 | PAD Nº 099/2017 | Estimativo | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. | 4.294,66 | 792,75 | 792,75 | 3.312,03 | 189,88 | 189,88 |
| 497 | 24/09/19 | PAD Nº 025/2016 | Global | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | CLÍNICA MÉDICA LOBO LTDA. EPP | 2.480,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,01 | 2.480,01 |
| 498 | 24/09/19 | PEF. nº 023/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499 | 24/09/19 | PEF. nº 028/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LEILA BERNARDA DONATO GOTTEMS | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | 24/09/19 | PEF. nº 034/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | RINALDO DE SOUZA NEVES | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | 25/09/19 | PEF. nº 020/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 3.264,00 | 3.264,00 | 3.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | 25/09/19 | PEF. nº 019/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | 25/09/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | FRANCISCO FERREIRA FILHO | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | 25/09/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LORENNIA RODRIGUES DE SOUZA | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | 25/09/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MANUELA COSTA MELO | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | 25/09/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MAYARA CÂNDIDA PEREIRA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | 26/09/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | DIRCE BELLEZI GUILHEM | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | 26/09/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | TIAGO SILVA VAZ | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | 26/09/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | 236.803,09 | 236.803,09 | 236.803,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | 26/09/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | 21.251,06 | 21.251,06 | 21.251,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | 26/09/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | 7.083,67 | 7.083,67 | 7.083,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | 26/09/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | 14.011,76 | 14.011,76 | 14.011,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | 26/09/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | 26/09/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | 8.072,13 | 8.072,13 | 8.072,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | 26/09/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | 50.578,88 | 50.578,88 | 50.578,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | 26/09/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | 26/09/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | 10.254,94 | 10.254,94 | 10.254,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | 26/09/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | 23.344,23 | 23.344,23 | 23.344,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | 26/09/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal | SERVIDORES DO COREN-DF | 2.504,03 | 2.504,03 | 2.504,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | 26/09/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62.078,90 | 62.078,90 | 62.078,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | 26/09/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.776,71 | 23.776,71 | 23.776,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | 26/09/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2.956,14 | 2.956,14 | 2.956,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | 01/10/19 | PEF. nº 038/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER | 1.069,96 | 1.069,96 | 1.069,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | 01/10/19 | PEF. nº 018/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SECRETARIA DO TRF DA 1ª REGIÃO | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | 03/10/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA MELO DE MOURA | 816,00 | 816,00 | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | 03/10/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | FRANCISCO FERREIRA FILHO | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | 03/10/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | ÉRIKA TAYNÁ DE SOUZA NASCIMENTO | 544,00 | 544,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | 03/10/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA | 816,00 | 816,00 | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | 03/10/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | GERUSA AMARAL DE MEDEIROS | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Modalidade | Conta | Favorecido | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Anulado | Saldo | Restos a pagar |
|-----|----------|------------------|------------|--------------------|--|---|-----------------|-----------------|------------|-----------|----------|----------------|
| 530 | 03/10/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | 03/10/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | WENDER ANTONIO DE OLIVEIRA | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | 03/10/19 | PEF. nº 035/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | VILMA FRANCISCA ALVES | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | 03/10/19 | PEF. nº 030/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LUCIANA FLORIANI GOMES | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | 03/10/19 | PEF. nº 025/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | DIANE MARIA NUNES DA SILVA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | 03/10/19 | PEF. nº 029/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | 03/10/19 | PEF. nº 022/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | 03/10/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LINCONL AGUDO OLIVEIRA BENITO | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | 03/10/19 | PAD. nº 