



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020

BRASÍLIA, 2021



| ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS | | |
|--|--|---------|
| I | Rol de Responsáveis | 003-013 |
| II | Relatório de Gestão Anual | 014 |
| III | Balancete de Verificação 2020 (pág.16 a 79); Balancete de Verificação 2019 (pág.80 a 147); | 015-147 |
| IV | Balanco Patrimonial do Exercício de 2020 (pág.149 a 151); <i>a) Composição do Saldo Patrimonial (pág.152 a 154);</i> Balanco Patrimonial do Exercício de 2019 (pág.155 a 157); Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício de 2020 (pág.159 a 160); <i>b) Composição de Registro Extraorçamentário (pág.161 a 163)</i> Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício de 2019 (pág.165 a 166). | 148-166 |
| V | Balanco Orçamentário Analítico do Exercício de 2020 (pág.169 a 177); <i>a) Relação de Inscrições em Restos a Pagar Não Processados (pág.178 a 180);</i> <i>b) Relação de Inscrições em Restos a Pagar Processados (pág.181);</i> <i>c) Relação de Reformulações Orçamentaria (pág.182 a 184);</i> Balanco Orçamentário Analítico do Exercício de 2019 (pág.186 a 189). | 167-189 |
| VI | Balanco Financeiro Analítico do Exercício de 2020 (pág.192 a 194); <i>a) Composição dos Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários (pág.196 a 199);</i> <i>b) Relação de Inscrição de Restos a Pagar Não Processados e Processados (pág.201 a 204);</i> Balanco Financeiro Analítico do Exercício de 2019 (pág.205 a 207). | 190-207 |
| VII | Comparativo da Receita Realizada no Exercício de 2020 (pág.210 a 212); Comparativo da Receita Realizada no Exercício de 2019 (pág.214 a 216); Comparativo da Despesa Executada no Exercício de 2020 (pág.218 a 223); Comparativo da Despesa Executada no Exercício de 2019 (pág.225 a 231). | 208-231 |
| VIII | Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do Exercício de 2020 (pág.234 a 235); Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do Exercício de 2019 (pág.237 a 238); | 232-238 |
| XIX | Inventário Patrimonial e do Almoxarifado em formato eletrônico (DVD) do exercício de 2020 | 239 |
| X | Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício e Acumulado | 240-243 |
| XI | Conciliações Bancárias e Extratos bancários de todas as contas correntes, aplicações e poupança – de Dez/2020 e Jan/2021 | 244-292 |
| XII | Conciliações de demais saldos contábeis no Balanco | 293-303 |
| XIII | Notas Explicativas | 304-330 |
| XIV | Relatório de Atividades da Controladoria Geral sobre sua atuação no exercício | 331-357 |
| XV | Parecer da Controladoria Geral da Autarquia sobre as contas da gestão | 358-383 |
| 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 | 384-385 |
| XVII | Listagem eletrônica (DVD) de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, efetuados no exercício de 2020 | 386-387 |
| XVIII | Inventário Patrimonial em formato eletrônico | 388 |
| XIX | Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) déficit(s) | 389 |
| XX | Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas | 390-395 |
| XXI | Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária que aprovou o parecer opinativo | 396-397 |

Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021

Vanessa C. Gomes Sarmento
Assessora de Planejamento e Gestão



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

I. ROL DE RESPONSÁVEIS



DIRIGENTES E MEMBROS DO CONSELHO

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

Secretário: Tiago Pessoa Alves (110045-ENF)

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

Conselheiros Efetivos:

Antônio José Pereira dos Santos (70875-TE)

Elias Pereira de Lacerda (915291-TE)

José Lino de Queiroz (915291-TE)

Leila Bernarda Donato Gottens (63655-ENF)

Ricardo Cristiano da Silva (94516-ENF)

Rinaldo de Souza Neves (54747-ENF)

Conselheiros Suplentes:

Ana Maria de Lima Palmeira (271888-ENF)

Cleonice Batista Rego (519944-TE)

Diane Maria Nunes da Silva (133382-TE)

Lindalva Matos Ribeiro Farias (81633-ENF)

Luciana Floriani Gomes (930174-TE)

Paulo Wuesley Barbosa Bomtempo (355583-ENF)

Dra. Paulla Thalyta dos Santos Ramos (246188-ENF)

Vilma Francisca Alves (550416-TE)

Viviane Franzoi da Silva (121216-ENF)



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

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

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



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|---|-------------------|------|--------------------------------|----------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | ELIAS PEREIRA DE LACERDA | | | CPF: | 521.219.413-04 |
| Endereço Residencial: | CONDOMÍNIO NOVO HORIZONTE, QUADRA 5, CONJUNTO 1, CASA 2 | | | | |
| Cidade: | PARANOÁ | UF | DF | CEP: | 73092-906 |
| Telefone : | (61) 98192-4599 | Fax : | | E-mail: | HFA.CURSOS@GMAIL.COM |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Efetivo | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Coren-DF N° 352/2017 | 24/11/2017 | | | 01/01/2018 | 31/12/2020 |

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|---|-------------------|------|--------------------------------|---------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | JOSÉ LINO DE QUEIROZ | | | CPF: | 484.448.801-59 |
| Endereço Residencial: | Q. 207, LOTE 3, BL A, APTO 702 - MONT CLAIR | | | | |
| Cidade: | AGUAS CLARAS | UF | DF | CEP: | 71926-250 |
| Telefone : | (61)98238-9166 | Fax : | | E-mail: | linoaer@hotmail.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Efetivo | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Coren-DF N° 352/2017 | 24/11/2017 | | | 01/01/2018 | 31/12/2020 |



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

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

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|---|-------------------|------|--------------------------------|-------------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | RICARDO CRISTIANO DA SILVA | | | CPF: | 813.525.491-15 |
| Endereço Residencial: | QUADRA 202 LT 7/9 BL C AP 1602 RESIDENCIAL SIFONIA | | | | |
| Cidade: | ÁGUAS CLARAS | UF: | DF | CEP: | 71937-720 |
| Telefone: | (61) 99697-1617 | Fax: | | E-mail: | rcristianodasilva77@gmail.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Efetivo | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Coren-DF N° 352/2017 | 24/11/2017 | | | 01/01/2018 | 31/12/2020 |



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

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

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



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------|--------------------------------|------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | CLEONICE BATISTA RÊGO | | | CPF: | 769.282.501-78 |
| Endereço Residencial: | R. 04 CS 18 RESIDENCIAL SÃO GABRIEL | | | | |
| Cidade: | SÃO SEBASTIÃO | UF: | DF | CEP: | 71693-254 |
| Telefone: | (61)98275-2724 | Fax: | | E-mail: | monalisadfbr@gmail.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Suplente | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Coren-DF Nº 352/2017 | 24/11/2017 | | | 01/01/2018 | 31/12/2020 |

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



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

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

| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | | | | | |
|---|---|-------------------|------|--------------------------------|-------------------------------|
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | |
| Nome: | LUCIANA FLORIANI GOMES | | | CPF: | 610.903.441-04 |
| Endereço Residencial: | RUA 05 LOTE 04 TORRE A AP 1511 | | | | |
| Cidade: | ÁGUAS CLARAS | UF | DF | CEP: | 71907-720 |
| Telefone | 9983-3832 5 | Fax | | E-mail: | lucianafloirani15@hotmail.com |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010) | O Plenário do Coren-DF, composto pelos conselheiros efetivos e suplentes, é o órgão deliberativo, constituindo-se em Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético disciplinar, conforme artigo 15 do Regimento Interno do Coren-DF | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | Conselheiro Suplente | | | | |
| Ato de Designação | | Ato de Exoneração | | Período de gestão no exercício | |
| Nome e número | Data | Nome e número | Data | Início | Fim |
| Decisão Coren-DF Nº 352/2017 | 24/11/2017 | | | 01/01/2018 | 31/12/2020 |



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

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

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



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

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

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



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

II. RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2020

(PAD nº 81/2021)



