



**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	Balanço Patrimonial do Exercício e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico – Exercícios 2018 e 2019. <i>a) Composição do Saldo Patrimonial; b) Composição de Registro Extraorçamentários.</i>	133-152
V	Balanço Orçamentário Analítico – Exercícios 2018 e 2019 <i>a) Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; b) Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados; c) Relação de Reformulações Orçamentárias.</i>	153-219
VI	Balanço 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 Balanço	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



## **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 Gottems (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)

Paula Thalyta dos Santos Ramos (246188-ENF)

Vilma Francisca Alves (550416-TE)

Viviane Franzoi da Silva (121216-ENF)



## ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA			<b>CPF:</b>	716.917.071-04
<b>Endereço Residencial:</b>	SMPW QUADRA 5 CONJUNTO 3 LOTE 08 FR E				
<b>Cidade:</b>	NÚCLEO BANDEIRANTE	<b>UF:</b>	DF	<b>CEP:</b>	71735-503
<b>Telefone :</b>	(61) 2102 3752	<b>Fax :</b>	(61) 2102 3777	<b>E-mail:</b>	marcos.feitosa@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>	A Diretoria do Coren-DF é o órgão executivo, composta por Presidente, Secretário e Tesoureiro, conforme artigo 17 do Regimento Interno do Coren-DF				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	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					
<b>Nome:</b>	TIAGO PESSOA ALVES			<b>CPF:</b>	964.242.491-68
<b>Endereço Residencial:</b>	CNB 10 LOTE 02 AP 1402				
<b>Cidade:</b>	ÁGUAS CLARAS NORTE TAGUATINGA	<b>UF:</b>	DF	<b>CEP:</b>	72115-105
<b>Telefone :</b>	(61) 3542-7844	<b>Fax :</b>	(61) 2102 3777	<b>E-mail:</b>	Tiago.pessoa@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>	A Diretoria do Coren-DF é o órgão executivo, composta por Presidente, Secretário e Tesoureiro, conforme artigo 17 do Regimento Interno do Coren-DF				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	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



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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL					
DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	ANTONIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS			<b>CPF:</b>	794.449.031-68
<b>Endereço Residencial:</b>	QUADRA 1 LT 1700/1780 RES.GAMAGGIORE TORRE 3 AP.1305				
<b>Cidade:</b>	ST INDUSTRIAL (GAMA)	<b>UF:</b>	DF	<b>CEP:</b>	72445-010
<b>Telefone :</b>	(61) 2102 3752	<b>Fax :</b>	(61) 2102 3777	<b>e-Mail:</b>	dr.antoniosantos@yahoo.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>	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.				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	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					
<b>Nome:</b>	ELIAS PEREIRA DE LACERDA			<b>CPF:</b>	521.219.413-04
<b>Endereço Residencial:</b>	QUADRA 23 CONJUNTO B CS 10				
<b>Cidade:</b>	PARANOÁ	<b>UF:</b>	DF	<b>CEP:</b>	71572-302
<b>Telefone :</b>	(61) 3551-3501	<b>Fax :</b>		<b>E-mail:</b>	HFA.CURSOS@GMAIL.COM
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> <small>(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</small>	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				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	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					
<b>Nome:</b>	JOSÉ LINO DE QUEIROZ			<b>CPF:</b>	484.448.801-59
<b>Endereço Residencial:</b>	SQS 414 BL. O APARTAMENTO 204 ASA SUL				
<b>Cidade:</b>	ASA SUL	<b>UF:</b>	DF	<b>CEP:</b>	70297-150
<b>Telefone :</b>	(61)98238-9166	<b>Fax :</b>		<b>E-mail:</b>	linoaer@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> <small>(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</small>	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				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	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



<b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL</b>					
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	LEILA BERNARDA DONATO GOTTEMS			<b>CPF:</b>	577.816.561-72
<b>Endereço Residencial:</b>		QI 25 LOTE 10 APTO 214 GR 17			
<b>Cidade:</b>	GUARA II		<b>UF:</b>	DF	<b>CEP:</b> 71060-260
<b>Telefone :</b>	(61) 9905-2417	<b>Fax :</b>		<b>E-mail:</b>	leila.gottems@uol.com.br
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> <b>(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>		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.			
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		Conselheiro Efetivo			
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>			<b>Período de gestão no exercício</b>
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-DF Nº 352/2017	24/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

<b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL</b>					
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	RICARDO CRISTIANO DA SILVA			<b>CPF:</b>	813.525.491-15
<b>Endereço Residencial:</b>		QUADRA 202 LT 7/9 BL C AP 1602 RESIDENCIAL SIFONIA			
<b>Cidade:</b>	ÁGUAS CLARAS		<b>UF:</b>	DF	<b>CEP:</b> 71937-720
<b>Telefone :</b>	(61)98282-1617	<b>Fax :</b>		<b>E-mail:</b>	rcristianodasilva77@gmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> <b>(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>		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			
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		Conselheiro Efetivo			
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>			<b>Período de gestão no exercício</b>
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
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					
<b>Nome:</b>	RINALDO DE SOUZA NEVES		<b>CPF:</b>	358.891.441-20	
<b>Endereço Residencial:</b>	R. 21 SUL LOTE 11 APTO. 1106 EDF. MANHATTAN				
<b>Cidade:</b>	SUL (AGUAS CLARAS)	<b>UF:</b>	DF	<b>CEP:</b>	71925-540
<b>Telefone :</b>	(61)9923-9365	<b>Fax :</b>		<b>E-mail:</b>	rinaldodesouza@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> <small>(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</small>	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				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	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					
<b>Nome:</b>	ANA MARIA DE LIMA PALMEIRA		<b>CPF:</b>	054.773.384-40	
<b>Endereço Residencial:</b>	QR 412 CONJUNTO 12-A LT 1 AP.202				
<b>Cidade:</b>	S NORTE (SAMAMBAIA)	<b>UF:</b>	DF	<b>CEP:</b>	72320-114
<b>Telefone :</b>	(61)98292-4611	<b>Fax :</b>		<b>E-mail:</b>	ana.lima84@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> <small>(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</small>	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				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	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					
<b>Nome:</b>	CLEONICE BATISTA RÊGO			<b>CPF:</b>	769.282.501-78
<b>Endereço Residencial:</b>	R. 04 CS 18 RESIDENCIAL SÃO GABRIEL				
<b>Cidade:</b>	SÃO SEBASTIÃO	<b>UF:</b>	DF	<b>CEP:</b>	71693-254
<b>Telefone :</b>	(61)8275-2724	<b>Fax:</b>		<b>E-mail:</b>	monalisadfb@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> <b>(Art. 1º da IN TCU nº 63/2010)</b>	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				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	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					
<b>Nome:</b>	DIANE MARIA NUNES DA SILVA			<b>CPF:</b>	509.467.492-72
<b>Endereço Residencial:</b>	QS 11 CONJUNTO N CASA 25				
<b>Cidade:</b>	AREAL (AGUAS CLARAS)	<b>UF:</b>	DF	<b>CEP:</b>	71980-360
<b>Telefone :</b>	9818-5472 2	<b>Fax:</b>		<b>E-mail:</b>	dianemanusi@yahoo.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> <b>(Art. 1º da IN TCU nº 63/2010)</b>	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				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	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



<b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL</b>					
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIAS			<b>CPF:</b>	416.783.381-68
<b>Endereço Residencial:</b>	AV. ARAUCARIAS - 4530- COND. PENÍNSULA- BL. B APTO. 1001				
<b>Cidade:</b>	AGUAS CLARAS	<b>UF:</b>	DF	<b>CEP:</b>	71936-250
<b>Telefone :</b>	(61)99961-7443	<b>Fax :</b>		<b>E-mail:</b>	lindalvafarias09@gmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> <small>(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</small>	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				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Conselheiro Suplente				
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>			<b>Período de gestão no exercício</b>
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-DF Nº 352/2017	24/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

<b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL</b>					
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	LUCIANA FLORIANI GOMES			<b>CPF:</b>	610.903.441-04
<b>Endereço Residencial:</b>	SQN 309 BL.O APTO. 308				
<b>Cidade:</b>	ASA NORTE	<b>UF:</b>	DF	<b>CEP:</b>	70755-150
<b>Telefone :</b>	9983-3832 5	<b>Fax :</b>		<b>E-mail:</b>	lucianafloriani15@hotmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> <small>(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</small>	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				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Conselheiro Suplente				
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>			<b>Período de gestão no exercício</b>
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-DF Nº 352/2017	24/11/2017			01/01/2018	31/12/2020



<b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL</b>					
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	PAULO WUESLEY BARBOSA BOMTEMPO		<b>CPF:</b>	075.240.666-35	
<b>Endereço Residencial:</b>	COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA CH 53 LT 29B APTO. 04				
<b>Cidade:</b>	TAG NORTE		<b>UF:</b>	DF	<b>CEP:</b> 72110-600
<b>Telefone :</b>	(61) 8342-8058	<b>Fax :</b>		<b>E-mail:</b>	paulo.bontemp@hotmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> <small>(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</small>	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				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Conselheiro Suplente				
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>			<b>Período de gestão no exercício</b>
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-DF Nº 352/2017	24/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

<b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL</b>					
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>Nome:</b>	VILMA FRANCISCA ALVES		<b>CPF:</b>	267.349.901-68	
<b>Endereço Residencial:</b>	QD QC 5 CONJ.03 LT 03 BL G AP 103 COND.19				
<b>Cidade:</b>	RIACHO FUNDO II		<b>UF:</b>	DF	<b>CEP:</b> 71882-203
<b>Telefone :</b>	(61)99105-7234	<b>Fax :</b>		<b>E-mail:</b>	vilmallves@gmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> <small>(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</small>	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				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Conselheiro Suplente				
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>			<b>Período de gestão no exercício</b>
<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
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					
<b>Nome:</b>	VIVIANE FRANZOI DA SILVA			<b>CPF:</b>	714.532.371-00
<b>Endereço Residencial:</b>	CONDOMINIO MANSOES ENTRELAGOS ETAPA 2 CONJ A CSA 29				
<b>Cidade:</b>	PARANOÁ	<b>UF:</b>	DF	<b>CEP:</b>	73255-900
<b>Telefone :</b>	(61) 9281-4127	<b>Fax :</b>		<b>E-mail:</b>	viviane <hr/> pa2012@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> <small>(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</small>	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				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	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					
<b>Nome:</b>	PAULLA THALYTA DOS SANTOS RAMOS FRAGOSO			<b>CPF:</b>	019.010.971-88
<b>Endereço Residencial:</b>	QD QE 32 CONJUNTO K CASA 13				
<b>Cidade:</b>	GUARA II	<b>UF:</b>	DF	<b>CEP:</b>	71065-111
<b>Telefone :</b>	(61)98132-7565	<b>Fax :</b>		<b>E-mail:</b>	ramos.paula@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade</b> <small>(Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</small>	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				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	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 298/2018	15/08/18			15/08/2018	31/12/2020



**cofen**  
conselho federal de enfermagem

filiado ao 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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## 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
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.968.566,63D	17.498.570,58	14.387.442,59	7.079.694,62D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	0,00	15.954,18	15.954,18	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	0,00	15.954,18	15.954,18	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - BB 6.980-9 Poupança	0,00	15.954,18	15.954,18	0,00
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
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	3.968.566,63D	17.482.616,40	14.371.488,41	7.079.694,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB 37.549-7 Aplicação	182.457,05D	14.152.286,38	7.710.100,05	6.624.643,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB 6.359-2 Aplicação	3.786.109,58D	2.659.672,64	6.445.782,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - 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
1.1.1.1.50.03.01.005 - 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
1.2.1.1.04.01 - 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 - Jubênia 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 - Móveis e 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 Audivisuais	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 Copo 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 IMÓVEIS- 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
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.370,00C	903.342,07	820.972,07	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	82.370,00C	903.342,07	820.972,07	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	82.370,00C	598.316,02	515.946,02	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal sobre Folha a Recolher	82.370,00C	544.219,17	461.849,17	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - INSS sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	54.096,85	54.096,85	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	305.026,05	305.026,05	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 Acessorios 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
4.2.4.0.1.03.02.001 - 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
4.3.3.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	7.702,91	7.702,91	0,00
4.3.3.1.02.01 - Receita com Aluguéis	0,00	7.702,91	7.702,91	0,00
4.3.3.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.836.796,10	1.836.796,10	0,00
4.3.3.1.37.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	850.370,75	850.370,75	0,00
4.3.3.1.37.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	6.826,32	6.826,32	0,00
4.3.3.1.37.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	597.701,13	597.701,13	0,00
4.3.3.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	183.090,35	183.090,35	0,00
4.3.3.1.37.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	2,06	2,06	0,00
4.3.3.1.37.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	89.116,71	89.116,71	0,00
4.3.3.1.37.12 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	105.464,16	105.464,16	0,00
4.3.3.1.37.99 - 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
5.2.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	155.763,45	155.763,45	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	124.921,57	124.921,57	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	123.248,57	123.248,57	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.673,00	1.673,00	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	30.841,88	30.841,88	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	23.702,04	23.702,04	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.139,84	7.139,84	0,00
5.2.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	439.680,29	439.680,29	0,00
5.2.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	28.345,12	28.345,12	0,00
5.2.1.1.01.03.01.001 - Receita com Aluguéis	0,00	28.345,12	28.345,12	0,00
5.2.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	411.335,17	411.335,17	0,00
5.2.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	411.335,17	411.335,17	0,00
5.2.1.1.01.03.02.002.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	411.335,17	411.335,17	0,00
5.2.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.903.821,71	1.903.821,71	0,00
5.2.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.903.821,71	1.903.821,71	0,00
5.2.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física	0,00	938.017,35	938.017,35	0,00
5.2.1.1.01.06.01.002 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	7.874,24	7.874,24	0,00
5.2.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional	0,00	632.439,46	632.439,46	0,00
5.2.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF	0,00	113.545,08	113.545,08	0,00
5.2.1.1.01.06.01.009 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão	0,00	2,06	2,06	0,00
5.2.1.1.01.06.01.011 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	101.626,64	101.626,64	0,00
5.2.1.1.01.06.01.012 - Serviço de Transferência de Inscrição	0,00	105.331,10	105.331,10	0,00
5.2.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.985,78	4.985,78	0,00
5.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	596.681,40	596.681,40	0,00
5.2.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	596.681,40	596.681,40	0,00
5.2.1.1.01.07.01.001 - 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
5.2.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	3.568,17	3.568,17	0,00
5.2.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.847,93	1.847,93	0,00
5.2.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	1.847,93	1.847,93	0,00
5.2.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		0,00	584,81	584,81	0,00
5.2.1.1.01.09.02.007 - Reembolso de Custas Processuais		0,00	584,81	584,81	0,00
5.2.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	1.135,43	1.135,43	0,00
5.2.1.1.01.09.09.004 - 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 Profissionais	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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.602,72</b>	<b>1.256.602,72</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.853.491,40</b>	<b>8.853.491,40</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.853.491,40</b>	<b>8.853.491,40</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>117.007,00</b>	<b>117.007,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>139.066,11</b>	<b>139.066,11</b>	<b>0,00</b>
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 Copia 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 - Estagiários	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 Periodicos	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 - Móveis e Utensílios 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 Copia 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 Copia 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
6.2.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.348.738,03	14.348.738,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.348.738,03	14.348.738,03	0,00
6.2.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS	0,00	14.192.974,58	14.192.974,58	0,00
6.2.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.931.172,58	9.931.172,58	0,00
6.2.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.055.184,48	4.055.184,48	0,00
6.2.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.538.343,89	5.538.343,89	0,00
6.2.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	150.508,05	150.508,05	0,00
6.2.1.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	187.136,16	187.136,16	0,00
6.2.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.261.802,00	4.261.802,00	0,00
6.2.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF	0,00	2.836.179,20	2.836.179,20	0,00
6.2.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	827.453,08	827.453,08	0,00
6.2.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	1.934.675,61	1.934.675,61	0,00
6.2.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	74.050,51	74.050,51	0,00
6.2.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	843.684,76	843.684,76	0,00
6.2.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF	0,00	318.057,13	318.057,13	0,00
6.2.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF	0,00	263.880,91	263.880,91	0,00
6.2.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	155.763,45	155.763,45	0,00
6.2.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	124.921,57	124.921,57	0,00
6.2.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	123.248,57	123.248,57	0,00
6.2.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.673,00	1.673,00	0,00
6.2.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	30.841,88	30.841,88	0,00
6.2.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	23.702,04	23.702,04	0,00
6.2.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.139,84	7.139,84	0,00
6.2.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	439.680,29	439.680,29	0,00
6.2.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	28.345,12	28.345,12	0,00
6.2.1.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis	0,00	28.345,12	28.345,12	0,00
6.2.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	411.335,17	411.335,17	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		0,00	411.335,17	411.335,17	0,00
6.2.1.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	411.335,17	411.335,17	0,00
6.2.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS		0,00	1.908.448,70	1.908.448,70	0,00
6.2.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	1.908.448,70	1.908.448,70	0,00
6.2.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física		0,00	940.775,40	940.775,40	0,00
6.2.1.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica		0,00	7.874,24	7.874,24	0,00
6.2.1.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional		0,00	633.709,66	633.709,66	0,00
6.2.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF		0,00	113.744,64	113.744,64	0,00
6.2.1.1.06.01.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão		0,00	2,06	2,06	0,00
6.2.1.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica		0,00	101.892,76	101.892,76	0,00
6.2.1.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição		0,00	105.464,16	105.464,16	0,00
6.2.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos		0,00	4.985,78	4.985,78	0,00
6.2.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	796.110,57	796.110,57	0,00
6.2.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	796.110,57	796.110,57	0,00
6.2.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	796.110,57	796.110,57	0,00
6.2.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		0,00	796.110,57	796.110,57	0,00
6.2.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem		0,00	396.110,57	396.110,57	0,00
6.2.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	3.568,17	3.568,17	0,00
6.2.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.847,93	1.847,93	0,00
6.2.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	1.847,93	1.847,93	0,00
6.2.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		0,00	584,81	584,81	0,00
6.2.1.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais		0,00	584,81	584,81	0,00
6.2.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	1.135,43	1.135,43	0,00
6.2.1.1.09.09.04 - 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
	<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>119.427,19</b>	<b>119.427,19</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>269.539,45</b>	<b>269.539,45</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>839.103,56</b>	<b>839.103,56</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.958.001,86</b>	<b>2.958.001,86</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>631.989,66</b>	<b>631.989,66</b>	<b>0,00</b>