261/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e de Exercícios Anteriores | MARTA PIMENTEL PIRES DA FONSECA | 443,20 | 443,20 | 443,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539 | 04/10/19 | PAD Nº 179/2019 | Estimativo | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores | VOAR TURISMO EIRELI-EPP | 20.000,00 | 13.542,76 | 13.542,76 | 6.457,24 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | 08/10/19 | PAD Nº 148/2016 | Estimativo | Dispensa | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 100.290,00 | 35.717,02 | 35.717,02 | 64.572,98 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | 09/10/19 | PAD Nº 259/2019 | Ordinário | Inexigibilidade | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | 1.175,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | 09/10/19 | PAD Nº 074/2018 | Ordinário | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | VCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA-ME | 160,65 | 160,65 | 160,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | 09/10/19 | PEF. nº 26/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ELIAS PEREIRA DE LACERDA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | 09/10/19 | PEF. nº 027/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | JOSÉ LINO DE QUEIROZ | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | 09/10/19 | PEF. nº 019/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546 | 09/10/19 | PEF. nº 021/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | TIAGO PESSOA ALVES | 3.264,00 | 3.264,00 | 3.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | 14/10/19 | PAD Nº 140/2018 | Global | Inexigibilidade | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCRP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 5.378,30 | 3.361,44 | 3.361,44 | 0,00 | 2.016,86 | 2.016,86 |
| 548 | 14/10/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | CELI MARIA DA SILVA | 1.904,00 | 1.904,00 | 1.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | 14/10/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | ANSELMO DE MENEZES CARVALHO | 2.176,00 | 2.176,00 | 2.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | 14/10/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA SOUZA SEGATTO | 2.176,00 | 2.176,00 | 2.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | 16/10/19 | PAD Nº 260/2019 | Ordinário | Inexigibilidade | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | NITH TREINAMENTOS EIRELI | 3.997,00 | 3.997,00 | 3.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | 17/10/19 | PEF. nº 032/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | 17/10/19 | PEF. nº 020/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARCIDIA ALVES DE ALMEIDA | 3.672,00 | 3.672,00 | 3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | 17/10/19 | PEF. nº 033/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | RICARDO CRISTIANO DA SILVA | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | 17/10/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MAYANE SANTANA DE OLIVEIRA LOPES | 544,00 | 544,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556 | 17/10/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | THATIANNY TANFERRI DE BRITO PARANAGUA | 544,00 | 544,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | 17/10/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | 17/10/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MAYARA CÂNDIDA PEREIRA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | 17/10/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | VANESSA MATARIM COSTA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | 17/10/19 | PAD Nº 247/2019 | Ordinário | Inexigibilidade | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | 18.081,00 | 18.081,00 | 18.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | 21/10/19 | PAD Nº 269/2019 | Ordinário | Dispensa | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | 22/10/19 | PEF. nº 019/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 3.094,00 | 3.094,00 | 3.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | 29/10/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | 237.355,28 | 237.355,28 | 237.355,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | 29/10/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | 24.353,08 | 24.353,08 | 24.353,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565 | 29/10/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | 8.117,69 | 8.117,69 | 8.117,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | 29/10/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | 14.011,76 | 14.011,76 | 14.011,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | 29/10/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568 | 29/10/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | 7.442,13 | 7.442,13 | 7.442,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | 29/10/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | 52.219,66 | 52.219,66 | 52.219,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | 29/10/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | 29/10/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | 10.512,82 | 10.512,82 | 10.512,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | 29/10/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | 23.620,89 | 23.620,89 | 23.620,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | 29/10/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal | SERVIDORES DO COREN-DF | 3.247,86 | 3.247,86 | 3.247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | 29/10/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 63.349,03 | 63.349,03 | 63.349,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | 29/10/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.132,97 | 24.132,97 | 24.132,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576 | 29/10/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3.016,62 | 3.016,62 | 3.016,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | 29/10/19 | PEF. nº 010/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência | DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | 29/10/19 | PAD Nº 204/2019 | Ordinário | Dispensa | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Modalidade | Conta | Favorecido | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Anulado | Saldo | Restos a pagar |