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

III. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 44.902.830,08D | 52.148.758,70 | 44.707.972,46 | 52.343.616,32D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 23.775.719,87D | 51.869.725,79 | 44.115.996,12 | 31.529.449,54D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.079.694,62D | 32.962.957,94 | 29.271.587,22 | 10.771.065,34D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 7.079.694,62D | 32.962.957,94 | 29.271.587,22 | 10.771.065,34D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 7.079.694,62D | 32.962.957,94 | 29.271.587,22 | 10.771.065,34D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 23.062.377,99 | 23.062.377,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01 - BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 23.062.377,99 | 23.062.377,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - BB 37.549-7 Conta Corrente | 0,00 | 21.692.485,46 | 21.692.485,46 | 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 | 39.550,00 | 39.550,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.06 - BB 7.235-4 Conta Corrente Cartão | 0,00 | 1.330.342,53 | 1.330.342,53 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 7.079.694,62D | 9.900.579,95 | 6.209.209,23 | 10.771.065,34D |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 7.079.694,62D | 9.900.579,95 | 6.209.209,23 | 10.771.065,34D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL | 7.079.694,62D | 9.900.579,95 | 6.209.209,23 | 10.771.065,34D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB 37.549-7 Aplicação | 6.624.643,38D | 9.309.255,01 | 5.588.498,07 | 10.345.400,32D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB 7.143-9 Aplicação (Acordo Formal de Contribuição Nº 031/2019) | 455.051,24D | 10.163,78 | 39.550,00 | 425.665,02D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB 7.235-4 Aplicação Cartão | 0,00 | 581.161,16 | 581.161,16 | 0,00 |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 16.535.061,29D | 17.452.255,52 | 13.623.979,62 | 20.363.337,19D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 16.535.061,29D | 17.452.255,52 | 13.623.979,62 | 20.363.337,19D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 16.535.061,29D | 17.452.255,52 | 13.623.979,62 | 20.363.337,19D |
| 1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES | 16.535.061,29D | 17.452.255,52 | 13.623.979,62 | 20.363.337,19D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 16.535.061,29D | 17.452.255,52 | 13.623.979,62 | 20.363.337,19D |
| 1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades P.F. a Receber | 16.535.061,29D | 17.452.255,52 | 13.623.979,62 | 20.363.337,19D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 69.145,79D | 1.265.251,53 | 1.020.966,21 | 313.431,11D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 49.389,95D | 266.117,97 | 264.255,12 | 51.252,80D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 49.389,95D | 266.117,97 | 264.255,12 | 51.252,80D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 49.264,43D | 257.717,97 | 264.255,12 | 42.727,28D |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários e Ordenados | 0,00 | 5.114,01 | 5.114,01 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | 49.264,43D | 233.843,41 | 240.380,56 | 42.727,28D |
| 1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista | 0,00 | 18.760,55 | 18.760,55 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 125,52D | 8.400,00 | 0,00 | 8.525,52D |
| 1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional | 125,52D | 8.400,00 | 0,00 | 8.525,52D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 19.755,84D | 999.133,56 | 756.711,09 | 262.178,31D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 19.755,84D | 999.133,56 | 756.711,09 | 262.178,31D |
| 1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS | 16.990,46D | 0,00 | 540,13 | 16.450,33D |
| 1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir | 16.990,46D | 0,00 | 540,13 | 16.450,33D |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 2.765,38D | 999.133,56 | 756.170,96 | 245.727,98D |
| 1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS | 1.354,94D | 3.033,34 | 0,00 | 4.388,28D |
| 1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | 1.354,94D | 3.033,34 | 0,00 | 4.388,28D |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS | 1.410,44D | 507,45 | 101,57 | 1.816,32D |
| 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 | 0,01D | 0,01 | 0,01 | 0,01D |
| 1.1.3.8.1.99.02.03 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | 0,00 | 14,41 | 14,41 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.02.04 - Leilane Rodrigues Gonçalves da Silva | 0,00 | 87,15 | 87,15 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.02.05 - Getnet Adquirencia e Serviços para Meios de Pagamentos S.A. | 0,00 | 405,88 | 0,00 | 405,88D |
| 1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES | 0,00 | 995.592,77 | 756.069,39 | 239.523,38D |
| 1.1.3.8.1.99.03.01 - Getnet Adquirencia e Servicos para Meios de Pagamentos S.A. | 0,00 | 995.592,77 | 756.069,39 | 239.523,38D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.1.3.8.1.99.03.01.001 - Getnet (Cartão de Débito) | 0,00 | 510.112,78 | 510.112,78 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.03.01.002 - Getnet (Cartão de Crédito) | 0,00 | 485.479,99 | 245.956,61 | 239.523,38D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 91.818,17D | 189.260,80 | 199.463,07 | 81.615,90D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 91.818,17D | 189.260,80 | 199.463,07 | 81.615,90D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 91.818,17D | 189.260,80 | 199.463,07 | 81.615,90D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 91.818,17D | 189.260,80 | 199.463,07 | 81.615,90D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo e Expediente em Estoque | 91.818,17D | 189.260,80 | 199.463,07 | 81.615,90D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 21.127.110,21D | 279.032,91 | 591.976,34 | 20.814.166,78D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 12.518.438,19D | 0,00 | 591.976,34 | 11.926.461,85D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 12.342.233,95D | 0,00 | 591.976,34 | 11.750.257,61D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 12.342.233,95D | 0,00 | 591.976,34 | 11.750.257,61D |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 12.342.233,95D | 0,00 | 591.976,34 | 11.750.257,61D |
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física - LP | 12.342.233,95D | 0,00 | 591.976,34 | 11.750.257,61D |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 176.204,24D | 0,00 | 0,00 | 176.204,24D |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 176.204,24D | 0,00 | 0,00 | 176.204,24D |
| 1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 176.204,24D | 0,00 | 0,00 | 176.204,24D |
| 1.2.1.2.1.98.03 - OPERADORAS DE CARTÕES | 151.593,41D | 0,00 | 0,00 | 151.593,41D |
| 1.2.1.2.1.98.03.01 - Direct Fácil Administradora de Cartões EIRELI - ME | 151.593,41D | 0,00 | 0,00 | 151.593,41D |
| 1.2.1.2.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR | 24.610,83D | 0,00 | 0,00 | 24.610,83D |
| 1.2.1.2.1.98.06.01 - Ana Gláucia Lopes de Alcântara | 14.716,99D | 0,00 | 0,00 | 14.716,99D |
| 1.2.1.2.1.98.06.02 - Jubênio Alves de Oliveira | 6.845,25D | 0,00 | 0,00 | 6.845,25D |
| 1.2.1.2.1.98.06.03 - Nhayara Silva Nunes dos Santos | 3.048,59D | 0,00 | 0,00 | 3.048,59D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 8.608.672,02D | 279.032,91 | 0,00 | 8.887.704,93D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 1.312.221,06D | 279.032,91 | 0,00 | 1.591.253,97D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.312.221,06D | 279.032,91 | 0,00 | 1.591.253,97D |
| 1.2.3.1.1.01 - Veículos | 245.700,00D | 0,00 | 0,00 | 245.700,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.2.3.1.1.02 - Mobiliários em Geral | 295.380,44D | 0,00 | 0,00 | 295.380,44D |
| 1.2.3.1.1.03 - Máquinas e Equipamentos | 45.561,04D | 0,00 | 0,00 | 45.561,04D |
| 1.2.3.1.1.04 - Equipamentos de Informática | 472.398,46D | 267.813,63 | 0,00 | 740.212,09D |
| 1.2.3.1.1.05 - Aparelhos e Equipamentos Auditivos | 45.498,56D | 7.219,28 | 0,00 | 52.717,84D |
| 1.2.3.1.1.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 101.752,84D | 4.000,00 | 0,00 | 105.752,84D |
| 1.2.3.1.1.07 - Utensílios de Copa e Cozinha | 9.628,00D | 0,00 | 0,00 | 9.628,00D |
| 1.2.3.1.1.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 47.846,30D | 0,00 | 0,00 | 47.846,30D |
| 1.2.3.1.1.09 - Direito de Uso | 4.099,52D | 0,00 | 0,00 | 4.099,52D |
| 1.2.3.1.1.10 - Insignias, Flâmulas e Bandeiras | 7.400,00D | 0,00 | 0,00 | 7.400,00D |
| 1.2.3.1.1.11 - Obras de Artes | 1.250,00D | 0,00 | 0,00 | 1.250,00D |
| 1.2.3.1.1.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 29.687,90D | 0,00 | 0,00 | 29.687,90D |
| 1.2.3.1.1.13 - Utensílios Diversos | 5.179,99D | 0,00 | 0,00 | 5.179,99D |
| 1.2.3.1.1.14 - Aparelhos de Uso Diversos | 838,01D | 0,00 | 0,00 | 838,01D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 7.296.450,96D | 0,00 | 0,00 | 7.296.450,96D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 7.296.450,96D | 0,00 | 0,00 | 7.296.450,96D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL | 7.296.450,96D | 0,00 | 0,00 | 7.296.450,96D |
| 1.2.3.2.1.01.01 - Salas | 784.551,72D | 0,00 | 0,00 | 784.551,72D |
| 1.2.3.2.1.01.02 - Edifícios | 5.211.725,18D | 0,00 | 0,00 | 5.211.725,18D |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Lojas | 1.259.262,40D | 0,00 | 0,00 | 1.259.262,40D |
| 1.2.3.2.1.01.05 - Garagem | 40.911,66D | 0,00 | 0,00 | 40.911,66D |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 44.902.830,08C | 39.667.206,08 | 47.107.992,32 | 52.343.616,32C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 564.808,63C | 19.647.782,27 | 20.000.830,23 | 917.856,59C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 102,67C | 11.010.130,96 | 11.010.028,29 | 0,00 |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 102,67C | 9.902.254,29 | 9.902.151,62 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 102,67C | 9.902.254,29 | 9.902.151,62 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 102,67C | 9.902.254,29 | 9.902.151,62 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | 0,00 | 4.951.075,81 | 4.951.075,81 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a Pagar | 102,67C | 102,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias | 0,00 | 4.951.075,81 | 4.951.075,81 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 1.107.876,67 | 1.107.876,67 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.107.876,67 | 1.107.876,67 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 819.209,78 | 819.209,78 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal sobre Folha a Recolher | 0,00 | 819.209,78 | 819.209,78 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 0,00 | 288.666,89 | 288.666,89 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a Recolher | 0,00 | 288.666,89 | 288.666,89 | 0,00 |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.966.932,16 | 2.188.876,90 | 221.944,74C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.966.932,16 | 2.188.876,90 | 221.944,74C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.966.932,16 | 2.188.876,90 | 221.944,74C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 1.966.932,16 | 2.188.876,90 | 221.944,74C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 1.722.146,38 | 1.944.091,12 | 221.944,74C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 0,00 | 1.722.146,38 | 1.944.091,12 | 221.944,74C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais a Pagar - CP | 0,00 | 1.722.146,38 | 1.944.091,12 | 221.944,74C |
| 2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 244.785,78 | 244.785,78 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 - Serviços Bancários a Pagar | 0,00 | 244.785,78 | 244.785,78 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 39.009,94 | 39.009,94 | 0,00 |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 39.009,94 | 39.009,94 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 39.009,94 | 39.009,94 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 39.009,94 | 39.009,94 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 0,00 | 39.009,94 | 39.009,94 | 0,00 |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 37.861,40C | 4.109.213,79 | 4.071.352,39 | 0,00 |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 37.861,40C | 4.109.213,79 | 4.071.352,39 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 37.861,40C | 4.109.213,79 | 4.071.352,39 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2.1.5.9.9.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Geral) | 0,00 | 3.882.334,98 | 3.882.334,98 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão) | 37.861,40C | 226.878,81 | 189.017,41 | 0,00 |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 517.040,25C | 773.999,29 | 943.186,98 | 686.227,94C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 517.040,25C | 773.999,29 | 943.186,98 | 686.227,94C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 517.040,25C | 773.999,29 | 943.186,98 | 686.227,94C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 517.040,25C | 773.999,29 | 943.186,98 | 686.227,94C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS | 517.040,25C | 375.829,36 | 545.017,05 | 686.227,94C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão de Férias | 298.292,45C | 217.157,85 | 314.766,13 | 395.900,73C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias | 99.430,82C | 72.385,90 | 104.921,99 | 131.966,91C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias | 83.521,89C | 60.399,88 | 87.730,20 | 110.852,21C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS sobre Férias | 31.817,86C | 23.009,53 | 33.421,08 | 42.229,41C |
| 2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS sobre Férias | 3.977,23C | 2.876,20 | 4.177,65 | 5.278,68C |
| 2.1.7.9.1.99.02 - PROVISÃO DE 13º E ENCARGOS | 0,00 | 398.169,93 | 398.169,93 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99.02.01 - Provisão de 13º Salário | 0,00 | 306.367,92 | 306.367,92 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99.02.02 - Provisão de INSS sobre 13º Salário | 0,00 | 64.261,48 | 64.261,48 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99.02.03 - Provisão de FGTS sobre 13º Salário | 0,00 | 24.480,46 | 24.480,46 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.99.02.04 - Provisão de PIS sobre 13º Salário | 0,00 | 3.060,07 | 3.060,07 | 0,00 |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 9.804,31C | 1.748.496,13 | 1.748.375,73 | 9.683,91C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 9.804,31C | 1.004.796,41 | 1.004.676,01 | 9.683,91C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.804,31C | 1.004.796,41 | 1.004.676,01 | 9.683,91C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 2.461,30C | 1.003.456,46 | 1.000.995,16 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 425.537,80 | 425.537,80 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 355.688,40 | 355.688,40 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros | 0,00 | 69.849,40 | 69.849,40 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 376.055,41 | 376.055,41 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561) | 0,00 | 376.055,41 | 376.055,41 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 0,00 | 161,78 | 161,78 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical | 0,00 | 161,78 | 161,78 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher | 0,00 | 38.868,14 | 38.868,14 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) | 0,00 | 8.411,77 | 8.411,77 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF | 0,00 | 8.385,77 | 8.385,77 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02 - Mensalidade de Convênios - SINDECOF | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.461,30C | 59.053,36 | 56.592,06 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil | 2.461,30C | 59.053,36 | 56.592,06 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte | 0,00 | 95.365,85 | 95.365,85 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.19 - Encargos sobre Tributos Retidos na Fonte | 0,00 | 2,35 | 2,35 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 7.343,01C | 1.339,95 | 3.680,85 | 9.683,91C |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar | 7.343,01C | 425,79 | 2.766,69 | 9.683,91C |
| 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar | 0,00 | 914,16 | 914,16 | 0,00 |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 743.699,72 | 743.699,72 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 743.699,72 | 743.699,72 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 650.610,80 | 650.610,80 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01 - Auxílio Representação a Pagar | 0,00 | 573.512,00 | 573.512,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02 - Jeton a Pagar | 0,00 | 75.548,00 | 75.548,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.03 - Restituição de Anuidades e Taxas a Pagar | 0,00 | 1.550,80 | 1.550,80 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.04 - Bolsa de Estágio a Pagar | 0,00 | 92.897,55 | 92.897,55 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.07 - Custas Judiciais a Pagar | 0,00 | 191,37 | 191,37 | 0,00 |
| 2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 260.218,49 | 260.218,49C |
| 2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 | 260.218,49 | 260.218,49C |
| 2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA | 0,00 | 0,00 | 260.218,49 | 260.218,49C |
| 2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 260.218,49 | 260.218,49C |
| 2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física | 0,00 | 0,00 | 260.218,49 | 260.218,49C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 44.338.021,45C | 20.019.423,81 | 26.846.943,60 | 51.165.541,24C |