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 Periodicos	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 - Móveis e Utensílios 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 - Estagiários	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 Acessorios 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 Advocatícios - 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 Acessorios 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 - Estagiarios	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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>254.764,44</b>	<b>254.764,44</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.490,50</b>	<b>39.490,50</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>
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 Acessorios 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 LIQUIDADO 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 Periódicos	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
6.3.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.769,00	1.769,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações		0,00	1.589,00	1.589,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico		0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	61.965,26	61.965,26	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada		0,00	57.577,25	57.577,25	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy		0,00	4.388,01	4.388,01	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	102.848,21	102.320,88	527,33D
6.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	102.848,21	102.320,88	527,33D
6.3.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica		0,00	103,44	103,44	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO		0,00	61.636,03	61.636,03	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia		0,00	4.678,66	4.678,66	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet		0,00	1.957,37	1.957,37	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE		0,00	528,58	528,58	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade		0,00	528,58	528,58	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	128,17	128,17	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	128,17	128,17	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	12.127,15	12.127,15	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários		0,00	1.330,00	802,67	527,33D
6.3.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	17.144,00	17.144,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica		0,00	993,52	993,52	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos		0,00	153,80	153,80	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação		0,00	1.703,52	1.703,52	0,00
6.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL		0,00	121.665,93	121.665,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	121.665,93	121.665,93	0,00
6.3.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.665,93	121.665,93	0,00
6.3.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	121.665,93	121.665,93	0,00
6.3.1.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.380,00	11.380,00	0,00
6.3.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	103.461,93	103.461,93	0,00
6.3.1.1.02.44.90.052.005 - 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
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>287.962.066,99</b>	<b>287.962.066,99</b>	<b>0,00</b>

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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## 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 - Jubênia 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 - Móveis e Utensílios 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 Copia 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
1.2.3.2.1.03 - 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
2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.875.202,22	8.875.202,22	0,00
2.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	0,00	4.436.758,56	4.436.758,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.01.99 - 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 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	908.989,76	908.989,76	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	908.989,76	908.989,76	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS 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
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971.948,92</b>	<b>1.971.948,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.943,81</b>	<b>51.943,81</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.943,81</b>	<b>51.943,81</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.943,81	51.943,81	0,00
3.3.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	10.551,78	10.551,78	0,00
3.3.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	16.340,45	16.340,45	0,00
3.3.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.472,47	1.472,47	0,00
3.3.1.1.08 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	0,00	640,00	640,00	0,00
3.3.1.1.10 - Materiais e Acessorios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	15.639,57	15.639,57	0,00
3.3.1.1.12 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	5.418,13	5.418,13	0,00
3.3.1.1.17 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	81,41	81,41	0,00
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.005,11</b>	<b>1.920.005,11</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.692,00</b>	<b>65.692,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.692,00</b>	<b>65.692,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>78.431,74</b>	<b>78.431,74</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.431,74</b>	<b>78.431,74</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.485,41</b>	<b>36.485,41</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>341.284,36</b>	<b>341.284,36</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>341.284,36</b>	<b>341.284,36</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>341.284,36</b>	<b>341.284,36</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>341.284,36</b>	<b>341.284,36</b>	<b>0,00</b>
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	0,00	341.284,36	341.284,36	0,00
<b>3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206.744,43</b>	<b>3.206.744,43</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206.744,43</b>	<b>3.206.744,43</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206.744,43</b>	<b>3.206.744,43</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204.764,43</b>	<b>3.204.764,43</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.1.1.01 - Transferência para o COFEN (Cota-Parte)	0,00	3.204.764,43	3.204.764,43	0,00
<b>3.5.1.1.3 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.1.1.3.04 - Doações Concedidas de Bens Móveis	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
<b>3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.812,71</b>	<b>19.812,71</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.812,71</b>	<b>19.812,71</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.812,71</b>	<b>19.812,71</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.812,71</b>	<b>19.812,71</b>	<b>0,00</b>
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 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.718,85	3.718,85	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES 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
5.2.1.1.1.01.01.003 - 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
5.2.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00	26.530,31	26.530,31	0,00
5.2.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis		0,00	26.530,31	26.530,31	0,00
5.2.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	316.262,87	316.262,87	0,00
5.2.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	316.262,87	316.262,87	0,00
5.2.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS		0,00	1.565.479,13	1.565.479,13	0,00
5.2.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	1.565.479,13	1.565.479,13	0,00
5.2.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF		0,00	782.063,44	782.063,44	0,00
5.2.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ		0,00	5.528,80	5.528,80	0,00
5.2.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade		0,00	496.777,17	496.777,17	0,00
5.2.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF		0,00	99.232,88	99.232,88	0,00
5.2.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão		0,00	106,00	106,00	0,00
5.2.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica		0,00	82.159,74	82.159,74	0,00
5.2.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição		0,00	93.547,39	93.547,39	0,00
5.2.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos		0,00	6.063,71	6.063,71	0,00
5.2.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	1.184.352,06	1.184.352,06	0,00
5.2.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	927.504,54	927.504,54	0,00
5.2.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	730.803,15	730.803,15	0,00
5.2.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas		0,00	82.693,71	82.693,71	0,00
5.2.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas		0,00	643.778,29	643.778,29	0,00
5.2.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas		0,00	533,25	533,25	0,00
5.2.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas		0,00	3.797,90	3.797,90	0,00
5.2.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	196.287,65	196.287,65	0,00
5.2.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF		0,00	6.287,39	6.287,39	0,00
5.2.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF		0,00	190.000,26	190.000,26	0,00
5.2.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		0,00	413,74	413,74	0,00
5.2.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas		0,00	413,74	413,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	253.345,78	253.345,78	0,00
5.2.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	253.345,78	253.345,78	0,00
5.2.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	0,00	253.345,78	253.345,78	0,00
5.2.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.501,74	3.501,74	0,00
5.2.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	912,64	912,64	0,00
5.2.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	912,64	912,64	0,00
5.2.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.589,10	2.589,10	0,00
5.2.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	96,04	96,04	0,00
5.2.1.1.19.90.99.006 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.2.1.1.19.90.99.008 - 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
<b>5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.966,71</b>	<b>1.137.966,71</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>233.071,72</b>	<b>233.071,72</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.421.516,01</b>	<b>7.421.516,01</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204.764,43</b>	<b>3.204.764,43</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204.764,43</b>	<b>3.204.764,43</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.216.751,58</b>	<b>4.216.751,58</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.844,00</b>	<b>102.844,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>106.680,00</b>	<b>106.680,00</b>	<b>0,00</b>
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 Acessorios 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
<b>5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.408,13</b>	<b>50.408,13</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>95.299,37</b>	<b>95.299,37</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236.312,62</b>	<b>2.236.312,62</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>703.398,91</b>	<b>703.398,91</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532.913,71</b>	<b>1.532.913,71</b>	<b>0,00</b>
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 Periodicos	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 EXERCÍCIO 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
6.2.1.1.01.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS		0,00	143.992,07	143.992,07	0,00
6.2.1.1.01.02.01 - Anuidades do Exercício - P.J.		0,00	133.208,07	133.208,07	0,00
6.2.1.1.01.02.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.		0,00	10.784,00	10.784,00	0,00
6.2.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	342.793,18	342.793,18	0,00
6.2.1.1.13.10 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		0,00	26.530,31	26.530,31	0,00
6.2.1.1.13.10.01 - Receita com Aluguéis		0,00	26.530,31	26.530,31	0,00
6.2.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	316.262,87	316.262,87	0,00
6.2.1.1.13.20.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	316.262,87	316.262,87	0,00
6.2.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS		0,00	1.570.071,28	1.570.071,28	0,00
6.2.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	1.570.071,28	1.570.071,28	0,00
6.2.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - PF		0,00	784.588,16	784.588,16	0,00
6.2.1.1.16.13.02 - Taxa de Inscrição - PJ		0,00	5.874,35	5.874,35	0,00
6.2.1.1.16.13.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade		0,00	498.243,09	498.243,09	0,00
6.2.1.1.16.13.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF		0,00	99.232,88	99.232,88	0,00
6.2.1.1.16.13.09 - Taxa de Emissão e Renovação de Certidão		0,00	106,00	106,00	0,00
6.2.1.1.16.13.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica		0,00	82.159,74	82.159,74	0,00
6.2.1.1.16.13.12 - Taxa de Transferência de Inscrição		0,00	93.803,35	93.803,35	0,00
6.2.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos		0,00	6.063,71	6.063,71	0,00
6.2.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	1.184.352,06	1.184.352,06	0,00
6.2.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	927.504,54	927.504,54	0,00
6.2.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	730.803,15	730.803,15	0,00
6.2.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas		0,00	82.693,71	82.693,71	0,00
6.2.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas		0,00	643.778,29	643.778,29	0,00
6.2.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas		0,00	533,25	533,25	0,00
6.2.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas		0,00	3.797,90	3.797,90	0,00
6.2.1.1.19.10.04 - 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
6.2.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	6.287,39	6.287,39	0,00
6.2.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - PF	0,00	190.000,26	190.000,26	0,00
6.2.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	413,74	413,74	0,00
6.2.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	413,74	413,74	0,00
6.2.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	253.345,78	253.345,78	0,00
6.2.1.1.19.32.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	253.345,78	253.345,78	0,00
6.2.1.1.19.32.01.001 - Dívida Ativa - PF	0,00	253.345,78	253.345,78	0,00
6.2.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.501,74	3.501,74	0,00
6.2.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	912,64	912,64	0,00
6.2.1.1.19.90.02.002 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	912,64	912,64	0,00
6.2.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.589,10	2.589,10	0,00
6.2.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	96,04	96,04	0,00
6.2.1.1.19.90.99.006 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
6.2.1.1.19.90.99.008 - 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 Acessorios 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 Copia 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 Acessorios 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 Periodicos		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
<b>6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>		0,00	<b>617.726,92</b>	<b>617.726,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação		0,00	617.726,92	617.726,92	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>		0,00	<b>77.941,06</b>	<b>77.941,06</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte		0,00	77.941,06	77.941,06	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		0,00	<b>2.395,42</b>	<b>2.395,42</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		0,00	<b>796.436,26</b>	<b>796.436,26</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>		0,00	<b>12.253,59</b>	<b>12.253,59</b>	<b>0,00</b>
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 Acessorios 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 Periodicos		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 Copia e Cozinha	0,00	3.687,00	3.687,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessorios 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 Periodicos		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
<b>6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>		0,00	<b>617.726,92</b>	<b>617.726,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação		0,00	617.726,92	617.726,92	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>		0,00	<b>77.941,06</b>	<b>77.941,06</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte		0,00	77.941,06	77.941,06	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		0,00	<b>2.395,42</b>	<b>2.395,42</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		0,00	<b>789.574,89</b>	<b>789.574,89</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>		0,00	<b>8.674,57</b>	<b>8.674,57</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>237.175.713,80</b>	<b>237.175.713,80</b>	<b>0,00</b>

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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## Balanço Patrimonial

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.775.719,87</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>564.808,63</b>
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
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIDAPADAMENTE	0,00 0,00 0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.861,40
		PROVISÕES A CURTO PRAZO	517.040,25
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.804,31
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.127.110,21</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>564.808,63</b>

		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		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
<b>TOTAL</b>	<b>44.902.830,08</b>	<b>TOTAL</b>	<b>44.902.830,08</b>
ATIVO FINANCEIRO	7.148.840,41	PASSIVO FINANCEIRO	310.350,92
ATIVO PERMANENTE	37.753.989,67	PASSIVO PERMANENTE	517.040,25
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>44.075.438,91</b>