|-----|----------|-------------------|-----------|-------------------|--|---|-----------------|-----------------|------------|---------|----------|----------------|
| 579 | 29/10/19 | PAD. n.º 204/2019 | Ordinário | Dispensa | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | LEONIDE DE ARAUJO CHAVES 08824079881 | 2.222,99 | 2.222,99 | 2.222,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | 29/10/19 | PAD. n.º 204/2019 | Ordinário | Dispensa | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | FENIX INFORMATICA E SERVICOS LTDA | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | 29/10/19 | PAD. n.º 204/2019 | Ordinário | Dispensa | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Material para Audiovisuais | ZAQUEU FERREIRA DA SILVA | 618,93 | 618,93 | 618,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | 31/10/19 | PEF. n.º 038/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER | 1.069,96 | 1.069,96 | 1.069,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583 | 31/10/19 | PEF. n.º 019/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 1.326,00 | 1.326,00 | 1.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | 31/10/19 | PEF. n.º 034/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | RINALDO DE SOUZA NEVES | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | 31/10/19 | PEF. n.º 020/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 2.448,00 | 2.448,00 | 2.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | 31/10/19 | PEF. n.º 026/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ELIAS PEREIRA DE LACERDA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | 31/10/19 | PEF. n.º 027/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | JOSÉ LINO DE QUEIROZ | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | 31/10/19 | PEF. n.º 025/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | DIANE MARIA NUNES DA SILVA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | 31/10/19 | PEF. n.º 035/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | VILMA FRANCISCA ALVES | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | 31/10/19 | PEF. n.º 036/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | VIVIANE FRANZOI DA SILVA | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | 31/10/19 | PEF. n.º 023/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592 | 31/10/19 | PEF. n.º 028/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LEILA BERNARDA DONATO GOTTEMS | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593 | 31/10/19 | PEF. n.º 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594 | 31/10/19 | PEF. n.º 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595 | 31/10/19 | PEF. n.º 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | GERUSA AMARAL DE MEDEIROS | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596 | 31/10/19 | PEF. n.º 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | IGOR RIBEIRO OLIVEIRA | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597 | 31/10/19 | PEF. n.º 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MANUELA COSTA MELO | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598 | 31/10/19 | PEF. n.º 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LORENNA RODRIGUES DE SOUZA | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599 | 31/10/19 | PEF. n.º 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | DIRCE BELLEZI GUILHEM | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 31/10/19 | PEF. n.º 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | TIAGO SILVA VAZ | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | 31/10/19 | PEF. n.º 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | EDUARDO MAMEDE DOS SANTOS | 544,00 | 544,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | 31/10/19 | PEF. n.º 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MILENE CRISTINA DOS SANTOS | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | 31/10/19 | PEF. n.º 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA MELO DE MOURA | 816,00 | 816,00 | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | 01/11/19 | PAD Nº 292/2019 | Ordinário | Dispensa | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | ARIVAN BARBOSA RIBEIRO-ME | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | 01/11/19 | PAD Nº 288/2019 | Ordinário | Dispensa | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | MALHARIA ALLEGRO LTDA | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | 01/11/19 | PAD Nº 090/2019 | Ordinário | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral | GENTE SEGURADORA S/A | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 607 | 04/11/19 | PEF. n.º 013/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros | ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | 3.135,00 | 3.135,00 | 3.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608 | 04/11/19 | PEF. n.º 013/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros | DIANE MARIA NUNES DA SILVA | 3.135,00 | 3.135,00 | 3.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | 04/11/19 | PEF. n.º 013/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros | LUCIANA FLORIANI GOMES | 3.135,00 | 3.135,00 | 3.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | 04/11/19 | PEF. n.º 013/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 3.135,00 | 3.135,00 | 3.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | 04/11/19 | PEF. n.º 013/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 3.135,00 | 3.135,00 | 3.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | 04/11/19 | PEF. n.º 013/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros | PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO | 3.135,00 | 3.135,00 | 3.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | 04/11/19 | PEF. n.