| 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 | 30.307.404,15C | 20.019.423,81 | 26.846.943,60 | 37.134.923,94C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 30.307.404,15C | 20.019.423,81 | 26.846.943,60 | 37.134.923,94C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 30.307.404,15C | 20.019.423,81 | 26.846.943,60 | 37.134.923,94C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 6.382.607,26C | 20.019.423,81 | 20.464.336,34 | 6.827.519,79C |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente | 6.382.607,26C | 20.019.423,81 | 20.464.336,34 | 6.827.519,79C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 23.924.796,89C | 0,00 | 6.382.607,26 | 30.307.404,15C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 23.924.796,89C | 0,00 | 6.382.607,26 | 30.307.404,15C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 13.636.869,39 | 13.636.869,39 | 0,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 6.290.562,67 | 6.290.562,67 | 0,00 |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 4.028.409,99 | 4.028.409,99 | 0,00 |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 4.028.409,99 | 4.028.409,99 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.028.409,99 | 4.028.409,99 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 4.028.409,99 | 4.028.409,99 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.850.518,86 | 2.850.518,86 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.02 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 320.598,66 | 320.598,66 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.03 - 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 0,00 | 106.866,17 | 106.866,17 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.04 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 0,00 | 187.972,10 | 187.972,10 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.05 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | 0,00 | 126.350,02 | 126.350,02 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.07 - Gratificação de Incentivo a Qualificação | 0,00 | 115.748,56 | 115.748,56 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.08 - Gratificação de Natal | 0,00 | 310.950,62 | 310.950,62 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.1.1.2.1.01.10 - Adicional de Insalubridade | 0,00 | 9.405,00 | 9.405,00 | 0,00 |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 1.209.342,49 | 1.209.342,49 | 0,00 |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 886.851,49 | 886.851,49 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 886.851,49 | 886.851,49 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | 0,00 | 846.540,10 | 846.540,10 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.02 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 40.311,39 | 40.311,39 | 0,00 |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 322.491,00 | 322.491,00 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 322.491,00 | 322.491,00 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 322.491,00 | 322.491,00 | 0,00 |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.052.810,19 | 1.052.810,19 | 0,00 |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 1.052.810,19 | 1.052.810,19 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.052.810,19 | 1.052.810,19 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Saúde | 0,00 | 334.045,96 | 334.045,96 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.02 - Auxílio Creche | 0,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação/Refeição | 0,00 | 649.222,66 | 649.222,66 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 0,00 | 45.041,57 | 45.041,57 | 0,00 |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 2.198.100,36 | 2.198.100,36 | 0,00 |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 219.708,67 | 219.708,67 | 0,00 |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 219.708,67 | 219.708,67 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 219.708,67 | 219.708,67 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 13.626,51 | 13.626,51 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente | 0,00 | 7.743,40 | 7.743,40 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.03 - Materiais e Suprimentos de Informática | 0,00 | 6.288,16 | 6.288,16 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.04 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 4.788,83 | 4.788,83 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.05 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 2.382,21 | 2.382,21 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.3.1.1.1.10 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 502,81 | 502,81 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.11 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual | 0,00 | 179.660,16 | 179.660,16 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.12 - Material para Audiovisuais | 0,00 | 116,59 | 116,59 | 0,00 |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 1.978.391,69 | 1.978.391,69 | 0,00 |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 169.680,44 | 169.680,44 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 169.680,44 | 169.680,44 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.02 - Estagiarios | 0,00 | 93.957,75 | 93.957,75 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 174,69 | 174,69 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 75.548,00 | 75.548,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 1.808.711,25 | 1.808.711,25 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.808.711,25 | 1.808.711,25 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 65.026,74 | 65.026,74 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 187.781,21 | 187.781,21 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 100.946,83 | 100.946,83 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 44.606,86 | 44.606,86 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet | 0,00 | 42.227,52 | 42.227,52 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 0,00 | 20.094,48 | 20.094,48 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 9.885,12 | 9.885,12 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas | 0,00 | 10.209,36 | 10.209,36 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 285.859,65 | 285.859,65 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 33.624,37 | 33.624,37 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 7.151,92 | 7.151,92 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.04 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 219.631,26 | 219.631,26 | 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 | 156.072,40 | 156.072,40 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.3.2.3.1.08 - Licença de Uso | 0,00 | 29.057,67 | 29.057,67 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.09 - Serviços Bancários | 0,00 | 244.785,78 | 244.785,78 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 11.588,09 | 11.588,09 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 28.045,15 | 28.045,15 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.12 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 11.929,51 | 11.929,51 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.13 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | 0,00 | 1.172,80 | 1.172,80 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 22.226,31 | 22.226,31 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.16.01 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 22.226,31 | 22.226,31 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.17 - Seguros em Geral | 0,00 | 14.607,28 | 14.607,28 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.18 - Serviço de Intermediação de Estágios | 0,00 | 3.270,17 | 3.270,17 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.19 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 4.520,70 | 4.520,70 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 0,00 | 3.396,23 | 3.396,23 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | 0,00 | 3.396,23 | 3.396,23 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.26 - Taxa de Administração de Cartão | 0,00 | 12.622,65 | 12.622,65 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.27 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências | 0,00 | 7.751,72 | 7.751,72 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 698.902,71 | 698.902,71 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 698.902,71 | 698.902,71 | 0,00 |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 364.398,56 | 364.398,56 | 0,00 |
| 3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 364.398,56 | 364.398,56 | 0,00 |
| 3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 364.398,56 | 364.398,56 | 0,00 |
| 3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F. | 0,00 | 364.398,56 | 364.398,56 | 0,00 |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 4.071.352,39 | 4.071.352,39 | 0,00 |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 4.071.352,39 | 4.071.352,39 | 0,00 |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 4.071.352,39 | 4.071.352,39 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 4.071.352,39 | 4.071.352,39 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.071.352,39 | 4.071.352,39 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.071.352,39 | 4.071.352,39 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.071.352,39 | 4.071.352,39 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 4.071.352,39 | 4.071.352,39 | 0,00 |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 135.968,26 | 135.968,26 | 0,00 |
| 3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 135.968,26 | 135.968,26 | 0,00 |
| 3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 135.968,26 | 135.968,26 | 0,00 |
| 3.6.5.0.1.01 - Cancelamento de Dívida Ativa | 0,00 | 135.968,26 | 135.968,26 | 0,00 |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 376,50 | 376,50 | 0,00 |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 376,50 | 376,50 | 0,00 |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 0,00 | 376,50 | 376,50 | 0,00 |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 376,50 | 376,50 | 0,00 |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 376,50 | 376,50 | 0,00 |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos | 0,00 | 376,50 | 376,50 | 0,00 |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 576.110,65 | 576.110,65 | 0,00 |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 576.110,65 | 576.110,65 | 0,00 |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 576.110,65 | 576.110,65 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 576.110,65 | 576.110,65 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 576.110,65 | 576.110,65 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 0,00 | 573.512,00 | 573.512,00 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 469.438,00 | 469.438,00 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 104.074,00 | 104.074,00 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.550,80 | 1.550,80 | 0,00 |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 1.047,85 | 1.047,85 | 0,00 |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 20.474.918,68 | 20.474.918,68 | 0,00 |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 17.778.945,74 | 17.778.945,74 | 0,00 |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 17.778.945,74 | 17.778.945,74 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 17.778.945,74 | 17.778.945,74 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 17.646.666,51 | 17.646.666,51 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 17.452.255,52 | 17.452.255,52 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 0,00 | 6.631.960,44 | 6.631.960,44 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 0,00 | 10.231.865,70 | 10.231.865,70 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 0,00 | 588.429,38 | 588.429,38 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 194.410,99 | 194.410,99 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF | 0,00 | 194.410,99 | 194.410,99 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro | 0,00 | 37.421,10 | 37.421,10 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico | 0,00 | 151.149,01 | 151.149,01 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar | 0,00 | 5.840,88 | 5.840,88 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 132.279,23 | 132.279,23 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.02.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 127.991,27 | 127.991,27 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 127.991,27 | 127.991,27 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.02.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 4.287,96 | 4.287,96 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.02.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 4.287,96 | 4.287,96 | 0,00 |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 974.759,15 | 974.759,15 | 0,00 |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 974.759,15 | 974.759,15 | 0,00 |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 974.759,15 | 974.759,15 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 974.759,15 | 974.759,15 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 | 2.344,74 | 2.344,74 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.02.01 - Receita com Aluguéis | 0,00 | 2.344,74 | 2.344,74 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37 - TAXAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 972.414,41 | 972.414,41 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física | 0,00 | 508.929,30 | 508.929,30 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional | 0,00 | 340.940,80 | 340.940,80 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 726,64 | 726,64 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 60.508,41 | 60.508,41 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.12 - Serviço de Transferência de Inscrição | 0,00 | 43.198,41 | 43.198,41 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.16 - Serviço de Reinscrição | 0,00 | 5.669,79 | 5.669,79 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.17 - Serviço de Certidão Narrativa | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 1.101,06 | 1.101,06 | 0,00 |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.482.076,47 | 1.482.076,47 | 0,00 |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 1.251.589,47 | 1.251.589,47 | 0,00 |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 1.251.589,47 | 1.251.589,47 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.251.589,47 | 1.251.589,47 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.251.589,47 | 1.251.589,47 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 233.833,90 | 233.833,90 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF | 0,00 | 1.016.749,81 | 1.016.749,81 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 202,09 | 202,09 | 0,00 |
| 4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 803,67 | 803,67 | 0,00 |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 230.361,74 | 230.361,74 | 0,00 |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 230.361,74 | 230.361,74 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 230.361,74 | 230.361,74 | 0,00 |
| 4.4.5.2.1.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 230.361,74 | 230.361,74 | 0,00 |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 0,00 | 125,26 | 125,26 | 0,00 |
| 4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 125,26 | 125,26 | 0,00 |
| 4.4.9.0.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 125,26 | 125,26 | 0,00 |
| 4.4.9.0.1.01.01 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 125,26 | 125,26 | 0,00 |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 190.504,58 | 190.504,58 | 0,00 |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 190.504,58 | 190.504,58 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|------------|
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 10.163,78 | 10.163,78 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 10.163,78 | 10.163,78 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 10.163,78 | 10.163,78 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 10.163,78 | 10.163,78 | 0,00 |
| 4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 0,00 | 10.163,78 | 10.163,78 | 0,00 |
| 4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 180.340,80 | 180.340,80 | 0,00 |
| 4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 180.340,80 | 180.340,80 | 0,00 |
| 4.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 180.340,80 | 180.340,80 | 0,00 |
| 4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 180.340,80 | 180.340,80 | 0,00 |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 48.632,74 | 48.632,74 | 0,00 |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 48.632,74 | 48.632,74 | 0,00 |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 874,38 | 874,38 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 874,38 | 874,38 | 0,00 |
| 4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 874,38 | 874,38 | 0,00 |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 6.863,62 | 6.863,62 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.863,62 | 6.863,62 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.07 - Reembolso de Custas Processuais | 0,00 | 602,02 | 602,02 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.08 - Reembolso de Despesas | 0,00 | 6.261,60 | 6.261,60 | 0,00 |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 40.894,74 | 40.894,74 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 40.894,74 | 40.894,74 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 | 40.894,74 | 40.894,74 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar | 0,00 | 37.861,40 | 37.861,40 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5) | 0,00 | 3.033,34 | 3.033,34 | 0,00 |
| 4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento de Cota-Parte Cofen | 0,00 | 3.033,34 | 3.033,34 | 0,00 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 142.071,41C | 38.081.584,47 | 37.961.938,77 | 22.425,71C |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 37.367.857,63 | 37.367.857,63 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 17.198.586,29 | 17.198.586,29 | 0,00 |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 17.198.586,29 | 17.198.586,29 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 17.198.586,29 | 17.198.586,29 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 17.198.586,29 | 17.198.586,29 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 15.383.838,16 | 15.383.838,16 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 15.383.838,16 | 15.383.838,16 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 15.242.643,05 | 15.242.643,05 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 10.340.800,89 | 10.340.800,89 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 4.752.835,79 | 4.752.835,79 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 0,00 | 5.251.171,59 | 5.251.171,59 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 105.465,27 | 105.465,27 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 231.328,24 | 231.328,24 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 4.901.842,16 | 4.901.842,16 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF | 0,00 | 3.485.641,70 | 3.485.641,70 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 1.046.983,77 | 1.046.983,77 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico | 0,00 | 2.371.842,38 | 2.371.842,38 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 66.815,55 | 66.815,55 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF | 0,00 | 968.892,71 | 968.892,71 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF | 0,00 | 231.103,68 | 231.103,68 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF | 0,00 | 216.204,07 | 216.204,07 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 141.195,11 | 141.195,11 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 132.324,07 | 132.324,07 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 130.717,29 | 130.717,29 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 1.606,78 | 1.606,78 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 8.871,04 | 8.871,04 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 6.542,69 | 6.542,69 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 2.328,35 | 2.328,35 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 342.722,32 | 342.722,32 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Receita com Aluguéis | 0,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 322.522,32 | 322.522,32 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 322.522,32 | 322.522,32 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 322.522,32 | 322.522,32 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.452.746,44 | 1.452.746,44 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.452.746,44 | 1.452.746,44 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física | 0,00 | 781.977,25 | 781.977,25 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional | 0,00 | 508.890,35 | 508.890,35 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 726,64 | 726,64 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 86.073,14 | 86.073,14 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serviço de Transferência de Inscrição | 0,00 | 56.968,21 | 56.968,21 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Serviço de Reinscrição | 0,00 | 5.669,79 | 5.669,79 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de Certidão Narrativa | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.099 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 1.101,06 | 1.101,06 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 10.163,78 | 10.163,78 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 10.163,78 | 10.163,78 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 10.163,78 | 10.163,78 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 10.163,78 | 10.163,78 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 0,00 | 10.163,78 | 10.163,78 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 9.115,59 | 9.115,59 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 874,38 | 874,38 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 874,38 | 874,38 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 8.115,94 | 8.115,94 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.02.007 - Reembolso de Custas Processuais | 0,00 | 602,02 | 602,02 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.02.008 - Reembolso de Despesas | 0,00 | 7.513,92 | 7.513,92 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 125,27 | 125,27 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.004 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 125,27 | 125,27 | 0,00 |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 20.169.271,34 | 20.169.271,34 | 0,00 |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 20.169.271,34 | 20.169.271,34 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 15.969.089,30 | 15.969.089,30 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 15.689.054,39 | 15.689.054,39 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 6.339.285,44 | 6.339.285,44 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 6.339.285,44 | 6.339.285,44 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 392.815,09 | 392.815,09 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde | 0,00 | 345.809,09 | 345.809,09 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 27.006,00 | 27.006,00 | 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 | 4.578.836,88 | 4.578.836,88 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 3.240.048,59 | 3.240.048,59 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 356.054,61 | 356.054,61 | 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 | 118.684,87 | 118.684,87 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 0,00 | 187.972,10 | 187.972,10 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | 0,00 | 133.488,00 | 133.488,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação | 0,00 | 165.912,26 | 165.912,26 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal | 0,00 | 367.271,45 | 367.271,45 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade | 0,00 | 9.405,00 | 9.405,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.367.633,47 | 1.367.633,47 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | 0,00 | 957.343,43 | 957.343,43 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 45.587,78 | 45.587,78 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 364.702,26 | 364.702,26 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 9.349.768,95 | 9.349.768,95 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 9.349.768,95 | 9.349.768,95 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 159.548,12 | 159.548,12 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 34.831,53 | 34.831,53 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 47.250,00 | 47.250,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 36.750,00 | 36.750,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Material para Audiovisuais | 0,00 | 116,59 | 116,59 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 175.776,00 | 175.776,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiarios | 0,00 | 160.776,00 | 160.776,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 910.838,52 | 910.838,52 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 879.254,52 | 879.254,52 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz | 0,00 | 31.584,00 | 31.584,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.082.172,12 | 2.082.172,12 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 2.082.172,12 | 2.082.172,12 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 80.826,22 | 80.826,22 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 439.049,33 | 439.049,33 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 77.988,72 | 77.988,72 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet | 0,00 | 61.060,61 | 61.060,61 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE | 0,00 | 50.076,35 | 50.076,35 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 10.076,35 | 10.076,35 | 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 | 456.197,77 | 456.197,77 | 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 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 18.126,42 | 18.126,42 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 258.058,69 | 258.058,69 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 32.012,66 | 32.012,66 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 278.988,80 | 278.988,80 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso | 0,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 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 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 27.025,42 | 27.025,42 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 12.454,39 | 12.454,39 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 2.172,11 | 2.172,11 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 80.150,14 | 80.150,14 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 80.150,14 | 80.150,14 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral | 0,00 | 14.316,24 | 14.316,24 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | 0,00 | 5.461,35 | 5.461,35 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 43.554,00 | 43.554,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Locação de Bens Móveis - PJ | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.071.352,39 | 4.071.352,39 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 4.071.352,39 | 4.071.352,39 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 4.071.352,39 | 4.071.352,39 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 691.614,00 | 691.614,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição | 0,00 | 691.614,00 | 691.614,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - Impostos Federais, Estaduais e Municipais | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 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 | 126.815,80 | 126.815,80 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 126.815,80 | 126.815,80 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 922.152,00 | 922.152,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 895.152,00 | 895.152,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 736.372,00 | 736.372,00 | 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 | 150.144,00 | 150.144,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 158.780,00 | 158.780,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 280.034,91 | 280.034,91 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 280.034,91 | 280.034,91 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 280.034,91 | 280.034,91 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 280.034,91 | 280.034,91 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral | 0,00 | 5.001,00 | 5.001,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 267.813,63 | 267.813,63 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 7.219,28 | 7.219,28 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 1.680.962,22 | 1.680.962,22 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 1.680.962,22 | 1.680.962,22 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 812.512,71 | 812.512,71 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 354.001,95 | 354.001,95 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 354.001,95 | 354.001,95 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 354.001,95 | 354.001,95 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 323.289,67 | 323.289,67 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 0,00 | 10.653,64 | 10.653,64 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | 0,00 | 10.653,64 | 10.653,64 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.010 - Adicional de Insalubridade | 0,00 | 9.405,00 | 9.405,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 458.510,76 | 458.510,76 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 458.510,76 | 458.510,76 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 14.116,59 | 14.116,59 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.012 - Material para Audiovisuais | 0,00 | 116,59 | 116,59 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 111.699,50 | 111.699,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 111.699,50 | 111.699,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 20.299,50 | 20.299,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 20.299,50 | 20.299,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso | 0,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 323.289,67 | 323.289,67 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 323.289,67 | 323.289,67 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 323.289,67 | 323.289,67 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 9.405,00 | 9.405,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 9.405,00 | 9.405,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 868.449,51 | 868.449,51 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 868.449,51 | 868.449,51 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 868.449,51 | 868.449,51 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 452.411,17 | 452.411,17 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações | 0,00 | 452.411,17 | 452.411,17 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 416.038,34 | 416.038,34 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 408.819,06 | 408.819,06 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 7.219,28 | 7.219,28 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 2.519.219,82 | 2.519.219,82 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 925.666,60 | 925.666,60 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 333.943,31 | 333.943,31 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 1.259.609,91 | 1.259.609,91 | 0,00 |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 142.071,41C | 713.726,84 | 594.081,14 | 22.425,71C |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 25.138,53C | 491.782,10 | 556.219,74 | 89.576,17C |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 263.109,87 | 263.109,87 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 263.109,87 | 263.109,87 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 259.109,87 | 259.109,87 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 259.109,87 | 259.109,87 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 259.109,87 | 259.109,87 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 7.627,22 | 7.627,22 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 1.124,72 | 1.124,72 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 189,15 | 189,15 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.713,35 | 1.713,35 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | 0,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 71.343,80 | 71.343,80 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 59.101,06 | 59.101,06 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy | 0,00 | 12.242,74 | 12.242,74 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 178.914,85 | 178.914,85 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 178.914,85 | 178.914,85 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 6.888,03 | 6.888,03 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 106.470,57 | 106.470,57 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 98.596,69 | 98.596,69 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 4.847,31 | 4.847,31 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet | 0,00 | 3.026,57 | 3.026,57 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE | 0,00 | 1.372,58 | 1.372,58 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 1.372,58 | 1.372,58 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 29.571,49 | 29.571,49 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 28.785,78 | 28.785,78 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 595,83 | 595,83 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 189,88 | 189,88 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 8.769,71 | 8.769,71 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 5.914,69 | 5.914,69 | 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 | 89,55 | 89,55 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | 0,00 | 334,71 | 334,71 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 527,33C | 585,07 | 30.000,00 | 29.942,26C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 527,33C | 585,07 | 30.000,00 | 29.942,26C |
| 5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 527,33C | 585,07 | 30.000,00 | 29.942,26C |
| 5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 527,33C | 585,07 | 30.000,00 | 29.942,26C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 527,33C | 585,07 | 30.000,00 | 29.942,26C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 585,07 | 0,00 | 585,07D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy | 0,00 | 585,07 | 0,00 | 585,07D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 527,33C | 0,00 | 30.000,00 | 30.527,33C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 527,33C | 0,00 | 30.000,00 | 30.527,33C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários | 527,33C | 0,00 | 30.000,00 | 30.527,33C |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 24.611,20C | 228.087,16 | 263.109,87 | 59.633,91C |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 24.611,20C | 228.087,16 | 263.109,87 | 59.633,91C |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 93.054,73D | 228.087,16 | 259.109,87 | 62.032,02D |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 93.054,73D | 228.087,16 | 259.109,87 | 62.032,02D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 93.054,73D | 228.087,16 | 259.109,87 | 62.032,02D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.858,22D | 13.426,14 | 7.627,22 | 11.657,14D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.124,72D | 1.300,00 | 1.124,72 | 1.300,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | 189,15D | 0,00 | 189,15 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática | 0,00 | 12.126,14 | 0,00 | 12.126,14D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha | 1.713,35D | 0,00 | 1.713,35 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 3.011,00D | 0,00 | 4.600,00 | 1.589,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico | 180,00C | 0,00 | 0,00 | 180,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.224,00D | 0,00 | 1.224,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | 1.224,00D | 0,00 | 1.224,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 9.378,54D | 71.992,92 | 71.343,80 | 10.027,66D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 1.523,81D | 71.992,92 | 59.101,06 | 14.415,67D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy | 7.854,73D | 0,00 | 12.242,74 | 4.388,01C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 76.593,97D | 142.668,10 | 178.914,85 | 40.347,22D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 76.593,97D | 142.668,10 | 178.914,85 | 40.347,22D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 6.784,59D | 85,00 | 6.888,03 | 18,44C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 44.834,54D | 118.173,88 | 106.470,57 | 56.537,85D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 43.596,69D | 110.000,00 | 98.596,69 | 55.000,00D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 168,65D | 5.147,31 | 4.847,31 | 468,65D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet | 1.069,20D | 3.026,57 | 3.026,57 | 1.069,20D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE | 844,00D | 599,54 | 1.372,58 | 70,96D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 844,00D | 599,54 | 1.372,58 | 70,96D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 29.443,32D | 12.691,50 | 29.571,49 | 12.563,33D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial | 28.785,78D | 0,00 | 28.785,78 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 595,83D | 619,18 | 595,83 | 619,18D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 61,71D | 829,21 | 189,88 | 701,04D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 10.864,34 | 0,00 | 10.864,34D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 378,77 | 0,00 | 378,77D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 3.357,44C | 6.054,90 | 8.769,71 | 6.072,25C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso | 7.000,00C | 0,00 | 0,00 | 7.000,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários | 802,67C | 0,00 | 0,00 | 802,67C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | 4.494,00C | 0,00 | 12.650,00 | 17.144,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 5.914,69D | 2.059,85 | 5.914,69 | 2.059,85D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 1.024,67 | 993,52 | 31,15D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 64,25C | 58,13 | 89,55 | 95,67C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 1.500,00D | 1.564,59 | 1.500,00 | 1.564,59D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | 1.500,00D | 1.564,59 | 1.500,00 | 1.564,59D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral | 4.300,00D | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | 334,71D | 356,04 | 334,71 | 356,04D |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 1.643,52C | 0,00 | 60,00 | 1.703,52C |
| 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 117.665,93C | 0,00 | 4.000,00 | 121.665,93C |
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 117.665,93C | 0,00 | 4.000,00 | 121.665,93C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 117.665,93C | 0,00 | 4.000,00 | 121.665,93C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 117.665,93C | 0,00 | 4.000,00 | 121.665,93C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos | 11.380,00C | 0,00 | 0,00 | 11.380,00C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 103.461,93C | 0,00 | 0,00 | 103.461,93C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 6.824,00C | 0,00 | 0,00 | 6.824,00C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 4.000,00D | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 116.932,88C | 221.944,74 | 37.861,40 | 67.150,46D |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 302.891,20C | 0,00 | 0,00 | 302.891,20C |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 302.891,20C | 0,00 | 0,00 | 302.891,20C |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 302.891,20C | 0,00 | 0,00 | 302.891,20C |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 302.891,20C | 0,00 | 0,00 | 302.891,20C |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 302.891,20C | 0,00 | 0,00 | 302.891,20C |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 302.891,20C | 0,00 | 0,00 | 302.891,20C |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 302.891,20C | 0,00 | 0,00 | 302.891,20C |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 302.891,20C | 0,00 | 0,00 | 302.891,20C |
| 5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 302.891,20D | 0,00 | 37.861,40 | 265.029,80D |
| 5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 302.891,20D | 0,00 | 37.861,40 | 265.029,80D |
| 5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 302.891,20D | 0,00 | 37.861,40 | 265.029,80D |
| 5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 302.891,20D | 0,00 | 37.861,40 | 265.029,80D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 302.891,20D | 0,00 | 37.861,40 | 265.029,80D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 302.891,20D | 0,00 | 37.861,40 | 265.029,80D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 302.891,20D | 0,00 | 37.861,40 | 265.029,80D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 302.891,20D | 0,00 | 37.861,40 | 265.029,80D |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 116.932,88C | 221.944,74 | 0,00 | 105.011,86D |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 116.932,88C | 221.944,74 | 0,00 | 105.011,86D |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 116.932,88C | 6.644,74 | 0,00 | 110.288,14C |
| 5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.759,22C | 0,00 | 0,00 | 2.759,22C |
| 5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.759,22C | 0,00 | 0,00 | 2.759,22C |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.759,22C | 0,00 | 0,00 | 2.759,22C |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 2.759,22C | 0,00 | 0,00 | 2.759,22C |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 114.173,66C | 6.644,74 | 0,00 | 107.528,92C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 114.173,66C | 6.644,74 | 0,00 | 107.528,92C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 56.230,13C | 0,00 | 0,00 | 56.230,13C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 56.230,13C | 0,00 | 0,00 | 56.230,13C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 57.943,53C | 6.644,74 | 0,00 | 51.298,79C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 57.943,53C | 6.644,74 | 0,00 | 51.298,79C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 57.943,53C | 5.657,74 | 0,00 | 52.285,79C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 987,00 | 0,00 | 987,00D |
| 5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 215.300,00 | 0,00 | 215.300,00D |
| 5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 215.300,00 | 0,00 | 215.300,00D |
| 5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 215.300,00 | 0,00 | 215.300,00D |
| 5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 215.300,00 | 0,00 | 215.300,00D |