Compensações

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício</b>
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>	<b>Atual</b>	<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Atual</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>7.148.840,41D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>310.350,92C</b>
1.1.1.1.50.03.01.001 - BB 37.549-7 Aplicação	6.624.643,38D	2.1.1.1.01.03 - Férias a Pagar	102,67C
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

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo</b>	<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo</b>
		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
<b>Ativo Permanente</b>	<b>37.753.989,67D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	<b>517.040,25C</b>
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 - Jubênia 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 - Móveis e Utensílios 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 Audiovisuais	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

**Balanço Patrimonial**
**Período Anterior: 01/01/2017 à 31/12/2017**

<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.178.542,37</b>	<b>13.770.579,88</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>682.732,70</b>	<b>531.369,84</b>
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
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIDADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.217,39	3.658,05
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>21.459.604,52</b>	<b>15.583.942,65</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>682.732,70</b>	<b>531.369,84</b>

			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
<b>TOTAL</b>	<b>38.638.146,89</b>	<b>29.354.522,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>38.638.146,89</b>	<b>29.354.522,53</b>
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
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>37.637.165,79</b>	<b>28.484.382,56</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.605.541,99C</b>	<b>0,00</b>

## 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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## 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**  
**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL**

3.968.566,63

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
<b>OUTROS INGRESSOS</b>	-		<b>OUTROS DESEMBOLSOS</b>	-	
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
<b>Total :</b>	<b>1.488.125,09</b>			<b>1.924.449,80</b>	

## 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

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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## Balanço 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	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>13.995.445,09</b>	<b>15.759.338,16</b>	<b>16.324.570,60</b>	<b>565.232,44</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>13.995.445,09</b>	<b>15.759.338,16</b>	<b>16.324.570,60</b>	<b>565.232,44</b>	
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>13.995.445,09</b>	<b>15.759.338,16</b>	<b>13.040.227,77</b>	<b>12.777.117,90</b>	<b>12.777.117,90</b>	<b>2.719.110,39</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.284.342,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.284.342,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.995.445,09</b>	<b>15.759.338,16</b>	<b>16.324.570,60</b>	<b>12.777.117,90</b>	<b>12.777.117,90</b>	<b>-565.232,44</b>

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
<b>TOTAL:</b>	<b>30.527,33</b>	<b>287.721,07</b>	<b>273.261,59</b>	<b>273.261,59</b>	<b>14.986,81</b>	<b>30.000,00</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
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
<b>TOTAL:</b>	<b>37.861,40</b>	<b>116.932,88</b>	<b>116.932,88</b>	<b>0,00</b>	<b>37.861,40</b>

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	NETWORLD PROVEDOR 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	INCOP 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	6.2.2.1.1.01.33.90.002.019 ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E - Fornecimento de Alimentação	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	INCOP 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
<b>Total de empenhos:</b>				<b>39</b>		<b>318.248,40</b>	<b>273.261,59</b>	<b>273.261,59</b>	<b>14.986,81</b>	<b>30.000,00</b>

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 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Cota-Parte (1/4)		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
<b>Total de empenhos:</b>				<b>6</b>		<b>154.794,28</b>	<b>154.794,28</b>	<b>116.932,88</b>	<b>0,00</b>	<b>37.861,40</b>

## 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 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.	7.800,00
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 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.	7.800,00
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 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.	1.990,00
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 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.	1.990,00
5	PAD Nº 167/2019	01/07/2019	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem 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".	196.681,40
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 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".	196.681,40
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 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.	10.000,00
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 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.	10.000,00
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 diárias 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 diárias 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 diárias 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 excederem 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
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
17	246/2019	30/09/2019	Receita	Reformulação para menos 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	10.263,95
18	246/2019	30/09/2019	Receita	Reformulação para menos 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	255.587,14
19	246/2019	30/09/2019	Receita	Reformulação para menos 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	58.169,87
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
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
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
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

Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
24	246/2019	30/09/2019	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.02.03.01.002.002 - 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 6.2.1.1.02.03.01.002.003 - 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 6.2.1.1.02.03.02.001.001 - 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 6.2.1.1.02.03.02.001.002 - 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 6.2.1.1.02.03.02.002.001 - 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 6.2.1.1.02.03.02.002.002 - 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 6.2.1.1.03.01.01 - 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 6.2.1.1.03.02.001 - 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 6.2.1.1.06.01.01 - 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 6.2.1.1.06.01.02 - 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 6.2.1.1.06.01.03 - 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 6.2.1.1.06.01.04 - 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 6.2.1.1.06.01.11 - 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 6.2.1.1.06.01.12 - 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 6.2.1.1.06.01.99 - 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 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.	6.2.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional 400.000,00
40	246/2019	30/09/2019	Receita	Reformulação para mais 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.	6.2.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 289,28
41	246/2019	30/09/2019	Receita	Reformulação para mais 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.	6.2.1.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais 402,59
42	246/2019	30/09/2019	Receita	Reformulação para mais 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.	6.2.1.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras 1.103,72
43	246/2019	30/09/2019	Receita	Reformulação para menos 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.	6.2.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF 89.293,13
44	246/2019	30/09/2019	Despesa	Reformulação para mais 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.	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde 15.000,00
45	246/2019	30/09/2019	Despesa	Reformulação para mais 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.	6.2.2.1.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico 1.500,00
46	246/2019	30/09/2019	Despesa	Reformulação para mais 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.	6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Material para Audiovisuais 1.500,00
47	246/2019	30/09/2019	Despesa	Reformulação para mais 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.	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores 20.000,00
48	246/2019	30/09/2019	Despesa	Reformulação para mais 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.	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso 15.000,00
49	246/2019	30/09/2019	Despesa	Reformulação para mais 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.	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos 70.000,00
50	246/2019	30/09/2019	Despesa	Reformulação para mais 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.	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 350.163,50
51	246/2019	30/09/2019	Despesa	Reformulação para mais 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.	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 57.000,00
52	246/2019	30/09/2019	Despesa	Reformulação para mais 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.	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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 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.					
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 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.					
<b>Total</b>		<b>25</b>	Reformulações para Menos	933.712,97	
		<b>36</b>	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				MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA	
Presidente do Coren-DF				Tesoureira do Coren-DF	
COREN-DF Nº 146933-ENF				COREN-DF Nº 428673-TE	
716.917.071-04				878.260.111-91	



03.875.295/0001-38

## Reformulação Orçamentária

Exercício

2019

**Número:** 1**Nº Processo:** PAD Nº 263/2018**Tipo:** Despesa**Valor total:** 7.800,00**Data:** 26/03/2019**Reformulação para menos****Conta:** 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial

**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.

**Dotação adicional  
por fonte:** -

Brasília-DF, 26 de março de 2019

*M.W*  
 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA  
 Presidente do Coren-DF  
 COREN-DF Nº 146933-ENF

*Maria Aparecida Alves de Almeida*  
 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA  
 Tesoureira do Coren-DF  
 COREN-DF Nº 428673-TE

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



03.875.295/0001-38

## Reformulação Orçamentária

**Número:** 2**Nº Processo:** PAD Nº 263/2018**Tipo:** Despesa**Valor total:** 7.800,00**Data:** 26/03/2019**Reformulação para mais****Conta:** 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado

**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.

**Dotação adicional por fonte:** 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO

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 514<sup>a</sup> 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 dezenove, reuniram-se na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, sítio no Setor de Rádio e TV Sul, Quadra 701, Ed. Palácio da Imprensa, 5º andar, os membros da Plenária para a 514<sup>a</sup> (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 Gottems 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 N° 08/2019 – DECONT – Proposta de Abertura de Créditos Adicionais Especiais** - O Presidente Efetivado Dr. Tiago Pessoa Alves, apresentou ao Plenário os Créditos Adicionais Especiais, foi apresentado o Memorando n° 08/2019/DECONT onde informa que conforme prevê a Lei n° 4.320/64 e a Resolução COFEN n° 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 n° 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 n° 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 n° 340/2008 e os parágrafos § 5º e 6º do art. 4º § 1º da Resolução COFEN n° 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 n° 434 de 31 de outubro de 2018 e homologado pelo COFEN pela Decisão n° 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 n° 110045-ENF, Secretário e pelo Presidente Dr. Marcos Wesley de Sousa Feitosa, Coren-DF n° 146933-ENF.

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA

Presidente

Coren-DF N° 146933 - ENF

TIAGO PESSOA ALVES

Secretário

Coren-DF N° 110045 - ENF

11/05/2019



03.875.295/0001-38

## Reformulação Orçamentária

Exercício

2019

**Número:** 3**Nº Processo:** PAD Nº 291/2018**Data:** 23/05/2019**Tipo:** Despesa**Valor total:** 1.990,00**Reformulação para menos****Conta:** 6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha

**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, 1<sup>a</sup> 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 2<sup>a</sup> 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.

**Dotação adicional por fonte:** -

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



**Coren<sup>DF</sup>**  
Conselho de Contabilidade e de Fiscalização do Distrito Federal

03.875.295/0001-38

## Reformulação Orçamentária

COREN-DF  
Exercício 2019  
*178*

**Número:** 4

**Nº Processo:** PAD Nº 291/2018

**Data:** 23/05/2019

**Tipo:** Despesa

**Valor total:** 1.990,00

### Reformulação para mais

**Conta:** 6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações

**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, 1<sup>a</sup> 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 2<sup>a</sup> 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.

**Dotação adicional por fonte:** 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO

Brasília-DF, 23 de maio de 2019

*MW*  
MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA

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

*maria\_aparecida\_alves\_de\_almeida*

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA

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

*uemerson\_josé\_da\_silva*

UEMERSON JOSÉ DA SILVA  
Contador do Coren-DF  
CRC DF-013965/0



## 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 provêm 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

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  
Fls. 181

filiado ao conselho internacional de enfermagem - genebra

**DECISÃO COFEN N° 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, seiscents 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 514<sup>a</sup> 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, seiscents 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.



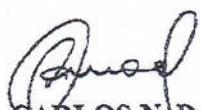
**cofen**  
conselho Federal de Enfermagem

filídeo do conselho internacional de enfermagem - genebra

**Art. 3º** Esta Decisão entra em vigor na data da assinatura.

**Art. 4º** Dê ciência e cumpra-se

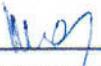
Brasília, 18 de junho de 2019.

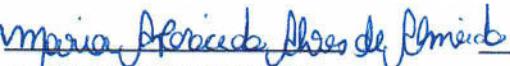
  
**MANOEL CARLOS N. DA SILVA**  
COREN-RO Nº 63592  
Presidente

  
**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	
<b>Reformulação para mais</b>			
<b>Conta:</b> 6.2.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem <b>Histórico:</b> 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". <b>Dotação adicional por fonte:</b> -			

Brasília-DF, 01 de julho de 2019

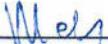
  
 MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA  
 Presidente do Coren-DF  
 COREN-DF Nº 146933-ENF  
 716.917.071-04

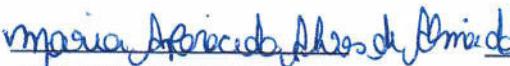
  
 MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA  
 Tesoureira do Coren-DF  
 COREN-DF Nº 428673-TE  
 878.260.111-91

  
 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
<b>Número:</b> 6	<b>Nº Processo:</b> PAD Nº 167/2019	
<b>Tipo:</b> Despesa	<b>Valor total:</b> 196.681,40	<b>Data:</b> 01/07/2019
<b>Reformulação para mais</b>		
<p><b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos</p> <p><b>Histórico:</b> 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><b>Dotação adicional por fonte:</b> 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



03.875.295/0001-38

## Reformulação Orçamentária

COREN - DF  
Exercício 2019  
*185***Número:** 7**Nº Processo:** MEMO Nº 131/2019-PRE**Data:** 24/07/2019**Tipo:** Despesa**Valor total:** 10.000,00**Reformulação para menos****Conta:** 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

**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, concorrente 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.

**Dotação adicional**  
**por fonte:** -

Brasília-DF, 24 de julho de 2019

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

*Maria Aparecida Alves de Almeida*  
MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA  
Tesoureira do Coren-DF  
COREN-DF Nº 428673-TE  
878.260.111-91

*Emerson José da Silva*  
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  
Exercício 2019**Número:** 8**Nº Processo:** MEMO Nº 131/2019-PRE**Data:** 24/07/2019**Tipo:** Despesa**Valor total:** 10.000,00**Reformulação para mais****Conta:** 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

**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, concorrente 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.

**Dotação adicional por fonte:** 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO

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



03.875.295/0001-38

## Reformulação Orçamentária

COREN-DF  
Exercício 2019**Número:** 9**Nº Processo:** PAD Nº 175/2019**Data:** 29/07/2019**Tipo:** Despesa**Valor total:** 7.432,01**Reformulação para menos****Conta:** 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

**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.

**Dotação adicional por fonte:** -

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-013965/0

035.667.556-48



03.875.295/0001-38

## Reformulação Orçamentária

Exercício

2019

**Número:** 10**Nº Processo:** PAD Nº 175/2019**Tipo:** Despesa**Valor total:** 4.201,32**Data:** 29/07/2019**Reformulação para menos****Conta:** 6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática**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.

**Dotação adicional  
por fonte:** -

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

Fis.  
Exercício

2019



03.875.295/0001-38

## Reformulação Orçamentária

**Número:** 11**Nº Processo:** PAD Nº 175/2019**Tipo:** Despesa**Valor total:** 20.000,00**Data:** 29/07/2019**Reformulação para menos****Conta:** 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy**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 rodovia 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.

**Dotação adicional  
por fonte:**

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

COREN-DF  
Exercício 2019**Número:** 12**Nº Processo:** PAD Nº 175/2019**Tipo:** Despesa**Valor total:** 31.633,33**Data:** 29/07/2019**Reformulação para mais****Conta:** 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços de Engenharia, Arquitetura e Elaboração de Projetos**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.**Dotação adicional por fonte:** 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO

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 519<sup>a</sup> 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 519<sup>a</sup> (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 Fragoso 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 –

*[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.

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

**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 diárias 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:** -

*Maria Ney*



**Coren**  
COREN - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

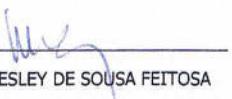
03.875.295/0001-38

Reformulação Orçamentária

Fis.  
Exercício

2019

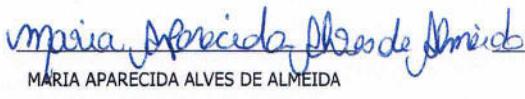
Brasília-DF, 21 de agosto de 2019

  
**MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA**

Presidente do Coren-DF

COREN-DF Nº 146933-ENF

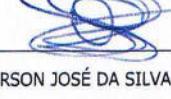
716.917.071-04

  
**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

193

 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária		Exercício 2019
<b>Número:</b> 14	<b>Nº Processo:</b> PAD Nº 202/2019	<b>Data:</b> 21/08/2019	
<b>Tipo:</b> Despesa	<b>Valor total:</b> 6.277,60		
<b>Reformulação para mais</b>			
<b>Conta:</b>	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação		
<b>Histórico:</b>	<p>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 diárias 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>		
<b>Dotação adicional por fonte:</b>	5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO		



03.875.295/0001-38

## Reformulação Orçamentária

Brasília-DF, 21 de agosto de 2019

Handwritten signature of Marcos Wesley de Sousa Feitosa.