º 013/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros | TIAGO PESSOA ALVES | 3.135,00 | 3.135,00 | 3.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | 04/11/19 | PEF. n.º 013/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros | VILMA FRANCISCA ALVES | 3.135,00 | 3.135,00 | 3.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | 04/11/19 | PEF. n.º 014/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores | FLÁVIO VITORINO MARTINS DA COSTA | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | 04/11/19 | PEF. n.º 016/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Edson Vidal Pinto | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | 04/11/19 | PEF. n.º 016/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Sérgio Rodrigues Lima | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | 04/11/19 | PEF. n.º 016/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | ÉRIKA TAYNÁ DE SOUZA NASCIMENTO | 2.508,00 | 2.508,00 | 2.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | 04/11/19 | PEF. n.º 016/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Franks Silva Ferreira | 2.508,00 | 2.508,00 | 2.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | 04/11/19 | PEF. n.º 016/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Ingrid Silveira de Barros Botelho | 2.343,00 | 2.343,00 | 2.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | 04/11/19 | PEF. n.º 016/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Jonathan dos Santos Rodrigues | 2.508,00 | 2.508,00 | 2.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | 04/11/19 | PEF. n.º 013/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros | LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS | 3.135,00 | 3.135,00 | 3.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | 04/11/19 | PEF. n.º 013/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros | RINALDO DE SOUZA NEVES | 3.135,00 | 3.135,00 | 3.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | 05/11/19 | PAD Nº 080/2018 | Ordinário | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA-ME | 145,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,50 | 145,50 |
| 625 | 06/11/19 | PEF. n.º 013/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros | ELIAS PEREIRA DE LACERDA | 3.135,00 | 3.135,00 | 3.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | 06/11/19 | PEF. n.º 016/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Pablo Fernandes Balieiro | 2.508,00 | 2.508,00 | 2.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | 06/11/19 | PEF. n.º 016/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | PATRICIA LUSTOSA DA SILVA | 2.508,00 | 2.508,00 | 2.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Modalidade | Conta | Favorecido | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Anulado | Saldo | Restos a pagar |
|-----|----------|-------------------|------------|--------------------|--|---|-----------------|-----------------|------------|---------|-----------|----------------|
| 628 | 06/11/19 | PEF. nº 016/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Sara Doralice Tavares da Silva | 2.508,00 | 2.508,00 | 2.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | 06/11/19 | PEF. nº 016/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Sheila Costa Depollo | 2.343,00 | 2.343,00 | 2.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 06/11/19 | PEF. nº 016/2019 | Ordinário | Diárias | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | Tatiele Vieira da Silva | 2.508,00 | 2.508,00 | 2.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | 06/11/19 | PAD Nº 291/2019 | Ordinário | Dispensa | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | FÊNIX EDUCAÇÃO E EVENTOS CULTURAIS LTDA | 7.594,00 | 7.594,00 | 7.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | 06/11/19 | PEF. nº 030/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LUCIANA FLORIANI GOMES | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | 11/11/19 | PAD Nº 173/2019 | Global | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GMAES TELECOM LTDA | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | 11/11/19 | PEF Nº 005/2019 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 350.163,50 | 350.163,50 | 350.163,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | 18/11/19 | PEF. nº 019/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 2.652,00 | 2.652,00 | 2.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | 18/11/19 | PAD Nº 294/2019 | Ordinário | Dispensa | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | PRODOOR PROPAGANDA LTDA | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | 18/11/19 | PAD Nº 264/2019 | Ordinário | Dispensa | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | NOVAS IDEIAS CENTRAL DE IMPRESSAO LTDA | 12.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.650,00 | 12.650,00 |
| 638 | 19/11/19 | PAD Nº 151/2016 | Global | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | JPS SEGURANÇA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. EPP | 1.225,34 | 231,82 | 231,82 | 0,00 | 993,52 | 993,52 |
| 639 | 19/11/19 | PEF. nº 028/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LEILA BERNARDA DONATO GOTTEMS | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | 19/11/19 | PEF. nº 034/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | RINALDO DE SOUZA NEVES | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | 19/11/19 | PEF. nº 022/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | 19/11/19 | PEF. nº 029/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | 19/11/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LINCONL AGUDO OLIVEIRA BENITO | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | 19/11/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | TIAGO SILVA VAZ | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | 19/11/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA MELO DE MOURA | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | 19/11/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MANUELA COSTA MELO | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | 19/11/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | DIRCE BELLEZI GUILHEM | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | 19/11/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | CELI MARIA DA SILVA | 1.904,00 | 1.904,00 | 1.