| 5.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 215.300,00 | 0,00 | 215.300,00D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 142.071,41D | 95.199.027,14 | 95.318.672,84 | 22.425,71D |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 94.014.891,34 | 94.014.891,34 | 0,00 |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 33.757.462,84 | 33.757.462,84 | 0,00 |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 17.209.168,63 | 17.209.168,63 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 17.209.168,63 | 17.209.168,63 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 15.392.042,55 | 15.392.042,55 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 15.392.042,55 | 15.392.042,55 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 15.250.847,44 | 15.250.847,44 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 10.348.690,31 | 10.348.690,31 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 4.757.094,37 | 4.757.094,37 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 5.254.789,00 | 5.254.789,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 105.465,27 | 105.465,27 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 231.341,67 | 231.341,67 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 4.902.157,13 | 4.902.157,13 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF | 0,00 | 3.485.956,67 | 3.485.956,67 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 1.047.298,74 | 1.047.298,74 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico | 0,00 | 2.371.842,38 | 2.371.842,38 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 66.815,55 | 66.815,55 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF | 0,00 | 968.892,71 | 968.892,71 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF | 0,00 | 231.103,68 | 231.103,68 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF | 0,00 | 216.204,07 | 216.204,07 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 141.195,11 | 141.195,11 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 132.324,07 | 132.324,07 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 130.717,29 | 130.717,29 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 1.606,78 | 1.606,78 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 8.871,04 | 8.871,04 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 6.542,69 | 6.542,69 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 2.328,35 | 2.328,35 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 342.722,32 | 342.722,32 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis | 0,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 322.522,32 | 322.522,32 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 322.522,32 | 322.522,32 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 322.522,32 | 322.522,32 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.455.124,39 | 1.455.124,39 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.455.124,39 | 1.455.124,39 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física | 0,00 | 783.658,00 | 783.658,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional | 0,00 | 509.587,55 | 509.587,55 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 726,64 | 726,64 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 86.073,14 | 86.073,14 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição | 0,00 | 56.968,21 | 56.968,21 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.16 - Serviço de Reinscrição | 0,00 | 5.669,79 | 5.669,79 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de Certidão Narrativa | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 1.101,06 | 1.101,06 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 10.163,78 | 10.163,78 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 10.163,78 | 10.163,78 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 10.163,78 | 10.163,78 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 10.163,78 | 10.163,78 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 0,00 | 10.163,78 | 10.163,78 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 9.115,59 | 9.115,59 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 874,38 | 874,38 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 874,38 | 874,38 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 8.115,94 | 8.115,94 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais | 0,00 | 602,02 | 602,02 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.02.08 - Reembolso de Despesas | 0,00 | 7.513,92 | 7.513,92 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 125,27 | 125,27 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 125,27 | 125,27 | 0,00 |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 16.537.711,87 | 16.537.711,87 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 16.537.711,87 | 16.537.711,87 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 15.321.681,70 | 15.321.681,70 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 15.321.681,70 | 15.321.681,70 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 15.188.396,71 | 15.188.396,71 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 10.307.795,65 | 10.307.795,65 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 4.757.094,37 | 4.757.094,37 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 5.245.157,35 | 5.245.157,35 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 74.202,26 | 74.202,26 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 231.341,67 | 231.341,67 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 4.880.601,06 | 4.880.601,06 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF | 0,00 | 3.464.400,60 | 3.464.400,60 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 1.047.298,74 | 1.047.298,74 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico | 0,00 | 2.371.842,38 | 2.371.842,38 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 45.259,48 | 45.259,48 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF | 0,00 | 968.892,71 | 968.892,71 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa Principal - PF | 0,00 | 231.103,68 | 231.103,68 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF | 0,00 | 216.204,07 | 216.204,07 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 133.284,99 | 133.284,99 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 128.193,36 | 128.193,36 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 127.991,27 | 127.991,27 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 202,09 | 202,09 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 5.091,63 | 5.091,63 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 4.287,96 | 4.287,96 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 803,67 | 803,67 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 232.706,48 | 232.706,48 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 2.344,74 | 2.344,74 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.01.01 - Receita com Aluguéis | 0,00 | 2.344,74 | 2.344,74 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 230.361,74 | 230.361,74 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 230.361,74 | 230.361,74 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 230.361,74 | 230.361,74 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 964.044,32 | 964.044,32 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 964.044,32 | 964.044,32 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física | 0,00 | 505.808,45 | 505.808,45 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional | 0,00 | 336.583,30 | 336.583,30 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 726,64 | 726,64 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 60.302,98 | 60.302,98 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.12 - Serviço de Transferência de Inscrição | 0,00 | 42.512,10 | 42.512,10 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.16 - Serviço de Reinscrição | 0,00 | 5.669,79 | 5.669,79 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.17 - Serviço de Certidão Narrativa | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 1.101,06 | 1.101,06 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 10.163,78 | 10.163,78 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 10.163,78 | 10.163,78 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 10.163,78 | 10.163,78 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 10.163,78 | 10.163,78 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 0,00 | 10.163,78 | 10.163,78 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 9.115,59 | 9.115,59 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 874,38 | 874,38 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 874,38 | 874,38 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 8.115,94 | 8.115,94 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.02.07 - Reembolso de Custas Processuais | 0,00 | 602,02 | 602,02 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.02.08 - Reembolso de Despesas | 0,00 | 7.513,92 | 7.513,92 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 125,27 | 125,27 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.09.04 - Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 125,27 | 125,27 | 0,00 |
| 6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 10.582,34 | 10.582,34 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 10.582,34 | 10.582,34 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 8.204,39 | 8.204,39 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 8.204,39 | 8.204,39 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 8.204,39 | 8.204,39 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 7.889,42 | 7.889,42 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 4.258,58 | 4.258,58 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 3.617,41 | 3.617,41 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.02.03.01.001.009 - Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 13,43 | 13,43 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 314,97 | 314,97 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF | 0,00 | 314,97 | 314,97 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 314,97 | 314,97 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.377,95 | 2.377,95 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 2.377,95 | 2.377,95 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.06.01.01 - Serviço de Inscrição de Pessoa Física | 0,00 | 1.680,75 | 1.680,75 | 0,00 |
| 6.2.1.3.1.06.01.03 - Taxa de Expedição de Carteiras Profissional | 0,00 | 697,20 | 697,20 | 0,00 |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 60.257.428,50 | 60.257.428,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 60.257.428,50 | 60.257.428,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 19.518.961,49 | 19.518.961,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 17.913.063,90 | 17.913.063,90 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 6.693.287,39 | 6.693.287,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 6.693.287,39 | 6.693.287,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 392.815,09 | 392.815,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Saúde | 0,00 | 345.809,09 | 345.809,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 27.006,00 | 27.006,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 4.932.838,83 | 4.932.838,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 3.563.338,26 | 3.563.338,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 356.054,61 | 356.054,61 | 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 | 118.684,87 | 118.684,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 0,00 | 198.625,74 | 198.625,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | 0,00 | 144.141,64 | 144.141,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação | 0,00 | 165.912,26 | 165.912,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Gratificação de Natal | 0,00 | 367.271,45 | 367.271,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade | 0,00 | 18.810,00 | 18.810,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.367.633,47 | 1.367.633,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | 0,00 | 957.343,43 | 957.343,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 45.587,78 | 45.587,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 364.702,26 | 364.702,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 11.219.776,51 | 11.219.776,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 11.219.776,51 | 11.219.776,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 199.480,00 | 199.480,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 50.880,00 | 50.880,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 138.600,00 | 138.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 249.106,49 | 249.106,49 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 55.773,31 | 55.773,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 70.875,00 | 70.875,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 55.125,00 | 55.125,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Material para Audiovisuais | 0,00 | 233,18 | 233,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 280.641,63 | 280.641,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | 0,00 | 265.641,63 | 265.641,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 1.158.112,00 | 1.158.112,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 1.086.808,66 | 1.086.808,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz | 0,00 | 71.303,34 | 71.303,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.827.734,15 | 2.827.734,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 2.827.734,15 | 2.827.734,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 102.445,92 | 102.445,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 575.285,03 | 575.285,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 382.468,32 | 382.468,32 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 123.445,95 | 123.445,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviços de Internet | 0,00 | 69.370,76 | 69.370,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE | 0,00 | 63.466,99 | 63.466,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 10.076,35 | 10.076,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 53.390,64 | 53.390,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 529.360,31 | 529.360,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 123.440,41 | 123.440,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 29.261,59 | 29.261,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 274.645,65 | 274.645,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 32.012,66 | 32.012,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 278.988,80 | 278.988,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso | 0,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários | 0,00 | 388.427,42 | 388.427,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 29.442,64 | 29.442,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 12.454,39 | 12.454,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 3.142,47 | 3.142,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 126.416,21 | 126.416,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 126.416,21 | 126.416,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral | 0,00 | 14.316,24 | 14.316,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | 0,00 | 8.226,24 | 8.226,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 97.291,01 | 97.291,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 0,00 | 246.603,77 | 246.603,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | 0,00 | 206.603,77 | 206.603,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Locação de Bens Móveis - PJ | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão | 0,00 | 56.368,44 | 56.368,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências | 0,00 | 61.198,27 | 61.198,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.396.181,49 | 4.396.181,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 4.396.181,49 | 4.396.181,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 4.396.181,49 | 4.396.181,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 691.614,00 | 691.614,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição | 0,00 | 691.614,00 | 691.614,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 10.123,50 | 10.123,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - Impostos Federais, Estaduais e Municipais | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos | 0,00 | 8.623,50 | 8.623,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 170.957,48 | 170.957,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 170.957,48 | 170.957,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.049.825,77 | 1.049.825,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 1.022.825,77 | 1.022.825,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 780.813,77 | 780.813,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 618.263,55 | 618.263,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 162.550,22 | 162.550,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 242.012,00 | 242.012,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 1.605.897,59 | 1.605.897,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.605.897,59 | 1.605.897,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.605.897,59 | 1.605.897,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 904.822,34 | 904.822,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 0,00 | 904.822,34 | 904.822,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 701.075,25 | 701.075,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Mobiliários em Geral | 0,00 | 10.002,00 | 10.002,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 676.632,69 | 676.632,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 14.438,56 | 14.438,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 1.309.703,21 | 1.309.703,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO | 0,00 | 1.309.703,21 | 1.309.703,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 852.290,04 | 852.290,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 852.290,04 | 852.290,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 852.290,04 | 852.290,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 89.480,00 | 89.480,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 20.880,00 | 20.880,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 63.600,00 | 63.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 23.625,00 | 23.625,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.004 - Materiais Gráficos e Impressos | 0,00 | 18.375,00 | 18.375,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.005 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.003 - Passagens de Colaboradores | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 44.357,92 | 44.357,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios | 0,00 | 44.357,92 | 44.357,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 196.276,85 | 196.276,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 177.885,29 | 177.885,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz | 0,00 | 18.391,56 | 18.391,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 334.049,32 | 334.049,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 334.049,32 | 334.049,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 25.441,63 | 25.441,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 17.131,48 | 17.131,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet | 0,00 | 8.310,15 | 8.310,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 25.140,91 | 25.140,91 | 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 | 25.140,91 | 25.140,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 2.417,22 | 2.417,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 970,36 | 970,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 46.266,07 | 46.266,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 46.266,07 | 46.266,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | 0,00 | 1.051,05 | 1.051,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 26.167,71 | 26.167,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.020 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 0,00 | 107.603,28 | 107.603,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022.001 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | 0,00 | 87.603,28 | 87.603,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão | 0,00 | 8.991,09 | 8.991,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 3.623,50 | 3.623,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos | 0,00 | 3.623,50 | 3.623,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 34.736,68 | 34.736,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 34.736,68 | 34.736,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 42.265,77 | 42.265,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 42.265,77 | 42.265,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 42.265,77 | 42.265,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 29.859,55 | 29.859,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 12.406,22 | 12.406,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 457.413,17 | 457.413,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 457.413,17 | 457.413,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 457.413,17 | 457.413,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 452.411,17 | 452.411,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações | 0,00 | 452.411,17 | 452.411,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 