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

Handwritten signature of Maria Aparecida Alves de Almeida.

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

Handwritten signature of Emerson José da Silva.

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

<b>Número:</b> 15	<b>Nº Processo:</b> PAD Nº 204/2019	<b>Data:</b> 12/09/2019
<b>Tipo:</b> Despesa	<b>Valor total:</b> 10.440,00	

**Reformulação para menos**

**Conta:** 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral

**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:

- 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.

**Dotação adicional por fonte:** -

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-013965/0  
 035.667.556-48



03.875.295/0001-38

## Reformulação Orçamentária

**Número:** 16**Nº Processo:** PAD Nº 204/2019**Data:** 12/09/2019**Tipo:** Despesa**Valor total:** 10.440,00**Reformulação para mais****Conta:** 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Auditivos

**Histórico:** Reformulação para mais na rubrica 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Auditivos, 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.

**Dotação adicional por fonte:** 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO

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 520<sup>a</sup> 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 520<sup>a</sup> (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 Gottems 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 Fragoso 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 N° 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 N° 153/2019-PRESIDÊNCIA; Considerando que no orçamento do exercício de 2019



não há dotação orçamentária específica para a despesa supracitada, conforme descrito no MEMO Nº 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 Nº 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 nº 110045-ENF, Secretário e pelo Presidente Dr. Marcos Wesley de Sousa Feitosa, Coren-DF nº146933-ENF.

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA

*Wes*  
Presidente

Coren-DF Nº146933 - ENF

TIAGO PESSOA ALVES

Secretário

Coren-DF Nº110045 - 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).

*me*



**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

Filiado ao conselho internacional de enfermagem - genebra

COREN-DF  
Fls. 203  
*[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.

*Nadia Mattos Ramalho*  
NADIA MATTOS RAMALHO  
COREN-RJ Nº 31516  
Vice-Presidente

*Jáson Dias Moraes*  
LAURO CESAR DE MORAIS  
COREN-PI Nº 119466  
Primeiro-Secretário

# COREN/DF

Conselho Regional de Enfermagem do DF

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Data: 30/09/2019

## Reformulação Orçamentária

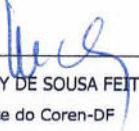
Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
17	246/2019	30/09/2019	Receita	Reformulação para menos 6.2.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	10.263,95
				Reformulação para ajuste na previsão de arrecadação, devido a possibilidade de não atingir a receita inicialmente prevista nesta rubrica até o exercício de 2019. 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 6.2.1.1.02.03.01.001.002 - 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 6.2.1.1.02.03.01.001.003 - 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 6.2.1.1.02.03.01.001.009 - 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 6.2.1.1.02.03.01.002.001.001 - 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 6.2.1.1.02.03.01.002.001.002 - 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 6.2.1.1.02.03.01.002.001.003 - 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 6.2.1.1.02.03.01.002.002 - 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 6.2.1.1.02.03.01.002.003 - 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 6.2.1.1.02.03.02.001.001 - 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 6.2.1.1.02.03.02.001.002 - 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 6.2.1.1.02.03.02.002.001 - 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 6.2.1.1.02.03.02.002.002 - 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.	

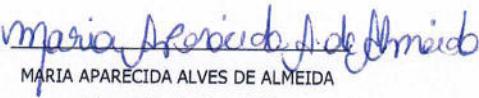
Nº	Nº Proc.	Data	Tipo	Conta	Valor
30	246/2019	30/09/2019	Receita	Reformulação para menos 6.2.1.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis Reformulação para ajuste na previsão de arrecadação, devido a possibilidade de não atingir a receita inicialmente prevista nesta rubrica até o exercício de 2019. Esta reformulação 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.	20.642,21
31	246/2019	30/09/2019	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Reformulação para ajuste da previsão de receita devida 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.	70.328,15
32	246/2019	30/09/2019	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - P.F. Reformulação para ajuste da previsão de receita devida 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.	284.451,67
33	246/2019	30/09/2019	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.06.01.02 - Taxa de Inscrição - PJ Reformulação para ajuste da previsão de receita devida 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.	1.098,44
34	246/2019	30/09/2019	Receita	Reformulação para menos 6.2.1.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 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.	36.008,53
35	246/2019	30/09/2019	Receita	Reformulação para menos 6.2.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF 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.	21.058,94
36	246/2019	30/09/2019	Receita	Reformulação para menos 6.2.1.1.06.01.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica 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.	12.776,05
37	246/2019	30/09/2019	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.06.01.12 - Taxa de Transferência de Inscrição Reformulação para ajuste da previsão de receita devida 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.	37.434,01
38	246/2019	30/09/2019	Receita	Reformulação para menos 6.2.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos 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.	289,67
39	246/2019	30/09/2019	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.07.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional Reformulação no orçamento de 2019 para ajuste da previsão de receita devida 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.	400.000,00
40	246/2019	30/09/2019	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Reformulação para ajuste da previsão de receita devida 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.	289,28
41	246/2019	30/09/2019	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais Reformulação para ajuste da previsão de receita devida 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.	402,59
42	246/2019	30/09/2019	Receita	Reformulação para mais 6.2.1.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras Reformulação para ajuste da previsão de receita devida 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.	1.103,72
43	246/2019	30/09/2019	Receita	Reformulação para menos 6.2.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF 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.	89.293,13
44	246/2019	30/09/2019	Despesa	Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde 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.	15.000,00
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.	
<b>Total</b>			<b>14 Reformulações para Menos</b>	<b>650.572,04</b>	
			<b>25 Reformulações para Mais</b>	<b>3.784.995,38</b>	

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

COREN  
Exercício 2019**Número:** 56**Nº Processo:** MEMO Nº 258/2019-PRE**Data:** 05/11/2019**Tipo:** Despesa**Valor total:** 20.000,00**Reformulação para menos****Conta:** 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência

**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:

- 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".

**Dotação adicional por fonte:** -

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

*Marcos Wesley de Souza Feitosa*  
MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA  
Tesoureira do Coren-DF  
COREN-DF Nº 428673-TE  
878.260.111-91

*UEMERSON JOSÉ DA SILVA*  
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  
Exercício 2019**Número:** 57**Nº Processo:** MEMO Nº 258/2019-PRE**Tipo:** Despesa**Valor total:** 20.000,00**Data:** 05/11/2019**Reformulação para mais****Conta:** 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil**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:

- 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".

**Dotação adicional por fonte:** 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO

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

COREN-DF  
Exercício  
2019**Número:** 58**Nº Processo:** PAD Nº 001/2019**Data:** 03/12/2019**Tipo:** Despesa**Valor total:** 20.000,00**Reformulação para menos****Conta:** 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte**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.**Dotação adicional  
por fonte:**

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 ALMEIDATesoureira 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  
Exercício 2019**Número:** 59**Nº Processo:** PAD Nº 001/2019**Data:** 03/12/2019**Tipo:** Despesa**Valor total:** 20.000,00**Reformulação para mais****Conta:** 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição**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.

**Dotação adicional por fonte:** 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO

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

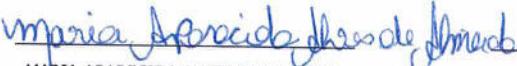
MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA  
Tesoureira do Coren-DF  
COREN-DF Nº 428673-TE  
878.260.111-91

uemerson.josé.da.silva  
UEMERSON JOSÉ DA SILVA  
Contador do Coren-DF  
CRC DF-013965/O  
035.667.556-48

 03.875.295/0001-38	Reformulação Orçamentária	
<b>Número:</b> 60	<b>Nº Processo:</b>	
<b>Tipo:</b> Despesa	<b>Valor total:</b> 175.000,00	<b>Data:</b> 03/12/2019
<b>Reformulação para menos</b>		
<b>Conta:</b>	6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	
<b>Histórico:</b>	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 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.		
<b>Dotação adicional por fonte:</b>	-	

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

2019

**Número:** 61**Nº Processo:****Tipo:** Despesa**Valor total:** 175.000,00**Data:** 03/12/2019**Reformulação para mais**

**Conta:** 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

**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.

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 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.

**Dotação adicional por fonte:** 5.2.2.1.3.05 - RESERVA DE CONTINGENCIA

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

**UEMERSION JOSÉ DA SILVA**  
Contador do Coren-DF  
CRC DF-013965/0  
035.667.556-48

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## Balanço 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		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>12.112.131,72</b>	<b>12.337.131,72</b>	<b>13.146.548,18</b>	<b>809.416,46</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>12.112.131,72</b>	<b>12.337.131,72</b>	<b>13.146.548,18</b>	<b>809.416,46</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>		
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS 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

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DOTAÇÃO</b>
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>12.112.131,72</b>	<b>12.337.131,72</b>	<b>11.519.720,32</b>	<b>11.231.999,25</b>	<b>11.115.066,37</b>	<b>817.411,40</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.827,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.626.827,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.112.131,72</b>	<b>12.337.131,72</b>	<b>13.146.548,18</b>	<b>11.231.999,25</b>	<b>11.115.066,37</b>	<b>-809.416,46</b>

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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>338.770,13</b>	<b>269.089,52</b>	<b>269.089,52</b>	<b>39.153,28</b>	<b>30.527,33</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.816,71</b>	<b>24.955,31</b>	<b>0,00</b>	<b>37.861,40</b>

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	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				

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	Exercício Atual	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
		ESPECIFICAÇÃO		
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. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs 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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## Composição de Registros Extraorçamentários

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Conta Contábil	Crédito	Valor	Conta Contábil	Crédito	Valor
<b>Inscrição de Restos a Pagar Não Processados -</b>			<b>Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados</b>		
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
	-		<b>Pagamentos de Restos a Pagar Processados</b>	-	
<b>Inscrição de Restos a Pagar Processados</b>	-		<b>PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento</b>	<b>Crédito</b>	<b>2.759,22</b>
-	-		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
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	-		<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	-	
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 Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.380,24
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.273,67	-	-	-
Total:		739.821,57			758.324,74
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>	-		<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	-	
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
<b>Total :</b>		<b>1.751.234,96</b>			<b>1.924.449,80</b>

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	NETWORLD 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 INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS .001 - Cursos e Treinamentos	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	INCOP 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 Periodicos	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	INCOP 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 .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 - Estagiarios	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
<b>Total de empenhos:</b>				<b>42</b>		<b>263.109,87</b>	<b>251.085,77</b>	<b>251.085,77</b>	<b>2.336,27</b>	<b>9.687,83</b>

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	Exercício Atual	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
		ESPECIFICAÇÃO		
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 LIQUIDADO - 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. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	

INGRESSOS	Exercício Atual	DISPENDIOS
ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Total:	<b>16.691.690,36</b>	<b>16.691.690,36</b>

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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## 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 Profissionais		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%
6.2.1.2.1.07.01.001.001	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	400.000,00	345.619,44	86,40%	345.619,44	86,40%	54.380,56 13,60%
6.2.1.2.1.07.01.001.002	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%
<b>Total:</b>		<b>15.759.338,16</b>	<b>16.324.570,60</b>		<b>16.324.570,60</b>		<b>-565.232,44</b>

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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## 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%
6.2.1.2.1.01.01.02	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%
6.2.1.2.1.01.02.001	Auxiliar de Enfermagem	88.035,38	67.450,11 76,62%	67.450,11 76,62%	20.585,27 23,38%
6.2.1.2.1.01.02.002	Técnico em Enfermagem	742.998,42	1.370.879,59 184,51%	1.370.879,59 184,51%	-627.881,17 -84,51%
6.2.1.2.1.01.02.003	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%
<b>Total:</b>		<b>12.337.131,72</b>	<b>13.146.548,18</b>		<b>13.146.548,18</b>		<b>-809.416,46</b>	

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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## 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%
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 Acessorios 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	Estagiários	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 Periodicos	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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01	6	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
<b>Total:</b>	<b>15.759.338,16</b>	<b>13.040.227,77</b>	<b>13.040.227,77</b>	<b>2.719.110,39</b>

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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## 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 Copia 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 Acessorios 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%

<b>Despesa</b>		<b>Orçado</b>		<b>Realiz. Período</b>		<b>Realiz. Exerc.</b>		<b>Diferença</b>	
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%
<b>Total:</b>		<b>12.337.131,72</b>		<b>11.519.720,32</b>		<b>11.519.720,32</b>		<b>817.411,40</b>	

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-013965/0  
 035.667.556-48

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	<b>Exercício Atual</b>		<b>Exercício Atual</b>
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
VARIACOES 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 VARIACOES 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 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.645,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.937.589,94
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.645,01	VARIACOES 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
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.880,10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.897.796,50
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	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 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	703.295,18
		DIVERSAS VARIACOES 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
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	
		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)**

VARIACÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIACÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	128.248,90	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

<b>Exercício Atual</b>			<b>Exercício Atual</b>
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
VARIACOES 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 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.721,69	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775.881,37
DIVERSAS VARIACOES 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
VARIACOES 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

	<b>Exercício Atual</b>		<b>Exercício Atual</b>
		VARIACOES 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
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	
		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)**

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00



## **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%
<b>Total</b>	<b>53.949</b>	<b>22.513</b>		<b>7.224.706,59</b>	<b>41,73%</b>

Fonte: Sistema IncorpWare

Data base: 24/01/2020

### Dívida Ativa do exercício

Conciliação da Dívida Ativa - Período: 01/01/2019 e 31/12/2019					Valores em R\$
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	
Maio	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	
<b>Total (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>369.488,87</b>	<b>91.254,34</b>	<b>-460.743,21</b>	



## 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
<b>Total</b>	<b>14.550.960,77</b>	<b>2.460.655,81</b>	<b>92.558,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.997.746,66</b>
Em análise →	355.159,08	964,88	9.706,91	0,00	344.487,29
	<b>R\$ 14.906.119,85</b>	<b>R\$ 2.461.620,69</b>	<b>R\$ 102.265,21</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 12.342.233,95</b>

### 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:

- 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 evidenciando esforços para identificar em sua integralidade os valores referente a dívida ativa.
- 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.