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649 | 19/11/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650 | 19/11/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | TERESA CHRISTINE PEREIRA MORAIS | 544,00 | 544,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | 19/11/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MARIA ARINDELITA NEVES DE ARRUDA | 816,00 | 816,00 | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | 20/11/19 | PEF. nº 020/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 3.264,00 | 3.264,00 | 3.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | 20/11/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | FRANCISCO FERREIRA FILHO | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | 22/11/19 | PAD. nº 132/2019 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | ALÉXIA MENDES DE BARROS | 2.368,00 | 2.288,00 | 2.288,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | 22/11/19 | PAD. nº 136/2019 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | NATHALIA PACHECO DE MELO | 2.368,00 | 2.298,00 | 2.298,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | 22/11/19 | PAD. nº 133/2019 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | GILMAR JUNIO MELO COSTA | 2.368,00 | 2.368,00 | 2.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | 22/11/19 | PAD. nº 138/2019 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | PRISCILA MICAELLEN DOS SANTOS | 2.368,00 | 1.144,00 | 1.144,00 | 0,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
| 658 | 26/11/19 | PEF. nº 019/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 2.652,00 | 2.652,00 | 2.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659 | 26/11/19 | PEF. nº 031/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 660 | 26/11/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | ANSELMO DE MENEZES CARVALHO | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661 | 26/11/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA SOUZA SEGATTO | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | 26/11/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | FRANCISCO FERREIRA FILHO | 2.176,00 | 2.176,00 | 2.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | 26/11/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | 248.037,40 | 248.037,40 | 248.037,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 664 | 26/11/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | 8.157,58 | 8.157,58 | 8.157,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | 26/11/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | 2.839,19 | 2.839,19 | 2.839,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | 26/11/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | 14.011,76 | 14.011,76 | 14.011,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | 26/11/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | 26/11/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | 6.309,15 | 6.309,15 | 6.309,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | 26/11/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | 52.841,00 | 52.841,00 | 52.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 670 | 26/11/19 | PAD. N.º 311/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | DORACI ANTONIA DA SILVA | 273,41 | 273,41 | 273,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | 26/11/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 26/11/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | 11.114,17 | 11.114,17 | 11.114,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | 26/11/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | 23.412,00 | 23.412,00 | 23.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674 | 26/11/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 62.017,23 | 62.017,23 | 62.017,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675 | 26/11/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25.306,36 | 25.306,36 | 25.306,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Modalidade | Conta | Favorecido | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Anulado | Saldo | Restos a pagar |
|-----|----------|------------------|------------|--------------------|---|--|-----------------|-----------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| 676 | 26/11/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2.953,20 | 2.953,20 | 2.953,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677 | 27/11/19 | PAD Nº 115/2016 | Global | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet | NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP | 2.446,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.446,71 | 2.446,71 |
| 678 | 28/11/19 | PEF. nº 038/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL ALAMEDA SHOPPING E ALAMEDA TOWER | 1.069,96 | 1.069,96 | 1.069,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | 28/11/19 | PEF. nº 019/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 884,00 | 884,00 | 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 680 | 28/11/19 | PEF. nº 023/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | 28/11/19 | PEF. nº 032/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 682 | 28/11/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | 28/11/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 684 | 28/11/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MAYARA CÂNDIDA PEREIRA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685 | 28/11/19 | PAD. nº 120/2016 | Estimativo | Inexigibilidade | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas | IMPRESA NACIONAL | 3.517,68 | 3.517,68 | 3.517,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686 | 03/12/19 | PAD Nº 148/2019 | Estimativo | Dispensa | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A | 20.000,00 | 184,50 | 184,50 | 19.815,50 | 0,00 | 0,00 |