5.002,00 | 5.002,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.002 - Mobiliários em Geral | 0,00 | 5.001,00 | 5.001,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Utensílios de Copa e Cozinha | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 39.428.763,80 | 39.428.763,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 13.591.772,44 | 13.591.772,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 13.316.739,53 | 13.316.739,53 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.427.110,75 | 5.427.110,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.427.110,75 | 5.427.110,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 358.545,96 | 358.545,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde | 0,00 | 334.045,96 | 334.045,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.898.265,62 | 3.898.265,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.850.518,86 | 2.850.518,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 222.990,38 | 222.990,38 | 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 | 74.330,08 | 74.330,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação | 0,00 | 125.731,40 | 125.731,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.008 - Gratificação de Natal | 0,00 | 310.950,62 | 310.950,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.010 - Adicional de Insalubridade | 0,00 | 9.405,00 | 9.405,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 0,00 | 187.972,10 | 187.972,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | 0,00 | 116.367,18 | 116.367,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.170.299,17 | 1.170.299,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | 0,00 | 819.209,78 | 819.209,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 39.009,94 | 39.009,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 312.079,45 | 312.079,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.889.628,78 | 7.889.628,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 7.889.628,78 | 7.889.628,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 55.906,30 | 55.906,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 34.743,57 | 34.743,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 5.320,00 | 5.320,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática | 0,00 | 12.126,14 | 12.126,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Materiais de Limpeza, Higiene e de Proteção Individual | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.012 - Material para Audiovisuais | 0,00 | 116,59 | 116,59 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Conselheiros | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens de Servidores | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 153.526,15 | 153.526,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.002 - Estagiarios | 0,00 | 153.351,46 | 153.351,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 174,69 | 174,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 762.791,21 | 762.791,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 741.463,43 | 741.463,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz | 0,00 | 21.327,78 | 21.327,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.373.662,40 | 1.373.662,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.373.662,40 | 1.373.662,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 80.826,22 | 80.826,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 310.321,36 | 310.321,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 73.093,84 | 73.093,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet | 0,00 | 42.227,52 | 42.227,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE | 0,00 | 41.968,56 | 41.968,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 9.968,56 | 9.968,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 296.864,12 | 296.864,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 4.838,59 | 4.838,59 | 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 | 19.523,35 | 19.523,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 18.926,42 | 18.926,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 247.082,56 | 247.082,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 6.493,20 | 6.493,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 153.736,36 | 153.736,36 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso | 0,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários | 0,00 | 323.213,20 | 323.213,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 24.190,31 | 24.190,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 11.960,66 | 11.960,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 1.141,38 | 1.141,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 22.290,90 | 22.290,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 22.290,90 | 22.290,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral | 0,00 | 10.307,28 | 10.307,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | 0,00 | 5.005,34 | 5.005,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 32.090,00 | 32.090,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 0,00 | 3.396,72 | 3.396,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | 0,00 | 3.396,72 | 3.396,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências | 0,00 | 8.949,99 | 8.949,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.072.891,82 | 4.072.891,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 4.072.891,82 | 4.072.891,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 4.072.891,82 | 4.072.891,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 649.222,66 | 649.222,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição | 0,00 | 649.222,66 | 649.222,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 376,50 | 376,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos | 0,00 | 376,50 | 376,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 45.041,57 | 45.041,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 45.041,57 | 45.041,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 736.210,17 | 736.210,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 734.468,00 | 734.468,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 575.688,00 | 575.688,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 471.614,00 | 471.614,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 104.074,00 | 104.074,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 158.780,00 | 158.780,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.742,17 | 1.742,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 191,37 | 191,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.550,80 | 1.550,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 275.032,91 | 275.032,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 275.032,91 | 275.032,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 275.032,91 | 275.032,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 275.032,91 | 275.032,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 267.813,63 | 267.813,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 7.219,28 | 7.219,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 12.804.478,52 | 12.804.478,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 12.529.445,61 | 12.529.445,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.427.110,75 | 5.427.110,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.427.110,75 | 5.427.110,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 358.545,96 | 358.545,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde | 0,00 | 334.045,96 | 334.045,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.898.265,62 | 3.898.265,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.850.518,86 | 2.850.518,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 222.990,38 | 222.990,38 | 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 | 74.330,08 | 74.330,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação | 0,00 | 125.731,40 | 125.731,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.010 - Adicional de Insalubridade | 0,00 | 9.405,00 | 9.405,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 0,00 | 187.972,10 | 187.972,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | 0,00 | 116.367,18 | 116.367,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal | 0,00 | 310.950,62 | 310.950,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.170.299,17 | 1.170.299,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | 0,00 | 819.209,78 | 819.209,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 39.009,94 | 39.009,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 312.079,45 | 312.079,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.102.334,86 | 7.102.334,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 7.102.334,86 | 7.102.334,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 21.538,38 | 21.538,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 12.501,79 | 12.501,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 5.320,00 | 5.320,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.012 - Material para Audiovisuais | 0,00 | 116,59 | 116,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 93.018,44 | 93.018,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.002 - Estagiários | 0,00 | 92.843,75 | 92.843,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 174,69 | 174,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 639.801,66 | 639.801,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 639.801,66 | 639.801,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 931.181,09 | 931.181,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 931.181,09 | 931.181,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 59.121,52 | 59.121,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 81.353,41 | 81.353,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 2.531,68 | 2.531,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 39.620,78 | 39.620,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet | 0,00 | 39.200,95 | 39.200,95 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE | 0,00 | 27.978,38 | 27.978,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 9.369,02 | 9.369,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 18.609,36 | 18.609,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 256.450,49 | 256.450,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 4.838,59 | 4.838,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 18.904,17 | 18.904,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 6.962,04 | 6.962,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 219.631,26 | 219.631,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 6.114,43 | 6.114,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 147.681,46 | 147.681,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso | 0,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários | 0,00 | 244.785,78 | 244.785,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 22.130,46 | 22.130,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 10.935,99 | 10.935,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 1.083,25 | 1.083,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 20.726,31 | 20.726,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 20.726,31 | 20.726,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral | 0,00 | 10.307,28 | 10.307,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.935,46 | 2.935,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 4.520,70 | 4.520,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 0,00 | 3.396,23 | 3.396,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | 0,00 | 3.396,23 | 3.396,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão | 0,00 | 12.622,65 | 12.622,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências | 0,00 | 7.751,72 | 7.751,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.071.352,39 | 4.071.352,39 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 4.071.352,39 | 4.071.352,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 4.071.352,39 | 4.071.352,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 649.222,66 | 649.222,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição | 0,00 | 649.222,66 | 649.222,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 376,50 | 376,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos | 0,00 | 376,50 | 376,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 45.041,57 | 45.041,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 45.041,57 | 45.041,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 650.802,17 | 650.802,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 649.060,00 | 649.060,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 573.512,00 | 573.512,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 469.438,00 | 469.438,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 104.074,00 | 104.074,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 75.548,00 | 75.548,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.742,17 | 1.742,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 191,37 | 191,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.550,80 | 1.550,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 275.032,91 | 275.032,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 275.032,91 | 275.032,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 275.032,91 | 275.032,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 275.032,91 | 275.032,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 267.813,63 | 267.813,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 7.219,28 | 7.219,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 12.582.480,94 | 12.582.480,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 12.522.748,03 | 12.522.748,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.427.110,75 | 5.427.110,75 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.427.110,75 | 5.427.110,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 358.545,96 | 358.545,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Saúde | 0,00 | 334.045,96 | 334.045,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.898.265,62 | 3.898.265,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.850.518,86 | 2.850.518,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 222.990,38 | 222.990,38 | 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 | 74.330,08 | 74.330,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.007 - Gratificação de Incentivo a Qualificação | 0,00 | 125.731,40 | 125.731,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.010 - Adicional de Insalubridade | 0,00 | 9.405,00 | 9.405,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 0,00 | 187.972,10 | 187.972,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | 0,00 | 116.367,18 | 116.367,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Gratificação de Natal | 0,00 | 310.950,62 | 310.950,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.170.299,17 | 1.170.299,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | 0,00 | 819.209,78 | 819.209,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 39.009,94 | 39.009,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.003 - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 0,00 | 312.079,45 | 312.079,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.095.637,28 | 7.095.637,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 7.095.637,28 | 7.095.637,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 21.538,38 | 21.538,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 12.501,79 | 12.501,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 5.320,00 | 5.320,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Materiais de Limpeza, Higieneização e de Proteção Individual | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.012 - Material para Audiovisuais | 0,00 | 116,59 | 116,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 92.965,60 | 92.965,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.002 - Estagiarios | 0,00 | 92.790,91 | 92.790,91 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 174,69 | 174,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 639.801,66 | 639.801,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 639.801,66 | 639.801,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 924.536,35 | 924.536,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 924.536,35 | 924.536,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 53.463,78 | 53.463,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 81.353,41 | 81.353,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 2.531,68 | 2.531,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 39.620,78 | 39.620,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet | 0,00 | 39.200,95 | 39.200,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005 - PUBLICIDADE | 0,00 | 27.978,38 | 27.978,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 9.369,02 | 9.369,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.005.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 18.609,36 | 18.609,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 256.450,49 | 256.450,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 4.838,59 | 4.838,59 | 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 | 18.904,17 | 18.904,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 6.962,04 | 6.962,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 219.631,26 | 219.631,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 6.114,43 | 6.114,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 146.694,46 | 146.694,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Licença de Uso | 0,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - Serviços Bancários | 0,00 | 244.785,78 | 244.785,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 22.130,46 | 22.130,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 10.935,99 | 10.935,99 | 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 | 1.083,25 | 1.083,25 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 20.726,31 | 20.726,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 20.726,31 | 20.726,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.017 - Seguros em Geral | 0,00 | 10.307,28 | 10.307,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.935,46 | 2.935,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 4.520,70 | 4.520,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 0,00 | 3.396,23 | 3.396,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | 0,00 | 3.396,23 | 3.396,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Administração de Cartão | 0,00 | 12.622,65 | 12.622,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências | 0,00 | 7.751,72 | 7.751,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.071.352,39 | 4.071.352,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 4.071.352,39 | 4.071.352,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 4.071.352,39 | 4.071.352,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 649.222,66 | 649.222,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação/Refeição | 0,00 | 649.222,66 | 649.222,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 376,50 | 376,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas de Serviços e Encargos Diversos | 0,00 | 376,50 | 376,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 45.041,57 | 45.041,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 45.041,57 | 45.041,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 650.802,17 | 650.802,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 649.060,00 | 649.060,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 573.512,00 | 573.512,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros | 0,00 | 469.438,00 | 469.438,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores | 0,00 | 104.074,00 | 104.074,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 75.548,00 | 75.548,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.742,17 | 1.742,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 191,37 | 191,37 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.550,80 | 1.550,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 59.732,91 | 59.732,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 59.732,91 | 59.732,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 59.732,91 | 59.732,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 59.732,91 | 59.732,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 52.513,63 | 52.513,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 7.219,28 | 7.219,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 228.087,16 | 228.087,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 228.087,16 | 228.087,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 228.087,16 | 228.087,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 228.087,16 | 228.087,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 13.426,14 | 13.426,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática | 0,00 | 12.126,14 | 12.126,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 71.992,92 | 71.992,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 71.992,92 | 71.992,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 142.668,10 | 142.668,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 142.668,10 | 142.668,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 118.173,88 | 118.173,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 5.147,31 | 5.147,31 | 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 | 599,54 | 599,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 599,54 | 599,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 12.691,50 | 12.691,50 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 619,18 | 619,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 829,21 | 829,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 10.864,34 | 10.864,34 | 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 | 6.054,90 | 6.054,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 2.059,85 | 2.059,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 1.024,67 | 1.024,67 | 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 | 58,13 | 58,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 1.564,59 | 1.564,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 1.564,59 | 1.564,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | 0,00 | 356,04 | 356,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 221.944,74 | 221.944,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 6.644,74 | 6.644,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.644,74 | 6.644,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 6.644,74 | 6.644,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 6.644,74 | 6.644,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 6.644,74 | 6.644,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 5.657,74 | 5.657,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 987,00 | 987,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 215.300,00 | 215.