Alessandra Fernandes  
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 N° 37.549-7 – CORRENTE
- CONTA N° 37.549-7 – APLICAÇÃO
- CONTA N° 7.143-9 – CORRENTE
- CONTA N° 7.143-9 – APLICAÇÃO
- CONTA N° 6.980-9 – CORRENTE
- CONTA N° 6.980-9 – APLICAÇÃO
- CONTA N° 6.980-9 – POUPANÇA
- CONTA N° 6.359-2 – CORRENTE
- CONTA N° 6.359-2 - APLICAÇÃO

COREN - DF  
Fla. 214  
G



## 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: 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

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	CNPJ	Posição	Data da emissão
CONSELHO FEDERAL	03.875.295/0001-38	Setembro / 2019	06/02/2020
Agência (prefixo/dv)	GS	Data da abertura	
4200-5	01	Conta nº / dv	22.02.2019
	6.980-9		
Date contabil	Data lancamento	Histórico	
23.08.2019	Saldo anterior		0,00
		* * * A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA	

COREN - DF  
Fis. 289  
11

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

6.980 - 9 CONSELHO RED FEDERAL

CNPJ: 03.875.295/0001-38

Conta:

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/07/2019	Saldo anterior	214.917,95					27962,856473	
23/08/2019	Resgate	215.606,14	909420023				25865,183713	
	Ap1. Resgatada	199.432,14		069112112			2097,672760	
	Ap1. Resgatada	16.174,00		909420020				
31/08/2019	Saldo atual	0,00						

06/02/2020 Pag.: 1

COREN-DF  
FIS-2019

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

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

06/02/2020 Pag.: 1

CNPJ: 03.875.295/0001-38

CONSELHO R E D FEDERAL

COREN-DF  
2019

COREN - DF  
279  
FOL



## 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 (+) 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00 0,00
3 - MENOS (-) 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	0,00 0,00 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 - CNPJ S 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

COREN-DF  
Fls. 281

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



Central de Atendimento BB  
4004-0001 ou  
0800 729 0001

SAC - Serviço de Apoio  
ao Consumidor  
0800 729 0722

Ouvidoria  
0800 729 5678

Deficiente auditivo  
ou de fala  
0800 729 0088

[bb.com.br](http://bb.com.br)



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 2019

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

**BANCO:** BANCO DO BRASIL S/A      **AGÊNCIA:** 4200-5  
**TIPO:** CONTA POUPANÇA      **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
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 12/02/2020

RESPONSÁVEL:

*Adriana Rabelo Rodrigues*  
**Adriana Rabelo Rodrigues**  
 Chefe Financeiro  
 Matrícula 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

\*\*\*\*\* POUPANÇA MURCHADA EM 31/12/2019 \*\*\*\*\*

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

COREN - DF  
Fis. 29/02/2020

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

\*\*\*\*\* POUPANÇA 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

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil Pag.:001  
Extrato de Conta de Poupança 11:06:02 12/02/2020

\*\*\*\*\* 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

\*\*\*\*\* POUPANÇA 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 - Poupex**, 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 Poupex, doravante denominada **Poupex**, 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 , EDIFÍCIO 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 Poupex 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 Poupex.

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](http://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 Poupex 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

COREN - DF  
Fis. *[Signature]*



## 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

G33502081506046414  
02/01/2020 08:22:39

### Cliente - Conta atual

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

Lançamentos						Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico					
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 Pago Fornecedor TED		843.360.901.133.390	5,25 D		
			Cobran?a 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		
			Cobran?a referente 03/12/2019					
03/12/2019		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos		833.370.905.031.482	5,25 D		
03/12/2019		0000	Cobran?a referente 03/12/2019					
03/12/2019		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos		833.370.905.031.483	5,25 D		
03/12/2019		0000	Cobran?a referente 03/12/2019					
03/12/2019		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos		833.370.905.031.484	5,25 D		
03/12/2019		0000	Cobran?a 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	551.003.000.065.392	401,87 D	
		06/12 1003 65392-6 GABRIEL ESCALA			
06/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.885.000.014.230	2.210,00 D	
		06/12 4885 14230-1 MARCOS WESLEY			
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 ARRECADCACAO GRF	120.601	25.306,36 D	
06/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto JPS SEGURANCA ELETRONICA 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 ARRECADCACAO	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	2.635.177	2.172,93 C	
		104 0000 3875295000138 CONSELHO REGIO			
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 Fornecedor TED Cobran?a referente 10/12/2019	863.441.000.006.495	5,43 D
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 12/12 0452 220990-X OFFICE SERVICE	550.452.000.220.990	462,91 D
12/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/12 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A	551.022.000.042.088	408,00 D
12/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/12 1503 119681-2 MARIA APARECID	551.503.000.119.681	408,00 D
12/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/12 1507 151039-8 ANA MARIA LIMA	551.507.000.151.039	2.720,00 D
12/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/12 1606 35612-3 DIANE MARIA NU	551.606.000.035.612	2.380,00 D
12/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/12 1887 48770-8 LINDALVA M RIB	551.887.000.048.770	2.720,00 D
12/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/12 2976 270975-9 MAXX PROJETOS	552.976.000.270.975	807,40 D
12/12/2019	4200	99015 120 Transferido para Poupan?a 12/12 3380 510042567-5 ELIAS PEREIRA	553.380.510.042.567	2.720,00 D
12/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/12 3382 AGIL SERV 00003875295000138	553.382.000.105.690	44.059,83 D
12/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/12 3472 14777-X LUCIANA FLORIA	553.472.000.014.777	2.380,00 D
12/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/12 3478 429840-3 NETWORLD PROVE	553.478.000.429.840	2.556,34 D
12/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/12 3478 429840-3 NETWORLD PROVE	553.478.000.429.840	2.164,18 D
12/12/2019	4200	99015 120 Transferido para Poupan?a 12/12 3600 960699133-X JOSE LINO QUEI	553.600.960.699.133	2.720,00 D
12/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/12 3857 32262-8 INFRA D B C E	553.857.000.032.262	1.500,00 D
12/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/12 4885 14230-1 MARCOS WESLEY	554.885.000.014.230	442,00 D
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 TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA	121.201	1.146,71 D
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E	121.202	2.315,49 D
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MENEGATTI SOLUOES SOFTWARE LT	121.203	93,57 D
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.204	88,86 D
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	121.205	18,81 D
12/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO DF	121.206	1.197,47 D
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	121.207	1.283,09 D
12/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E	121.208	3.361,44 D
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 LINCOLN 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 ARRECADCACAO		
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 CEB	121.310	66,63 D	
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	121.311	21,28 D	
13/12/2019	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.312	5.585,05 D	
13/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA L	121.313	334,71 D	
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	121.314	21,28 D	
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	121.315	21,32 D	
13/12/2019	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.316	133,91 D	
13/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	121.317	452,75 D	
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	121.318	6.304,98 D	
13/12/2019	0000	13105 375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	121.319	2.955,05 D	
13/12/2019	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.320	225,86 D	
13/12/2019	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.321	266,79 D	
13/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RTT INF TELECOMUNICACOES LTDA	121.322	2.500,00 D	
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 RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.601	28.391,57 D	
16/12/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.602	88.383,52 D	
16/12/2019	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.603	2.953,20 D	
16/12/2019	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.604	226,41 D	
16/12/2019	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.605	47,25 D	
16/12/2019	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.606	370,43 D	
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 Fornecedor TED Cobran?a referente 16/12/2019	833.500.900.866.608	5,43 D	
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 17/12 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A	551.022.000.042.088	408,00 D	
17/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1022 59556-X PAULO WUESLEY	551.022.000.059.556	340,00 D	
17/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1503 119681-2 MARIA APARECID	551.503.000.119.681	408,00 D	
17/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 2863 413442-7 ANTONIO J PERE	552.863.000.413.442	340,00 D	
17/12/2019	4200	99015 120 Transferido para Poupan?a 17/12 2902 510041986-1 MARIA D LIMA O	552.902.510.041.986	544,00 D	
17/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 3380 47137-2 CELI MARIA DA	553.380.000.047.137	1.904,00 D	
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 Fornecedor TED	833.520.900.989.235	5,43 D		
		Cobran?a referente 18/12/2019				
18/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	833.520.900.989.236	5,43 D		
		Cobran?a referente 18/12/2019				
18/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.520.901.018.517	5,43 D		
		Cobran?a 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		
		Cobran?a 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	
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 Poupan?a 27/12 1887 510023692-9 FRANCISCO FERR	551.887.510.023.692	1.088,00 D	
27/12/2019	4200	99015 120 Transferido para Poupan?a 27/12 2895 510045214-1 ALBERTO CESAR	552.895.510.045.214	1.088,00 D	
27/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 2912 38610-3 VILMA FRANCISC	552.912.000.038.610	2.720,00 D	
27/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 3380 42567-2 ELIAS PEREIRA	553.380.000.042.567	2.720,00 D	
27/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 3380 47137-2 CELI MARIA DA	553.380.000.047.137	1.428,00 D	
27/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 3380 51237-0 IGOR RIBEIRO O	553.380.000.051.237	272,00 D	
27/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 3472 14777-X LUCIANA FLORIA	553.472.000.014.777	2.380,00 D	
27/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 3477 121099-8 MANUELA COSTA	553.477.000.121.099	272,00 D	
27/12/2019	4200	99015 120 Transferido para Poupan?a 27/12 3600 510699133-8 JOSE LINO QUEI	553.600.510.699.133	2.720,00 D	
27/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 3603 58003-1 LEILA B DONATO	553.603.000.058.003	1.360,00 D	
27/12/2019	4200	99015 120 Transferido para Poupan?a 27/12 3603 510032060-1 TIAGO SILVA VA	553.603.510.032.060	272,00 D	
27/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 3606 7883-2 PAULLA THALYTA	553.606.000.007.883	2.380,00 D	
27/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 4267 12803-1 MARIA A N DE A	554.267.000.012.803	544,00 D	
27/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 4733 22671-8 TERESA C PEREI	554.733.000.022.671	272,00 D	
27/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 4733 28774-1 LUCIANA MELO D	554.733.000.028.774	272,00 D	
27/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 4733 36100-3 RINALDO DE SOU	554.733.000.036.100	340,00 D	
27/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 4885 14230-1 MARCOS WESLEY	554.885.000.014.230	3.094,00 D	
27/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 5197 14255-7 THATIANNY T B	555.197.000.014.255	272,00 D	
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 Cobran?a	113.586.500.000.877	3.951,53 D	
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.701	89.893,28 D	
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.702	27.904,96 D	
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.703	3.010,61 D	
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos GDF CONTA ARRECADCACAO	122.704	18,81 D	
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.705	88,86 D	
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos GDF CONTA ARRECADCACAO	122.706	70,96 D	
27/12/2019	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.707	335,26 D	
27/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.611.000.030.028	149,94 D	
27/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.611.000.063.035	41,40 D	
27/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.611.100.015.097	0,20 D	
27/12/2019	0000	13113 302 Tarifa Manut Com Eletr Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019	20.191.227	100,00 D	
27/12/2019	0000	13113 302 Tarifa Manut Com Eletr Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019	20.191.227	100,00 D	
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	550.826.000.061.768	1.134,00 D
		30/12 0826 61768-7 NATHALIA PACHE		
30/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.003.000.053.855	1.261,43 D
		30/12 1003 53855-8 HELDER LIMA G		
30/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.507.000.151.937	1.124,00 D
		30/12 1507 151937-9 JESSE MARQUES		
30/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.606.000.035.612	2.720,00 D
		30/12 1606 35612-3 DIANE MARIA NU		
30/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.912.000.050.616	1.134,00 D
		30/12 2912 50616-8 ALEXIA MENDES		
30/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.598.000.019.252	1.502,60 D
		30/12 4598 19252-X GILMAR JUNIO M		
30/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.733.000.024.263	1.072,45 D
		30/12 4733 24263-2 DANIEL GONZAGA		
30/12/2019	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada	557.142.000.016.049	1.154,00 D
		30/12 7142 16049-0 LORRANE C SOUS		
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	833.640.900.927.678	5,43 D
		Cobran?a referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.640.900.963.759	5,43 D
		Cobran?a referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.640.900.963.760	5,43 D
		Cobran?a referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.640.900.963.761	5,43 D
		Cobran?a referente 30/12/2019		
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

---

Transação efetuada com sucesso por: JB879453 ADRIANA RABELO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvíndoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN - DF  
29/12/2019  
Fis.



## 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: 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

COREN - DF  
Fis. 298

G33502081506046416  
02/01/2020 08:23:46



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

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

### S PÚBLICO DIFERENÇA - CNPJS PÚBLICO DIFERENÇA

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

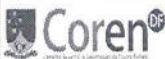
### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB879453 ADRIANA RABELO RODRIGUES.



## 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

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

COREN - DF  
Fls. 301  
2



## 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 Rabelo Rodrigues*  
Adriana Rabelo Rodrigues  
Chefe Financeiro  
Matrícula nº 158



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33402082106741012  
02/01/2020 08:27:16

## 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

G335010827109056019  
01/04/2019 08:39:00

### 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

Ouvíndia 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
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

<b>LOCAL E DATA:</b>  BRASÍLIA – DF, 09/01/2020	<b>RESPONSÁVEL:</b>  Adriana Rabelo Rodrigues Chefe Financeiro Matrícula nº 158
---	---



GOVERNO

## 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 <b>4004-0001 ou</b> <b>0800 729 0001</b>	SAC - Serviço de Apoio ao Consumidor <b>0800 729 0722</b>	Ouvidoria <b>0800 729 5678</b>	Deficiente auditivo ou de fala <b>0800 729 0088</b>	<a href="http://bb.com.br">bb.com.br</a>
--	---	-----------------------------------	---	--



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

**3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 04/02/2020.

RESPONSÁVEL:

*Adriana Rabelo Rodrigues*  
**Adriana Rabelo Rodrigues**  
 Chefe Financeiro  
 Matrícula nº 158