| 687 | 04/12/19 | PEF Nº 005/2019 | Estimativo | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 175.000,00 | 140.718,97 | 140.718,97 | 34.281,03 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | 04/12/19 | PEF. nº 020/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 2.448,00 | 2.448,00 | 2.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 689 | 05/12/19 | PEF. nº 026/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ELIAS PEREIRA DE LACERDA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690 | 05/12/19 | PEF. nº 027/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | JOSÉ LINO DE QUEIROZ | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 691 | 05/12/19 | PEF. nº 022/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692 | 05/12/19 | PEF. nº 029/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 693 | 05/12/19 | PEF. nº 025/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | DIANE MARIA NUNES DA SILVA | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 694 | 05/12/19 | PEF. nº 030/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LUCIANA FLORIANI GOMES | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695 | 06/12/19 | PEF. nº 019/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 696 | 09/12/19 | PAD Nº 265/2019 | Ordinário | Dispensa | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | DECORE TOLDOS EIRELI | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 697 | 10/12/19 | PEF. nº 035/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | VILMA FRANCISCA ALVES | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 698 | 10/12/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LINCONL AGUDO OLIVEIRA BENITO | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699 | 12/12/19 | PAD Nº 263/2018 | Ordinário | Dispensa | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial | POTENGE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME | 28.785,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.785,78 | 28.785,78 |
| 700 | 12/12/19 | PAD Nº 263/2018 | Ordinário | Dispensa | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | POTENGE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 701 | 12/12/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA | 544,00 | 544,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | 12/12/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | CELI MARIA DA SILVA | 1.904,00 | 1.904,00 | 1.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | 13/12/19 | PEF. nº 019/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 1.326,00 | 1.326,00 | 1.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | 13/12/19 | PEF. nº 020/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 3.264,00 | 3.264,00 | 3.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 705 | 13/12/19 | PEF. nº 021/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | TIAGO PESSOA ALVES | 4.488,00 | 4.488,00 | 4.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | 16/12/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | SERVIDORES DO COREN-DF | 232.667,75 | 232.667,75 | 232.667,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 707 | 16/12/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal | SERVIDORES DO COREN-DF | 287.223,07 | 287.223,07 | 287.223,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | 16/12/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais | SERVIDORES DO COREN-DF | 25.257,82 | 25.257,82 | 25.257,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 709 | 16/12/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | 8.419,29 | 8.419,29 | 8.419,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 16/12/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | SERVIDORES DO COREN-DF | 14.011,76 | 14.011,76 | 14.011,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | 16/12/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche | SERVIDORES DO COREN-DF | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712 | 16/12/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | SERVIDORES DO COREN-DF | 6.769,84 | 6.769,84 | 6.769,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713 | 16/12/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição | SERVIDORES DO COREN-DF | 103.191,75 | 103.191,75 | 103.191,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 714 | 16/12/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | SERVIDORES DO COREN-DF | 10.219,35 | 10.219,35 | 10.219,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715 | 16/12/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação | SERVIDORES DO COREN-DF | 10.485,03 | 10.485,03 | 10.485,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716 | 16/12/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde | SERVIDORES DO COREN-DF | 23.632,76 | 23.632,76 | 23.632,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717 | 16/12/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 123.539,64 | 123.539,64 | 123.539,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718 | 16/12/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 36.295,82 | 36.295,82 | 36.295,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719 | 16/12/19 | PAD Nº 001/2019 | Ordinário | Pagamento em folha | 6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 5.882,84 | 5.882,84 | 5.882,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 17/12/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LUANNA DE CASTRO E SILVA VIEIRA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | 17/12/19 | PEF. nº 023/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 17/12/19 | PAD Nº 153/2017 | Ordinário | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso | Unitec Soluções em TI Ltda. EPP | 11.657,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.657,67 | 11.657,67 |
| 723 | 18/12/19 | PAD Nº 193/2019 | Global | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | CPD - Eleticidade, Ar Condicionado e Refrigeração em Geral Ltda. | 595,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,83 | 595,83 |