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 215.300,00 | 215.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 215.300,00 | 215.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 215.300,00 | 215.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.02.44.090.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 215.300,00 | 215.300,00 | 0,00 |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 142.071,41D | 1.184.135,80 | 1.303.781,50 | 22.425,71D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 25.138,53D | 1.108.413,00 | 1.043.975,36 | 89.576,17D |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 527,33D | 292.524,80 | 263.637,20 | 29.414,93D |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 527,33D | 292.524,80 | 263.637,20 | 29.414,93D |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 527,33D | 288.524,80 | 259.637,20 | 29.414,93D |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 527,33D | 288.524,80 | 259.637,20 | 29.414,93D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 527,33D | 288.524,80 | 259.637,20 | 29.414,93D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 7.627,22 | 7.627,22 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 1.124,72 | 1.124,72 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 189,15 | 189,15 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.713,35 | 1.713,35 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | 0,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 70.758,73 | 71.343,80 | 585,07C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 59.101,06 | 59.101,06 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy | 0,00 | 11.657,67 | 12.242,74 | 585,07C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 527,33D | 208.914,85 | 179.442,18 | 30.000,00D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 527,33D | 208.914,85 | 179.442,18 | 30.000,00D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 6.888,03 | 6.888,03 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 106.470,57 | 106.470,57 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 98.596,69 | 98.596,69 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 4.847,31 | 4.847,31 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet | 0,00 | 3.026,57 | 3.026,57 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE | 0,00 | 1.372,58 | 1.372,58 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 1.372,58 | 1.372,58 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 29.571,49 | 29.571,49 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 28.785,78 | 28.785,78 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 595,83 | 595,83 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 189,88 | 189,88 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 8.769,71 | 8.769,71 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários | 527,33D | 30.000,00 | 527,33 | 30.000,00D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 5.914,69 | 5.914,69 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 993,52 | 993,52 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 0,00 | 89,55 | 89,55 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | 0,00 | 334,71 | 334,71 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 259.726,20 | 259.726,20 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 259.726,20 | 259.726,20 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 255.726,20 | 255.726,20 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 255.726,20 | 255.726,20 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 255.726,20 | 255.726,20 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 7.627,22 | 7.627,22 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 1.124,72 | 1.124,72 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 189,15 | 189,15 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.713,35 | 1.713,35 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.114,00 | 1.114,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | 0,00 | 1.114,00 | 1.114,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 70.758,72 | 70.758,72 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 59.101,05 | 59.101,05 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy | 0,00 | 11.657,67 | 11.657,67 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 176.226,26 | 176.226,26 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 176.226,26 | 176.226,26 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 5.905,22 | 5.905,22 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 105.886,70 | 105.886,70 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 98.415,15 | 98.415,15 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 4.444,98 | 4.444,98 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet | 0,00 | 3.026,57 | 3.026,57 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE | 0,00 | 1.372,58 | 1.372,58 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 1.372,58 | 1.372,58 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 29.571,49 | 29.571,49 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 28.785,78 | 28.785,78 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 595,83 | 595,83 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 189,88 | 189,88 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 8.769,71 | 8.769,71 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 11.588,09 | 11.588,09 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 5.914,69 | 5.914,69 | 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 | 89,55 | 89,55 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | 0,00 | 334,71 | 334,71 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 259.726,20 | 259.726,20 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 259.726,20 | 259.726,20 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 255.726,20 | 255.726,20 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 255.726,20 | 255.726,20 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 255.726,20 | 255.726,20 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 7.627,22 | 7.627,22 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 1.124,72 | 1.124,72 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | 0,00 | 189,15 | 189,15 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.713,35 | 1.713,35 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.114,00 | 1.114,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | 0,00 | 1.114,00 | 1.114,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 70.758,72 | 70.758,72 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 59.101,05 | 59.101,05 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy | 0,00 | 11.657,67 | 11.657,67 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 176.226,26 | 176.226,26 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 176.226,26 | 176.226,26 | 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 | 5.905,22 | 5.905,22 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 105.886,70 | 105.886,70 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 98.415,15 | 98.415,15 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 4.444,98 | 4.444,98 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet | 0,00 | 3.026,57 | 3.026,57 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE | 0,00 | 1.372,58 | 1.372,58 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 1.372,58 | 1.372,58 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 29.571,49 | 29.571,49 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial | 0,00 | 28.785,78 | 28.785,78 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 595,83 | 595,83 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 189,88 | 189,88 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 8.769,71 | 8.769,71 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 11.588,09 | 11.588,09 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 0,00 | 5.914,69 | 5.914,69 | 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 | 89,55 | 89,55 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | 0,00 | 334,71 | 334,71 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.6 - RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS | 0,00 | 527,33 | 0,00 | 527,33D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.3.1.6.1 - RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS | 0,00 | 527,33 | 0,00 | 527,33D |
| 6.3.1.6.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 527,33 | 0,00 | 527,33D |
| 6.3.1.6.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 527,33 | 0,00 | 527,33D |
| 6.3.1.6.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 527,33 | 0,00 | 527,33D |
| 6.3.1.6.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 527,33 | 0,00 | 527,33D |
| 6.3.1.6.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 527,33 | 0,00 | 527,33D |
| 6.3.1.6.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários | 0,00 | 527,33 | 0,00 | 527,33D |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 24.611,20D | 263.109,87 | 228.087,16 | 59.633,91D |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 24.611,20D | 263.109,87 | 228.087,16 | 59.633,91D |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 93.054,73C | 259.109,87 | 228.087,16 | 62.032,02C |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 93.054,73C | 259.109,87 | 228.087,16 | 62.032,02C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 93.054,73C | 259.109,87 | 228.087,16 | 62.032,02C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.858,22C | 7.627,22 | 13.426,14 | 11.657,14C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.124,72C | 1.124,72 | 1.300,00 | 1.300,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | 189,15C | 189,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 12.126,14 | 12.126,14C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha | 1.713,35C | 1.713,35 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 3.011,00C | 4.600,00 | 0,00 | 1.589,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.010 - Material Elétrico e Eletrônico | 180,00D | 0,00 | 0,00 | 180,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.224,00C | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | 1.224,00C | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 9.378,54C | 71.343,80 | 71.992,92 | 10.027,66C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 1.523,81C | 59.101,06 | 71.992,92 | 14.415,67C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy | 7.854,73C | 12.242,74 | 0,00 | 4.388,01D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 76.593,97C | 178.914,85 | 142.668,10 | 40.347,22C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 76.593,97C | 178.914,85 | 142.668,10 | 40.347,22C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 6.784,59C | 6.888,03 | 85,00 | 18,44D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 44.834,54C | 106.470,57 | 118.173,88 | 56.537,85C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 43.596,69C | 98.596,69 | 110.000,00 | 55.000,00C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 168,65C | 4.847,31 | 5.147,31 | 468,65C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet | 1.069,20C | 3.026,57 | 3.026,57 | 1.069,20C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - PUBLICIDADE | 844,00C | 1.372,58 | 599,54 | 70,96C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 844,00C | 1.372,58 | 599,54 | 70,96C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 29.443,32C | 29.571,49 | 12.691,50 | 12.563,33C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial | 28.785,78C | 28.785,78 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 595,83C | 595,83 | 619,18 | 619,18C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 61,71C | 189,88 | 829,21 | 701,04C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 0,00 | 10.864,34 | 10.864,34C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 378,77 | 378,77C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 3.357,44D | 8.769,71 | 6.054,90 | 6.072,25D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários | 802,67D | 0,00 | 0,00 | 802,67D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | 4.494,00D | 12.650,00 | 0,00 | 17.144,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 5.914,69C | 5.914,69 | 2.059,85 | 2.059,85C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | 0,00 | 993,52 | 1.024,67 | 31,15C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 64,25D | 89,55 | 58,13 | 95,67D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 1.500,00C | 1.500,00 | 1.564,59 | 1.564,59C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | 1.500,00C | 1.500,00 | 1.564,59 | 1.564,59C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral | 4.300,00C | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | 334,71C | 334,71 | 356,04 | 356,04C |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 1.643,52D | 60,00 | 0,00 | 1.703,52D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 117.665,93D | 4.000,00 | 0,00 | 121.665,93D |
| 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 117.665,93D | 4.000,00 | 0,00 | 121.665,93D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 117.665,93D | 4.000,00 | 0,00 | 121.665,93D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 117.665,93D | 4.000,00 | 0,00 | 121.665,93D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Máquinas e Equipamentos | 11.380,00D | 0,00 | 0,00 | 11.380,00D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 103.461,93D | 0,00 | 0,00 | 103.461,93D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 6.824,00D | 0,00 | 0,00 | 6.824,00D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 4.000,00C | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 32.798,60 | 32.798,60 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 32.798,60 | 32.798,60 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 32.798,60 | 32.798,60 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 32.798,60 | 32.798,60 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 32.798,60 | 32.798,60 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 32.688,59 | 32.688,59 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 32.688,59 | 32.688,59 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 982,81 | 982,81 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 583,87 | 583,87 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 181,54 | 181,54 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 402,33 | 402,33 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Bancários | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 1.061,91 | 1.061,91 | 0,00 |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.019 - Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 116.932,88D | 75.722,80 | 259.806,14 | 67.150,46C |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 37.861,40 | 0,00 | 37.861,40D |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 37.861,40 | 0,00 | 37.861,40D |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 37.861,40 | 0,00 | 37.861,40D |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 37.861,40 | 0,00 | 37.861,40D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 37.861,40 | 0,00 | 37.861,40D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 37.861,40 | 0,00 | 37.861,40D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 37.861,40 | 0,00 | 37.861,40D |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 37.861,40 | 0,00 | 37.861,40D |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 37.861,40 | 37.861,40 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 37.861,40 | 37.861,40 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 37.861,40 | 37.861,40 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 37.861,40 | 37.861,40 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 37.861,40 | 37.861,40 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 37.861,40 | 37.861,40 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 37.861,40 | 37.861,40 | 0,00 |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 37.861,40 | 37.861,40 | 0,00 |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 116.932,88D | 0,00 | 0,00 | 116.932,88D |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 116.932,88D | 0,00 | 0,00 | 116.932,88D |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 116.932,88D | 0,00 | 0,00 | 116.932,88D |
| 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.759,22D | 0,00 | 0,00 | 2.759,22D |
| 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.759,22D | 0,00 | 0,00 | 2.759,22D |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.759,22D | 0,00 | 0,00 | 2.759,22D |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.002 - PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 2.759,22D | 0,00 | 0,00 | 2.759,22D |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 114.173,66D | 0,00 | 0,00 | 114.173,66D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 114.173,66D | 0,00 | 0,00 | 114.173,66D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 56.230,13D | 0,00 | 0,00 | 56.230,13D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | 56.230,13D | 0,00 | 0,00 | 56.230,13D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 57.943,53D | 0,00 | 0,00 | 57.943,53D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 57.943,53D | 0,00 | 0,00 | 57.943,53D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 57.943,53D | 0,00 | 0,00 | 57.943,53D |
| 6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 221.944,74 | 221.944,74C |
| 6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 221.944,74 | 221.944,74C |
| 6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 6.644,74 | 6.644,74C |
| 6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 6.644,74 | 6.644,74C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 6.644,74 | 6.644,74C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 6.644,74 | 6.644,74C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 6.644,74 | 6.644,74C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 5.657,74 | 5.657,74C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 987,00 | 987,00C |
| 6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 215.300,00 | 215.300,00C |
| 6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 215.300,00 | 215.300,00C |
| 6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 215.300,00 | 215.300,00C |
| 6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 215.300,00 | 215.300,00C |
| 6.3.2.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 0,00 | 0,00 | 215.300,00 | 215.300,00C |
| TOTAIS | 0,00 | 259.208.364,46 | 259.208.364,46 | 0,00 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