## Extrato conta corrente

G33703103443770410  
03/02/2020 10:38:14

## 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 Cobran?a	110.021.000.009.654	108.779,49 C	
02/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.646.500.004.604	27.192,79 D	
02/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.021.000.020.362	1.468,80 D	
02/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.021.000.032.960	54,60 D	
02/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	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 Cobran?a	810.031.000.061.305	3,60 D	183,94 C
06/01/2020		0000	14020 624 Cobran?a	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 MIAE			
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 Cobran?a	110.026.500.000.601	23.111,42 D	
06/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	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 Cobran?a	810.061.000.037.090	1.178,10 D	
06/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.061.000.070.594	91,60 D	
06/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	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 Cobran?a	110.071.100.019.633	65.935,20 C	
07/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.036.500.000.729	16.482,77 D	
07/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.071.100.012.566	682,38 D	
07/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.071.300.045.407	127,40 D	
07/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	48.876,97 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 Cobran?a	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 Cobran?a	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 CONJ BARACAT			
08/01/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.806	163,03 D	
			VIVO DF			
08/01/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.807	1.209,14 D	
			CONDOMINIO DO ED ELDORADO			
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 Cobran?a	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 Fornecedor TED Cobran?a referente 09/01/2020	820.090.902.490.695	5,43 D
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 ARRECADACAO		
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 Fornecedor TED Cobran?a referente 13/01/2020	820.130.902.891.705	5,43 D
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 Fornecedor TED Cobran?a referente 16/01/2020	830.160.901.734.147	5,43 D
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?nacia enviada	551.022.000.042.088	408,00 D
		17/01 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A		
17/01/2020	4200	99015 470 Transfer?nacia enviada	551.503.000.119.681	408,00 D
		17/01 1503 119681-2 MARIA APARECID		
17/01/2020	4200	99015 470 Transfer?nacia enviada	553.478.000.429.840	2.556,34 D
		17/01 3478 429840-3 NETWORLD PROVE		
17/01/2020	4200	99015 470 Transfer?nacia enviada	554.885.000.014.230	442,00 D
		17/01 4885 14230-1 MARCOS WESLEY		
17/01/2020	4200	99015 470 Transfer?nacia enviada	554.885.000.014.230	3.536,00 D
		17/01 4885 14230-1 MARCOS WESLEY		
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	11.701	21,12 D
		CEB		
17/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.702	21,25 D
		CEB		
17/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.703	21,12 D
		CEB		
17/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.704	21,12 D
		CEB		
17/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.705	80,21 D
		CEB		
17/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.706	5.281,65 D
17/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.707	66,13 D
		CEB		
17/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.708	21,25 D
		CEB		
17/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.709	64,53 D
		CEB		
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?nacia enviada	550.452.000.220.990	462,91 D
		21/01 0452 220990-X OFFICE SERVICE		
21/01/2020	4200	99015 470 Transfer?nacia enviada	551.231.000.065.003	695,83 D
		21/01 1231 65003-X CLICK N B T LT		
21/01/2020	4200	99015 470 Transfer?nacia enviada	552.976.000.270.975	807,40 D
		21/01 2976 270975-9 MAXX PROJETOS		
21/01/2020	4200	99015 470 Transfer?nacia enviada	552.976.000.270.975	807,40 D
		21/01 2976 270975-9 MAXX PROJETOS		
21/01/2020	4200	99015 470 Transfer?nacia enviada	553.857.000.032.262	1.500,00 D
		21/01 3857 32262-8 INFRA D B C E		
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	12.101	306,84 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
21/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.102	266,79 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
21/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.103	849,95 D
		JPS SEGURANCA ELETRONICA E TELECOMUNIC		
21/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.104	89.114,92 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
21/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.105	334,71 D
		AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA L		
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
22/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.204	9.300,23 D
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 Boleto	12.301	1.283,09 D
		IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		
23/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	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 Fornecedor TED	830.230.900.623.415	5,43 D
		Cobran?a 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 NETWORLD 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 Boleto	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 31/01 1503 119681-2 MARIA APARECID	551.503.000.119.681	408,00 D
31/01/2020	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/01 1507 151039-8 ANA MARIA LIMA	551.507.000.151.039	340,00 D
31/01/2020	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/01 1606 35612-3 DIANE MARIA NU	551.606.000.035.612	340,00 D
31/01/2020	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/01 1887 48770-8 LINDALVA M RIB	551.887.000.048.770	340,00 D
31/01/2020	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/01 2863 413442-7 ANTONIO J PERE	552.863.000.413.442	340,00 D
31/01/2020	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/01 2912 38610-3 VILMA FRANCISC	552.912.000.038.610	340,00 D
31/01/2020	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/01 3472 14777-X LUCIANA FLORIA	553.472.000.014.777	340,00 D
31/01/2020	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/01 4200 7146-3 COREN DF CDC C	554.200.000.007.146	2.461,30 D
31/01/2020	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/01 4733 36100-3 RINALDO DE SOU	554.733.000.036.100	340,00 D
31/01/2020	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/01 4885 14230-1 MARCOS WESLEY	554.885.000.014.230	442,00 D
31/01/2020	4200	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/01 4885 14230-1 MARCOS WESLEY	554.885.000.014.230	3.094,00 D
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 Cobran?a referente 31/01/2020	830.310.901.296.473	117,13 D
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      **AGÊNCIA:** 4200-5  
**TIPO:** CONTA APLICAÇÃO      **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
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>

**3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

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 DIFERENÇA - CNPJS PUBLICO DIFERENÇA

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

Ouvintoria 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 (+)	
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
<b>TOTAL:</b>				0,00

**3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
<b>TOTAL</b>				0,00

**3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				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

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 SALDO			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  
TIPO: CONTA APLICAÇÃO

AGÊNCIA: 4200-5  
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
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS**

Nº CHEQUES	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	FAVORECIDOS	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

**3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO**

DOCUMENTOS	EMITIDOS EM	COMPENSADOS EM	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>

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 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	Saldo em 31/12/2019
1.1.1.1.150.03.01.001	BB 37.549-7 Aplicação	6.624.643,38
1.1.1.1.150.03.01.005	BB 7.143-9 Aplicação (Acordo Formal de Contribuição Nº 031/2019)	455.051,24
<b>Total</b>		<b>7.079.694,62</b>

**GRUPO: 1.1.2 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO**

<b>Código da Conta</b>	<b>Nome da conta</b>	<b>Saldo em 31/12/2019</b>
1.1.2.1.1.01.01.01	Anuidades P.F. a Receber	16.535.061,29
	<b>Total</b>	<b>16.535.061,29</b>

**GRUPO: 1.1.3 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**

Código da Conta	Nome da conta	Saldo em 31/12/2019
<b>1.1.3.1.1.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>49.264,43</b>
1.1.3.1.1.01.03	Adiantamento de Férias	49.264,43
<b>1.1.3.1.1.04</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>125,52</b>
1.1.3.1.1.04.01	Imprensa Nacional	125,52
<b>1.1.3.8.1.15</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS</b>	<b>16.990,46</b>
1.1.3.8.1.15.01	Custas Judiciais a Restituir	16.990,46
<b>1.1.3.8.1.99</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>2.765,38</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>69.145,79</b>

**CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO**
**GRUPO: 1.1.5 - ESTOQUES**

<b>DATA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>SAÍDAS</b>	<b>SALDO</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>47.911,76</b>	<b>-63.066,68</b>	<b>91.818,17</b>

*Obs: a composição da rubrica consta no Inventário de Almoxarifado, 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	Saldo em 31/12/2019
<b>1.2.1.1.1.04</b>	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>12.342.233,95</b>
1.2.1.1.1.04.01	Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física – LP	12.342.233,95
	<b>Total</b>	<b>12.342.233,95</b>

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

## 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	<b>BENS MÓVEIS</b>	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
<b>31/12/2019</b>	<b>1.2.3.2.1</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>7.296.450,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.296.450,96</b>
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
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO</b>			<b>8.480.423,12</b>	<b>128.248,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.608.672,02</b>

### 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	2.1.1.1.01.03	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
<b>Saldo total</b>				<b>102,67</b>

### 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
<b>TOTAL</b>			<b>37.861,40</b>

### 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
<b>SALDO TOTAL</b>			<b>517.040,25</b>

### 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
<b>SALDO TOTAL</b>				<b>9.804,31</b>



**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, impensoalidade, 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

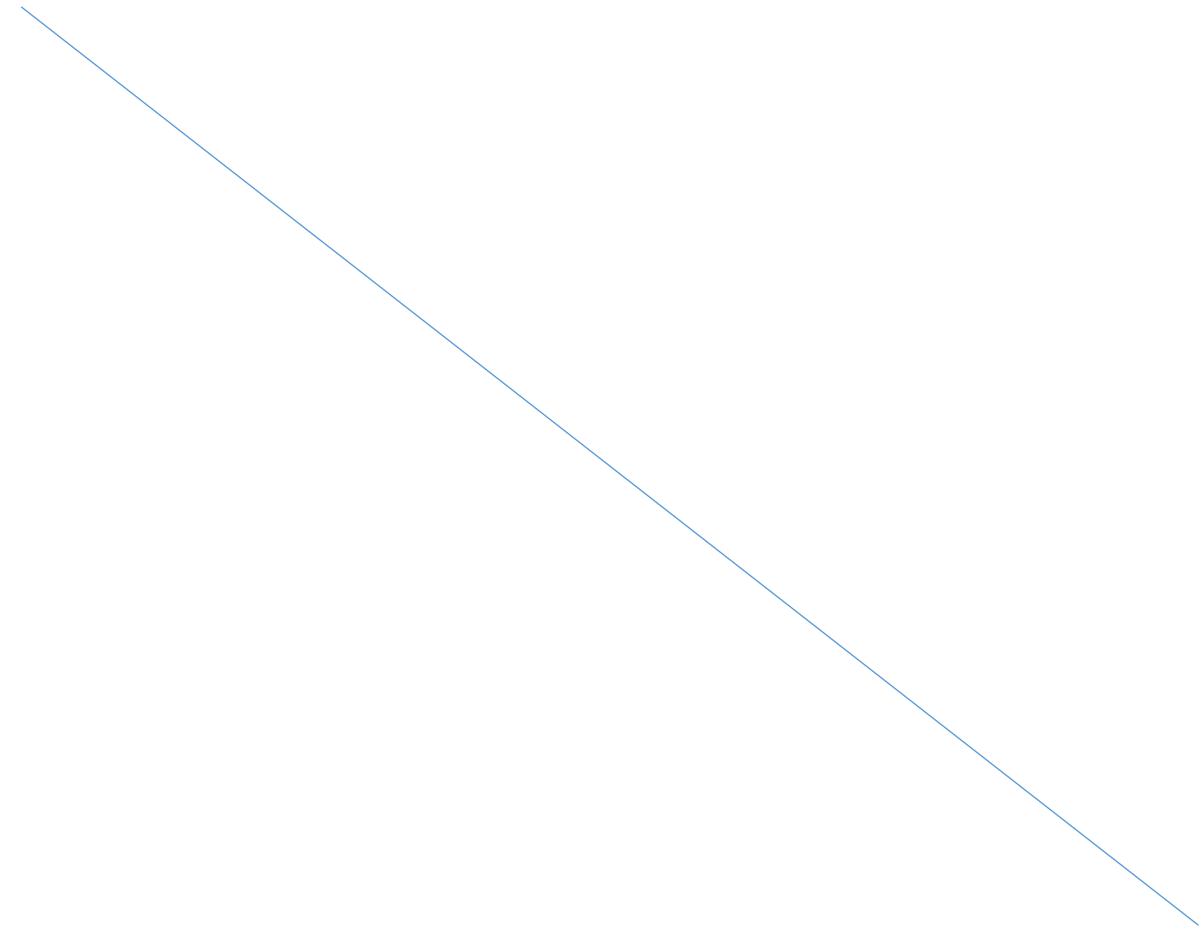
As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as disposições da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), além da Resolução COFEN Nº 340/2008 que estabelece normas 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.
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.775.719,87</b>	<b>17.178.542,37</b>	<b>6.597.177,50</b>	<b>38%</b>
Caixa e Equivalentes 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%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.127.110,21</b>	<b>21.459.604,52</b>	<b>-332.494,31</b>	<b>-2%</b>
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%
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>44.902.830,08</b>	<b>38.638.146,89</b>	<b>6.264.683,19</b>	<b>16%</b>
PASSIVO				
GRUPOS	2019	2018	Variação	Perc.
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>564.808,63</b>	<b>682.732,70</b>	<b>-117.924,07</b>	<b>-17%</b>
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%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>44.338.021,45</b>	<b>37.955.414,19</b>	<b>6.382.607,26</b>	<b>17%</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>44.902.830,08</b>	<b>38.638.146,89</b>	<b>6.264.683,19</b>	<b>16%</b>

#### Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes:

GRUPOS	2019	2018	VARIAÇÃO	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%
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>44.902.830,08</b>	<b>38.638.146,89</b>	<b>6.264.683,19</b>	<b>16%</b>
Passivo Financeiro	310.350,92	528.651,57	-218.300,65	-41%
Passivo Permanente	517.040,25	472.329,53	44.710,72	9%
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>827.391,17</b>	<b>1.000.981,10</b>	<b>-173.589,93</b>	<b>-17%</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>44.075.438,91</b>	<b>37.637.165,79</b>	<b>6.438.273,12</b>	<b>17%</b>

GRUPOS	2019	2018	VARIAÇÃO	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%
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO</b>	<b>6.838.489,49</b>	<b>3.504.626,90</b>	<b>3.333.862,59</b>	<b>95%</b>

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	Saldo 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
<b>1.1.2.1.1</b>	<b>Créditos Tributários a Receber</b>	<b>16.535.061,29</b>
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 %
<b>1.1.3.1.1.01</b>	<b>Adiantamentos Concedidos a Pessoal</b>	<b>49.264,43</b>	<b>44.517,61</b>	<b>4.746,82</b>	<b>10,66%</b>
1.1.3.1.1.01.03	Adiantamento de Férias	49.264,43	44.517,61	4.746,82	10,66%
<b>1.1.3.1.1.04</b>	<b>Adiantamento a Fornecedores</b>	<b>125,62</b>	<b>625,52</b>	<b>-499,90</b>	<b>-79,92%</b>
1.1.3.1.1.04.01	Imprensa Nacional	125,62	625,52	-499,90	-79,92%
<b>1.1.3.8.1.15</b>	<b>Créditos a Receber Decorrentes de Pagamento de Despesa a Terceiros</b>	<b>16.990,46</b>	<b>17.562,99</b>	<b>-572,53</b>	<b>-3,26%</b>
1.1.3.8.1.15.01	Custas Judiciais a Restituir	16.990,46	17.562,99	-572,53	-3,26%
<b>1.1.3.8.1.99</b>	<b>Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo</b>	<b>2.765,38</b>	<b>2.631,24</b>	<b>134,14</b>	<b>5,10%</b>
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!
<b>TOTAL</b>		<b>69.145,89</b>	<b>65.337,36</b>	<b>3.808,53</b>	<b>5,83%</b>

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-partida 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 (Dívida 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>-369.488,87</b>	<b>-91.254,34</b>	<b>12.342.233,95</b>

*Obs: valores referentes a composição da rubrica 1.2.1.1.1.04.01 – Dívida 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	Variação R\$
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 FINANCIERO 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	Jubênia 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
<b>TOTAL</b>		<b>176.204,24</b>	<b>176.204,24</b>	<b>0,00</b>

**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 Nº 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	
<b>Bens Móveis</b>	<b>1.312.221,06</b>	<b>1.183.972,16</b>	<b>128.248,90</b>	<b>10,8%</b>
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%
<b>Bens Imóveis</b>	<b>7.296.450,96</b>	<b>7.296.450,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Salas	784.551,72	784.551,72	0,00	0,0%
<b>Edifícios</b>	<b>5.211.725,18</b>	<b>5.211.725,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Lojas	1.259.262,40	1.259.262,40	0,00	0,0%
Garagem	40.911,66	40.911,66	0,00	0,0%
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>8.608.672,02</b>	<b>8.480.423,12</b>	<b>128.248,90</b>	<b>1,5%</b>

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 COMÉRCIO 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 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		VARIAÇÃO	
	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%
<b>TOTAL</b>	<b>564.808,63</b>	<b>682.732,70</b>	<b>-117.924,07</b>	<b>-17%</b>

**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 espécies 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.324.570,60</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.040.227,77</b>
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.751.234,96</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.924.449,80</b>
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
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>3.968.566,63</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>7.079.694,62</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.968.566,63	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.079.694,62
<b>TOTAL</b>	<b>22.044.372,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22.044.372,19</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>7.079.694,62</b>

## 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%
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>15.759.338,16</b>	<b>16.324.570,60</b>	<b>565.232,44</b>	<b>100,0%</b>	<b>103,6%</b>
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%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>270.267,67</b>	<b>0,00</b>	<b>270.267,67</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
Reserva de Contingência	270.267,67	0,00	270.267,67	0,0%	0,0%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>15.759.338,16</b>	<b>13.040.227,77</b>	<b>2.719.110,39</b>	<b>100,0%</b>	<b>82,7%</b>
<b>SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO APURADO</b>		<b>3.284.342,83</b>			



O Balanço Orçamentário evidencia que no exercício de 2019 o Coren-DF arrecadou R\$ 16.324.570,60 (dezesseis 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 superávit 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 (dezesseis 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 Nº 016/2019 (apoio a Semana de Enfermagem) e o valor de R\$ 400.000,00 do Acordo Formal de Contribuição Nº 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		VARIAÇÃO	
	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%
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>16.324.570,60</b>	<b>13.146.548,18</b>	<b>3.178.022,42</b>	<b>24,2%</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA EXECUTADA		VARIAÇÃO	
	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%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>13.040.227,77</b>	<b>11.519.720,32</b>	<b>1.520.507,45</b>	<b>13,2%</b>
<b>SUPERAVIT APURADO</b>	<b>3.284.342,83</b>	<b>1.626.827,86</b>	<b>1.657.514,97</b>	<b>101,9%</b>

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 (hum milhão, quinhentos e vinte mil, quinhentos e sete reais e quarenta e cinco centavos) em relação ao exercício anterior.