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Modalidade | Conta | Favorecido | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Anulado | Saldo | Restos a pagar |
|-----|----------|------------------|------------|-------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 724 | 19/12/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LINCONL AGUDO OLIVEIRA BENITO | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725 | 19/12/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | FRANCISCO FERREIRA FILHO | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726 | 19/12/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727 | 19/12/19 | PEF. nº 032/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 728 | 19/12/19 | PEF. nº 033/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | RICARDO CRISTIANO DA SILVA | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729 | 19/12/19 | PEF. nº 029/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 730 | 19/12/19 | PEF. nº 034/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | RINALDO DE SOUZA NEVES | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | 19/12/19 | PEF. nº 022/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 732 | 20/12/19 | PAD Nº 112/2016 | Estimativo | Pregão Eletrônico | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | NETWORLDD PROVIDER E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP | 247,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,31 | 247,31 |
| 733 | 20/12/19 | PAD Nº 289/2019 | Ordinário | Dispensa | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha | COMERCIAL BRASÍLIA DE PAPEIS E ALIMENTOS LTDA. EPP | 1.713,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.713,35 | 1.713,35 |
| 734 | 24/12/19 | PEF. nº 026/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | ELIAS PEREIRA DE LACERDA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | 24/12/19 | PEF. nº 027/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | JOSÉ LINO DE QUEIROZ | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 736 | 24/12/19 | PEF. nº 030/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LUCIANA FLORIANI GOMES | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 737 | 24/12/19 | PEF. nº 034/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | RINALDO DE SOUZA NEVES | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 738 | 24/12/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | CELI MARIA DA SILVA | 1.428,00 | 1.428,00 | 1.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 739 | 24/12/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | DIRCE BELLEZI GUILHEM | 816,00 | 816,00 | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740 | 24/12/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | GERUSA AMARAL DE MEDEIROS | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | 24/12/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | IGOR RIBEIRO OLIVEIRA | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742 | 24/12/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LORENNNA RODRIGUES DE SOUZA | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743 | 24/12/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA MELO DE MOURA | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744 | 24/12/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MANUELA COSTA MELO | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745 | 24/12/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | MARIA ARINDELTA NEVES DE ARRUDA | 544,00 | 544,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 746 | 24/12/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | TERESA CHRISTINE PEREIRA MORAIS | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | 24/12/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | TIAGO SILVA VAZ | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748 | 24/12/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | RAQUEL ARAUJO DE OLIVEIRA COUTINHO | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749 | 26/12/19 | PEF. nº 028/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | LEILA BERNARDA DONATO GOTTEMS | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 26/12/19 | PEF. nº 020/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 26/12/19 | PEF. nº 032/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 26/12/19 | PEF. nº 035/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | VILMA FRANCISCA ALVES | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753 | 26/12/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 26/12/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | ANA LIGIA DA SILVA SOUSA | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | 26/12/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | FRANCISCO FERREIRA FILHO | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 26/12/19 | PEF. nº 017/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | THATIANNY TANFERRI DE BRITO PARANAGUA | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 27/12/19 | PAD. nº 137/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | DANIEL GONZAGA GOULART | 523,65 | 523,65 | 523,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 27/12/19 | PEF. nº 031/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759 | 27/12/19 | PAD Nº 202/2019 | Estimativo | Dispensa | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 760 | 27/12/19 | PAD. nº 290/2019 | Global | Inexigibilidade | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 32,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,90 | 32,90 |
| 761 | 27/12/19 | PAD. nº 133/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | GILMAR JUNIO MELO COSTA | 298,60 | 298,60 | 298,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762 | 27/12/19 | PAD. nº 134/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | HELDER LIMA GARCIA AZEVEDO | 379,66 | 379,66 | 379,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763 | 27/12/19 | PEF. nº 019/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA | 3.094,00 | 3.094,00 | 3.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764 | 27/12/19 | PAD Nº 201/2016 | Estimativo | Inexigibilidade | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 40.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.357,00 | 40.357,00 |
| 765 | 30/12/19 | PEF. nº 025/2019 | Ordinário | Outros | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | DIANE MARIA NUNES DA SILVA | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 13.341.842,17 | 12.776.757,90 | 12.776.757,90 | 301.974,40 | 263.109,87 | 263.109,87 |



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

XVIII. INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM FORMATO ELETRÔNICO

(Inserido no item IX)



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

XIX. ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL QUANTO AO(S) EVENTUAL(IS) DEFICIT(S)

(Não houve ocorrência de deficit)



PORTARIA COREN-DF N° 039/2020 DE 31 DE JANEIRO DE 2020

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, no uso de suas competências legais, em conformidade com a Lei n° 5905/73 e com o Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão COREN-DF n° 114/2012.

Considerando a Decisão Coren-DF n° 352/2017 que proclama o resultado da eleição interna e posse dos membros da Diretoria do Coren-DF para o mandato 2018/2020;

Considerando a Lei 5.905/73 em seu artigo 15, inciso XII, que compete aos Conselhos Regionais apresentar sua prestação de contas ao Conselho Federal, até o dia 28 de fevereiro de cada ano;


Considerando a Resolução Cofen n° 504/2016 em seu artigo 12, que as prestações de contas anuais serão constituídas pelas seguintes peças;

Considerando Portaria 059/2017 TCU e a Decisão Normativa n° 161/2017 do Tribunal de Contas da União – TCU que dispõe sobre o seu conteúdo, resolve;

Art. 1°. Designar o Conselheiro Sr. Antônio José Pereira dos Santos – Coren-DF n° 70875-TE, para análise dos relatórios e emissão do Parecer de caráter opinativo, que aprove as contas do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal referente ao exercício de 2019.

Art. 2°. Dê ciência e cumpra-se.

Brasília, 31 de janeiro de 2020.


DR. MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA
Presidente do Coren-DF
COREN-DF N° 146933 -ENF



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. 919

PARECER DE CONSELHEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019
COREN-DF
PAD Nº 074/2020.



PARECER DE CONSELHEIRO Nº: 001/2020

PAD COREN-DF Nº: 74/2020

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO COREN-DF / EXERCÍCIO 2019

CONSELHEIRO RELATOR: Antonio José Pereira dos Santos

DESIGNAÇÃO: Portaria COREN-DF Nº 39/2020

Ementa: Parecer sobre a Prestação de Contas Ordinária – PCO – Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF, relativas ao exercício de 2019.

BRASÍLIA, Fevereiro 2020

[Handwritten signature]



I. INTRODUÇÃO:

O Presente Parecer, em atenção a Portaria N° 39 de 31 de janeiro de 2020 que nomeia o Conselheiro Antonio José Pereira dos Santos, Coren-DF N° 70.875-TEC para se manifestar em relação à Prestação de Contas do Coren-DF, referente ao período de 01 de janeiro de 2019 à 31 de dezembro de 2019.

II. HISTÓRICO:

A Prestação de Contas do Exercício de 2019 do Coren-DF, foi encaminhada para análise e emissão de Parecer Opinativo por meio da Portaria n° 39 datada de 31 de janeiro de 2020 antes da apreciação do Plenário da gestão triênio 2018 a 2020.

Anteriormente os departamentos de Contabilidade e da Controladoria, norteou todo trabalho para confecção formal da Prestação e que após a devida conclusão foi repassada à Controladoria Geral da autarquia para análise e manifestação.

III. DA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DO COREN-DF:

A Controladoria Geral do Coren-DF, através do Parecer da CONTROLADORIA GERAL COREN-DF N° 001/2020, após análise prévia da referida Prestação de Contas, se manifestou em Parecer opinativo que a prestação de contas referentes ao exercício de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF, está Regular, sem ressalvas.

APONTAMENTOS DO CONSELHEIRO

Considerando o relatório exarado pelo Departamento de Controladoria Geral, no que se tange ao exercício de 2019 onde o COREN-DF apresentou informações em documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2019, constatando-se o cumprimento quanto ao estabelecido por meio da Resolução Cofen n° 504/2016.



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

COREN - DF
Fls. 922
[Handwritten signature]

O Conselho Regional de Enfermagem cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4.320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP – 7ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados a Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/COREN's.

IV. PARECER

Diante do exposto, e após a análise dos documentos constantes no PAD nº 074/2020 e das manifestações emitidas pela Controladoria Geral do Coren-DF, **OPINA-SE:**

- A Prestação de Contas Anual relativa ao Exercício de 2019 do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF, seja **APROVADA SEM RESSALVAS.**

Este é o Parecer.

Brasília, 17 de Fevereiro de 2020.

Antônio José dos Santos
Conselheiro Regional Efetivo
COREN-DF Nº 70875-TE

Antonio José Pereira dos Santos

Coren-DF Nº 70.875-TEC

Conselheiro Regional