Destaca-se um crescimento no superávit orçamentário apurado no atual exercício em relação ao exercício anterior, em 2018 o superávit 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 superávit 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.



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

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: TRANSFERÉNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS (Transferências do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN)		
Rubricas Orçamentárias	Histórico	Valor
4.5.1.1.1.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	Valor recebido do Conselho Federal de Enfermagem, proveniente do Acordo Formal da 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
	<b>TOTAL</b>	<b>345.619,44</b>

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
	<b>TOTAL</b>	<b>1.180,10</b>

VPA: OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
Rubricas Orçamentárias	Histórico	Valor
4.9.9.6.1.07 – Reembolso de Custas Processuais	Referente a resarcimento 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
	<b>TOTAL</b>	<b>584,81</b>

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	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-partes 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
	<b>TOTAL</b>	<b>3.880,10</b>

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
	<b>TOTAL</b>	<b>91.254,34</b>



**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 exercícios 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 exercícios 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
<b>TOTAL</b>		<b>703.295,18</b>

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

DETALHAMENTO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS – <u>INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</u>			
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 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>128.248,90</b>

**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.

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

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	Saldo 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%
<b>Total de Saldo Bancário</b>	<b>7.079.694,62</b>	<b>3.968.566,63</b>	<b>3.111.127,99</b>	<b>78%</b>

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
<b>Percentual apurado</b>	<b>32,92%</b>
Límite previsto na LRF	50,00%
Folga apurada	17,08%

\* Deduzido o valor de R\$ 345.619,44 referente receitas de transferências intragovernamentais (Platec/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 (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 Nº 016/2019 (apoio a Semana de Enfermagem) e o valor de R\$ 400.000,00 do Acordo Formal de Contribuição Nº 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 Nº 5.905 de 12 de julho de 1973 o Coren-DF efetua regulamente o repasse da cota-partes referente as receitas previstas nos Incisos I a III ao Conselho Federal de Enfermagem.

No exercício de 2019 o valor da cota-partes 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 (Balanço 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
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>16.324.570,60</b>	<b>15.580.385,21</b>
5	(+) Contribuições e Taxas devolvidas a profissionais*		11.956,79
<b>TOTAL DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA</b>			<b>15.592.342,00</b>
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			<b>-289,00</b>

\* 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.

<b>XV</b>	<b>Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício.</b>
-----------	---

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 (512<sup>a</sup> 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 Lição 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 - Confecção 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 Almoxarifado 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 - Confecção 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 - Confecção 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 Eiel 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 Ramírez.	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 22º 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 Ministrar 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 Ministrar 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;**

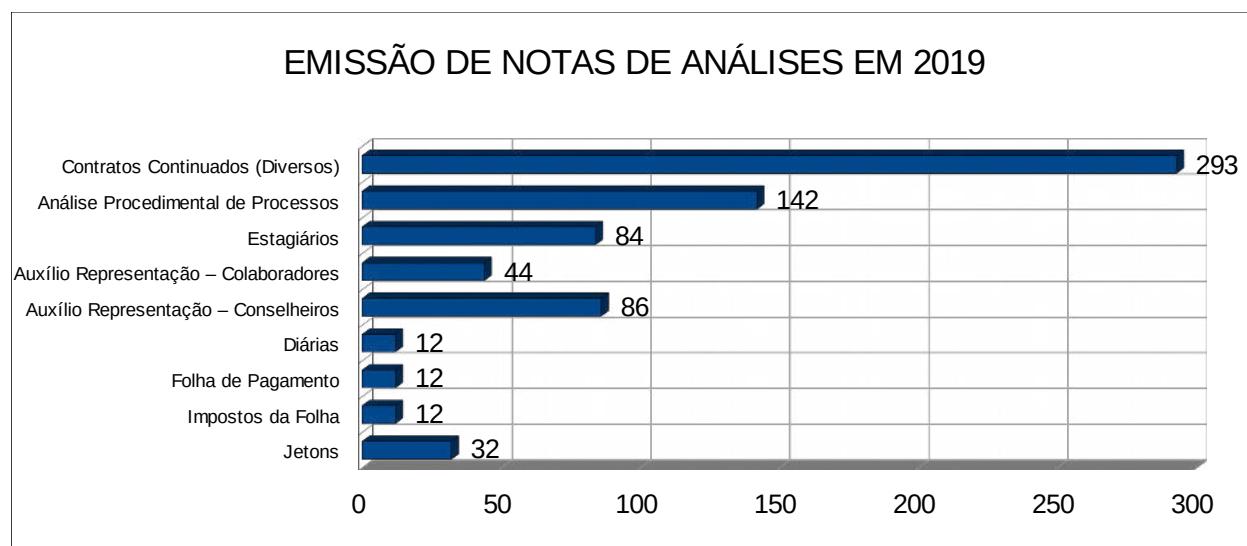
No decorrer do exercício foram avaliadas, nas notas de análise, o controle de retenções conforme Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234/2012.



Análise de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais encaminhados à Controladoria Geral pelo Departamento de Contabilidade – DECONT que trata, conforme justificativa, da transposição orçamentária destinas 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	Recepção da 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 promovidos 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 precípuas 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) Confecção 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-partida (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-partida 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 recepcionou 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.

## I) 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 órgão da administração pública, a implantação/revisão de programa de integridade, no combate à fraude e à corrupção no setor público, 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.



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 suprareferida, 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:

<b>AGENTE PÚBLICO</b>	<b>CARGO / FUNÇÃO</b>
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 transscrito 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 comporão 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 recepcionou 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 520<sup>a</sup> 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 Cumpre 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 auditagem 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 as 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 (Devoluçãoes de anuidades)	7.329,80
4	Deduções das Receitas (Devoluçãoes 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
<b>A</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>15.592.342,00</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>3.898.085,50</b>
<b>C</b>	<b>TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL</b>	<b>3.897.796,50</b>
<b>D</b>	<b>DIFERANÇA DA TRANSFERÊNCIA</b>	<b>-289,00</b>

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 trasnferências intragovernamentais (Platec/Cofen).

<b>APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)</b>		
<b>ITEM</b>	<b>NATUREZA DA RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>
01	RECEITA CORRENTE	16.324.570,60
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	
02.02	(-) Especificar	
<b>03</b>	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)</b>	<b>16.324.570,60</b>
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)	
<b>07</b>	<b>TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)</b>	<b>5.259.806,69</b>
<b>08</b>	<b>PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>32,22%</b>
<b>09</b>	<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)</b>	<b>8.162.285,30</b>
<b>10</b>	<b>LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO ( 47,5%)</b>	<b>7.754.171,04</b>

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 %
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>13.995.445,09</b>	<b>13.995.445,09</b>	<b>15.759.338,16</b>	<b>16.324.570,60</b>	<b>565.232,44</b>	<b>16,64%</b>
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%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>					0,00	0,00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>13.995.445,09</b>	<b>13.995.445,09</b>	<b>15.759.338,16</b>	<b>16.324.570,60</b>	<b>565.232,44</b>	<b>16,64%</b>

Quadro 01

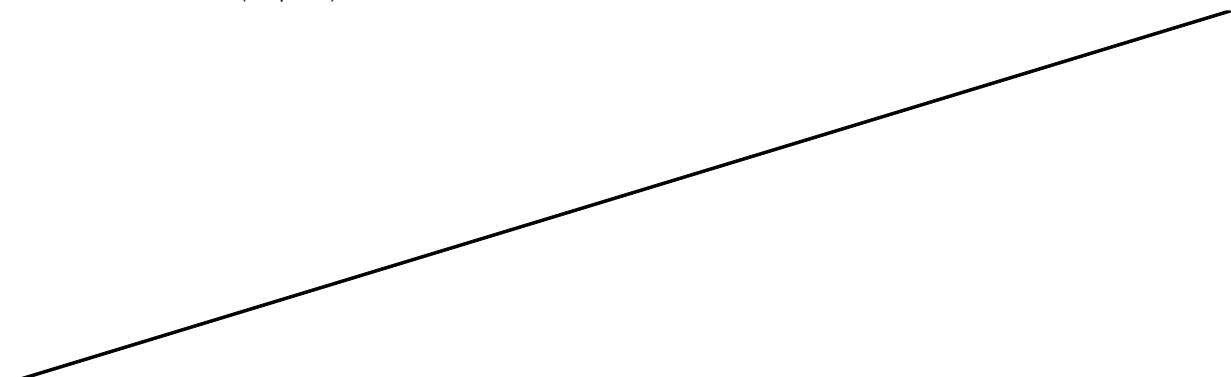
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

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 perfez 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 %
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>16.324.570,60</b>	<b>13.146.548,18</b>	<b>24,17%</b>
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%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>		0,00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>16.324.570,60</b>	<b>13.146.548,18</b>	<b>24,17%</b>

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 perfez 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
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>13.991.445,09</b>	<b>13.991.445,09</b>	<b>14.908.049,99</b>	<b>13.028.034,78</b>	<b>12.768.924,91</b>	<b>12.768.924,91</b>	<b>1.880.015,21</b>	<b>-6,89%</b>
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	<b>507.506,98</b>	<b>-8,56%</b>
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	<b>1.372.508,23</b>	<b>-5,72%</b>
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>581.020,50</b>	<b>12.192,99</b>	<b>8.192,99</b>	<b>8.192,99</b>	<b>568.827,51</b>	<b>204,82%</b>
Investimentos	4.000,00	4.000,00	581.020,50	12.192,99	8.192,99	8.192,99	<b>568.827,51</b>	<b>204,82%</b>
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.267,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.267,67</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>13.995.445,09</b>	<b>13.995.445,09</b>	<b>15.759.338,16</b>	<b>13.040.227,77</b>	<b>12.777.117,90</b>	<b>12.777.117,90</b>	<b>2.719.110,39</b>	<b>-6,83%</b>

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 perfez 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 %
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>13.028.034,78</b>	<b>11.398.054,39</b>	<b>14,30%</b>
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%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>12.192,99</b>	<b>121.665,93</b>	<b>-89,98%</b>
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%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>13.040.227,77</b>	<b>11.519.720,32</b>	<b>13,20%</b>
<b>TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$</b>	<b>13.040.227,77</b>		

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		
	RUBRICA	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE		<b>13.995.445,09</b>	<b>16.324.570,60</b>	12.112.131,72	13.146.548,18
RECEITA CAPITAL		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>13.995.445,09</b>	<b>16.324.570,60</b>	<b>12.112.131,72</b>	<b>13.146.548,18</b>
DESPESA CORRENTE		<b>13.991.445,09</b>	<b>13.028.034,78</b>	12.111.131,72	11.398.054,39
DESPESA DE CAPITAL		<b>4.000,00</b>	<b>12.192,99</b>	1.000,00	121.665,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>13.995.445,09</b>	<b>13.040.227,77</b>	<b>12.112.131,72</b>	<b>11.519.720,32</b>
DÉFICIT R\$		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>3.284.342,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.827,86</b>

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 (-)	FONTE (+)				DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)	DOTAÇÃO AUTORIZADA B.ORC (b)	DIFERENÇA (a) - (b)	
		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 / FONTE		2.047.034,00			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	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>16.324.570,60</b>	<b>13.146.548,18</b>
6212	1.1	Corrente	16.324.570,60	13.146.548,18
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	2	<b>TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.751.234,96</b>	<b>1.375.844,54</b>
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	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>3.968.566,63</b>	<b>2.169.297,64</b>
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
<b>TOTAL INGRESSOS (V) = ( I+II+III+IV)</b>			<b>22.044.372,19</b>	<b>16.691.690,36</b>
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2019	2018
	1	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>13.040.227,77</b>	<b>11.519.720,32</b>
62213	1.1	Corrente	13.028.034,78	11.398.054,39
62213	1.2	Capital	12.192,99	121.665,93
	2	<b>TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.924.449,80</b>	<b>1.203.403,41</b>
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	<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>7.079.694,62</b>	<b>3.968.566,63</b>
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.079.694,62	3.968.566,63
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL DISPÊNDIOS (X) = ( VI+VII+VIII+XI)</b>			<b>22.044.372,19</b>	<b>16.691.690,36</b>
<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA</b>				<b>7.079.694,62</b>

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	-
<b>TOTAL R\$</b>		<b>7.079.694,62</b>			<b>7.079.694,62</b>
<b>SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$</b>					<b>7.079.694,62</b>

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\$
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Contribuições</b>	<b>16.218.087,21</b>	<b>18.113.367,60</b>
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	16.218.087,21	18.113.367,60
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>1.839.872,02</b>	<b>1.591.915,44</b>
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.839.872,02	1.591.915,44
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>1.429.038,97</b>	<b>1.035.715,60</b>
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 - Finaceiras	1.135,43	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>345.619,44</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>198.899,50</b>
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
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>5.645,01</b>	<b>6.721,69</b>
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
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)</b>	<b>19.838.262,65</b>	<b>20.946.619,83</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>6.075.639,46</b>	<b>5.491.109,67</b>
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
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>2.305.338,16</b>	<b>1.969.383,92</b>
Uso de Material de Consumo	85.464,95	51.943,81
Serviços	2.219.873,21	1.917.440,11
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>381.904,82</b>	<b>341.284,36</b>
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
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>3.897.796,50</b>	<b>3.206.744,43</b>
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
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>91.254,34</b>	<b>19.812,71</b>
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
<b>Tributárias</b>	<b>426,93</b>	<b>0,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	426,93	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>703.295,18</b>	<b>786.023,24</b>
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
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)</b>	<b>13.455.655,39</b>	<b>11.814.358,33</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)</b>	<b>6.382.607,26</b>	<b>9.132.261,50</b>

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.

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> ( Decorrentes da Execução Orçamentária)		
<b>TÍTULOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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	VARIACÕES
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.775.719,87</b>	<b>17.178.542,37</b>	<b>38,40%</b>
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 ( <i>lançar valor sem deduzir dívida ativa</i> )	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	-
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.127.110,21</b>	<b>21.459.604,52</b>	<b>-1,55%</b>
1.2.1	Créditos a longo Prazo ( <i>lançar valor sem deduzir dívida ativa</i> )	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	-
<b>TOTAL DO ATIVO R\$</b>		<b>44.902.830,08</b>	<b>38.638.146,89</b>	<b>16,21%</b>

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2019	2018	VARIACÕES
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>564.808,63</b>	<b>682.732,70</b>	<b>-17,27%</b>
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%
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
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	-
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>44.338.021,45</b>	<b>37.955.414,19</b>	<b>16,82%</b>
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			-
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$</b>		<b>44.902.830,08</b>	<b>38.638.146,89</b>	<b>16,21%</b>
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b>		<b>41,93</b>	<b>25,00</b>	
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$</b>		<b>23.119.093,07</b>	<b>16.388.836,58</b>	<b>41,07%</b>

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 respectivos grupos. Observe-se, por oportunidade, que foi apresentada composição da dívida ativa (fls. 269-271) e perfeita 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
<b>TOTAL R\$</b>	<b>21.042.724,14</b>	<b>21.042.724,14</b>	<b>0,00</b>

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	BALANÇETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS <sup>(1)</sup>		CONSOLIDADO	BALANÇETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)	SALDO = (a+b+d)-(c+e+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
<b>TOTAL R\$</b>	<b>21.390.373,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.160,66</b>	<b>523.809,89</b>			<b>21.042.724,14</b>	<b>21.042.724,14</b>	<b>0,00</b>

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

<sup>(1)</sup> 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	BALANÇETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO	BALANÇETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESP. CAPITAL LIQUIDADA (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)	SALDO = (a+b+d)-(c+e)		
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
<b>TOTAL R\$</b>	<b>176.204,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>176.204,24</b>	<b>176.204,24</b>	<b>0,00</b>

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.

Cumpre 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 possuia, 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\$ -	
<b>TOTAL R\$</b>	<b>14.550.960,77</b>	<b>2.460.655,81</b>	<b>92.558,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.997.746,66</b>	

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Inscrição 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	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
1.1	<b>Ingressos</b>	<b>17.812.695,69</b>
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	<b>Desembolsos</b>	<b>14.693.374,71</b>
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	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>3.119.320,98</b>
2	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
2.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	<b>Desembolsos</b>	<b>8.192,99</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-8.192,99</b>
3	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
3.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>3.111.127,99</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>		<b>3.968.566,63</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>		<b>7.079.694,62</b>

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 ao 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).

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO - 2019							
	GRUPO	ITEM <sup>(1)</sup>	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	EQUILÍBRIOS 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				
	1122	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
	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)

<sup>(1)</sup>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	BALANÇETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO		DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VARIFICAÇÃO
ORÇAMENTÁRIO	FINANCIAMENTOS	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 CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00				OK! CONSOLIDADO!
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00	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				OK! CONSOLIDADO!
ATIVO	PASSIVO	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			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		1.488.125,09		OK! CONSOLIDADO!
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			1.924.449,80			1.924.449,80	OK! CONSOLIDADO!
		20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP	16.535.061,29		16.535.061,29				OK! CONSOLIDADO!
		21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO	69.145,79		69.145,79				OK! CONSOLIDADO!
PATRIMÔNIO	PATRIMÔNIO	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!
PESO	PESO	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!
		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!
Quadro 17	Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)	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!

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 - 7<sup>a</sup> 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. nº 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. nº 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. nº 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. nº 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. nº 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. nº 003/2019	Estimativo	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica	CEB DISTRIBUICAO S.A.	75.000,00	68.111,97	68.111,97	0,00	6.888,03	6.888,03
7	02/01/19	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	20.932,12	17.497,44	17.497,44	0,00	3.434,68	3.434,68
8	02/01/19	PEF. nº 004/2019	Estimativo	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO	71.216,40	71.025,53	71.025,53	190,87	0,00	0,00
9	02/01/19	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	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
10	02/01/19	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	2.911.914,03	2.904.080,82	2.904.080,82	7.833,21	0,00	0,00
11	02/01/19	PEF. nº 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. nº 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. 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	4.398,23	4.398,23	4.398,23	0,00	0,00	0,00
14	02/01/19	PAD. nº 212/2015	Global	Inexigibilidade	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCOR TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.906,72	2.906,72	2.906,72	0,00	0,00	0,00
15	02/01/19	PAD. nº 140/2018	Global	Inexigibilidade	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCOR TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00
16	02/01/19	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	10.696,90	10.696,90	10.696,90	0,00	0,00	0,00
17	02/01/19	PAD. nº 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. nº 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. nº 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. nº 112/2016	Estimativo	Pregão Eletrônico	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia	NETWORLD 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. 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	25.144,63	25.144,63	25.144,63	0,00	0,00	0,00
22	02/01/19	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	1.620,80	1.620,80	1.620,80	0,00	0,00	0,00
23	02/01/19	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	15.480,20	8.639,23	8.639,23	6.840,97	0,00	0,00
24	02/01/19	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.	13.476,34	4.317,53	4.317,53	9.158,81	0,00	0,00
25	02/01/19	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	1.386,05	1.386,05	1.386,05	0,00	0,00	0,00
26	02/01/19	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	45.000,00	42.184,05	42.184,05	2.815,95	0,00	0,00
27	02/01/19	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	5.090,40	5.090,40	4.909,60	0,00	0,00
28	02/01/19	PAD. nº 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. nº 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. nº 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. 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
32	03/01/19	PAD. nº 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. nº 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. nº 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. nº 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. nº 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. nº 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. nº 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. 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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
41	17/01/19	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
42	18/01/19	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
43	18/01/19	PEF. nº 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. nº 010/2019	Ordinário	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - 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. nº 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. nº 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. nº 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. nº 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. 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
65	30/01/19	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
66	31/01/19	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
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	INCORP 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. nº 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. nº 024/2019	Ordinário	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	CLEONICE BATISTA RÊGO	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00
70	06/02/19	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
71	06/02/19	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
72	06/02/19	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	3.264,00	3.264,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00
73	06/02/19	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
74	06/02/19	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
75	06/02/19	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
76	06/02/19	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
77	06/02/19	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
78	06/02/19	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
79	06/02/19	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
80	06/02/19	PEF. nº 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. nº 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. nº 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. 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
84	11/02/19	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
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. nº 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. 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
88	13/02/19	PEF. nº 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. 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
90	18/02/19	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
91	18/02/19	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 FARIA	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00
92	18/02/19	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
93	18/02/19	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
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 PROVEDOR 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	6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - 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	6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - 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	CONDOMÍNIO 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	JOSE 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	Júnio 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	Júnio 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	JOSE 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 GOTTEMPS	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 027/2019	Ordinário	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	JOSE 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	6.2.2.1.1.01.33.90.033.003.002 - 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	CONDOMINIO 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, 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	LINCOL 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 THALYTA 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 RÊGO	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 GOTTEMPS	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 FARIA	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	CONDOMÍNIO 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 RÊGO	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. n° 029/2018	Ordinário	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIA	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
240	06/05/19	PAD. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 134/2019	Estimativo	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	HELEDER LIMA GARCIA AZEVEDO	7.104,00	7.104,00	7.104,00	0,00	0,00	0,00
247	10/05/19	PAD. n° 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. n° 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
249	13/05/19	PEF. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 138/2019	Estimativo	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	PRISCILA MICAELLEN DOS SANTOS	7.104,00	6.479,29	6.479,29	624,71	0,00	0,00
257	20/05/19	PEF. n° 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 REFRAKTIVA - ABCCR	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00
259	20/05/19	PAD. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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 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. n° 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. 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	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00
281	24/05/19	PEF. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 038/2019	Ordinário	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condômino	CONDÔMÍNIO 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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 N° 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. n° 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. n° 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. n° 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. 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	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
295	07/06/19	PEF. n° 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 N° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 010/2019	Ordinário	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 010/2019	Ordinário	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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. n° 038/2019	Ordinário	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	CONDÔMINIO 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. 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

### Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Modalidade	Conta	Favorecido	Valor Empenrado	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	KTREE 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	Ordinario	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	Ordinario	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 GOTTEMPS	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	Ordinario	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	Ordinario	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	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - 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	CONDÔMINIO 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 Bonacasa	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	LINCOLN 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 FARIA	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 THALYTA 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. n° 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 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	502.833,21	502.833,21	502.833,21	0,00	0,00	0,00
436	23/08/19	PAD N° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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 N° 080/2018	Ordinário	Pregão Eletrônico	6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA-ME	43,65	0,00	0,00	0,00	43,65	43,65
444	27/08/19	PAD N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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. n° 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. n° 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. 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
461	03/09/19	PEF. n° 006/2019	Estimativo	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	CONDÔMÍNIO 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. n° 004/2019	Estimativo	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio	CONDÔMÍNIO DO EDIFÍCIO ELORDADO	35.000,00	34.188,88	34.188,88	811,12	0,00	0,00
463	04/09/19	PAD N° 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. n° 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. n° 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 N° 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. n° 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. n° 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. n° 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 N° 148/2015	Global	Pregão	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002.013 - 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 029/2019	Ordinário	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIA	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
478	11/09/19	PEF. n° 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. 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
480	11/09/19	PEF. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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
486	11/09/19	PEF. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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
491	12/09/19	PEF. n° 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. E.PP	2.480,01	0,00	0,00	0,00	2.480,01	2.480,01
498	24/09/19	PEF. n° 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. n° 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. n° 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. 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	3.264,00	3.264,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00
502	25/09/19	PEF. n° 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. n° 017/2019	Ordinario	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. n° 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
505	25/09/19	PEF. n° 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. n° 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. n° 017/2019	Ordinario	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. n° 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	Ordinario	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. 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	1.069,96	1.069,96	0,00	0,00	0,00
524	01/10/19	PEF. n° 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. n° 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. n° 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. n° 017/2019	Ordinario	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	ÉRIKA TAYNA DE SOUZA NASCIMENTO	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00
528	03/10/19	PEF. n° 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. n° 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 FARIA	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	LINCOLN 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	FUNDACAO GETULIO 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	INCORP 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	Ordinario	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 APARECIDA 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	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001.001 - 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	Ordinario	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	Ordinario	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 Advocatícios - 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. nº 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. nº 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. nº 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. 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
583	31/10/19	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	1.326,00	1.326,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00
584	31/10/19	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
585	31/10/19	PEF. nº 020/2019	Ordinário	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA	2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00
586	31/10/19	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
587	31/10/19	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
588	31/10/19	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
589	31/10/19	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
590	31/10/19	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
591	31/10/19	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
592	31/10/19	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 GOTTEM	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
593	31/10/19	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
594	31/10/19	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	1.088,00	1.088,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00
595	31/10/19	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
596	31/10/19	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
597	31/10/19	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
598	31/10/19	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	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00
599	31/10/19	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
600	31/10/19	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	1.088,00	1.088,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00
601	31/10/19	PEF. nº 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. 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
603	31/10/19	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
604	01/11/19	PAD Nº 292/2019	Ordinário	Dispensa	6.2.2.1.1.01.33.90.039.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, 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, 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. nº 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. nº 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. nº 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. nº 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. nº 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. nº 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. nº 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. nº 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. 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
616	04/11/19	PEF. nº 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. nº 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. nº 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. nº 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. nº 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. nº 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. nº 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. nº 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. nº 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. nº 016/2019	Ordinário	Diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pablo Fernandes Baleiro	2.508,00	2.508,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00
627	06/11/19	PEF. nº 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. n° 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. n° 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. n° 016/2019	Ordinário	Diárias	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Tatielle Vieira da Silva	2.508,00	2.508,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00
631	06/11/19	PAD N° 291/2019	Ordinário	Dispensa	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Seminários e Correlatos	FÉNIX 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. n° 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 N° 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 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	350.163,50	350.163,50	350.163,50	0,00	0,00	0,00
635	18/11/19	PEF. n° 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 N° 294/2019	Ordinário	Dispensa	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Seminários e Correlatos	PRODOOR PROPAGANDA LTDA	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
637	18/11/19	PAD N° 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 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	1.225,34	231,82	231,82	0,00	993,52	993,52
639	19/11/19	PEF. n° 028/2019	Ordinário	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	LEILA BERNARDA DONATO GOTTEMPS	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
640	19/11/19	PEF. n° 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. n° 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. n° 029/2019	Ordinário	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	LINDALVA MATOS RIBEIRO FARIA	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
643	19/11/19	PEF. n° 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
644	19/11/19	PEF. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. 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	3.264,00	3.264,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00
653	20/11/19	PEF. n° 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. n° 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. n° 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. n° 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. n° 138/2019	Estimativo	Outros	6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários	PRISCILA MICALELLIN DOS SANTOS	2.368,00	1.144,00	1.144,00	0,00	1.224,00	1.224,00
658	26/11/19	PEF. n° 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. n° 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. 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
661	26/11/19	PEF. n° 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. n° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 001/2019	Ordinário	Pagamento em folha	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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	IMPRENSA NACIONAL	3.517,68	3.517,68	3.517,68	0,00	0,00	0,00
686	03/12/19	PAD Nº 148/2016	Estimativo	Dispensa	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	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 FIRELI	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 - Eletricidade, 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	LINCOLN 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 FARIA	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	NETWORLD PROVEDOR 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 Copia 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 ARINDELITA 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



## **XVIII. INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM FORMATO ELETRÔNICO**

(Inserido no item IX)



## **XIX. ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL QUANTO AO(S) EVENTUAL(IS) DEFICIT(S)**

**(Não houve ocorrência de deficit)**



## PORTARIA COREN-DF Nº 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 nº 5905/73 e com o Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão COREN-DF nº 114/2012.

Considerando a Decisão Coren-DF nº 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 nº 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 nº 161/2017 do Tribunal de Contas da União – TCU que dispõe sobre o seu conteúdo, resolve;

**Art. 1º.** Designar o Conselheiro Sr. Antônio José Pereira dos Santos – Coren-DF nº 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. 2º.** Dê ciência e cumpra-se.

Brasília, 31 de janeiro de 2020.

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



**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





## I. INTRODUÇÃO:

O Presente Parecer, em atenção a Portaria Nº 39 de 31 de janeiro de 2020 que nomeia o Conselheiro Antonio José Pereira dos Santos, Coren-DF Nº 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 nº 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 Nº 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 nº 504/2016.





O Conselho Regional de Enfermagem cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4.320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP – 7<sup>a</sup> Edição, bem como nos demais normativos aplicados a Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/COREN's.

#### IV. PARECER

Dante 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