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

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

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

Balancete

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

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

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

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 1.183.972,16D | 128.248,90 | 0,00 | 1.312.221,06D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.183.972,16D | 128.248,90 | 0,00 | 1.312.221,06D |
| 1.2.3.1.1.01 - Veículos | 245.700,00D | 0,00 | 0,00 | 245.700,00D |
| 1.2.3.1.1.02 - Mobiliários em Geral | 295.380,44D | 0,00 | 0,00 | 295.380,44D |
| 1.2.3.1.1.03 - Máquinas e Equipamentos | 34.181,04D | 11.380,00 | 0,00 | 45.561,04D |
| 1.2.3.1.1.04 - Equipamentos de Informática | 368.936,55D | 103.461,91 | 0,00 | 472.398,46D |
| 1.2.3.1.1.05 - Aparelhos e Equipamentos Audisvais | 32.091,57D | 13.406,99 | 0,00 | 45.498,56D |
| 1.2.3.1.1.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 101.752,84D | 0,00 | 0,00 | 101.752,84D |
| 1.2.3.1.1.07 - Utensílios de Copa e Cozinha | 9.628,00D | 0,00 | 0,00 | 9.628,00D |
| 1.2.3.1.1.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 47.846,30D | 0,00 | 0,00 | 47.846,30D |
| 1.2.3.1.1.09 - Direito de Uso | 4.099,52D | 0,00 | 0,00 | 4.099,52D |
| 1.2.3.1.1.10 - Insignias, Flâmulas e Bandeiras | 7.400,00D | 0,00 | 0,00 | 7.400,00D |
| 1.2.3.1.1.11 - Obras de Artes | 1.250,00D | 0,00 | 0,00 | 1.250,00D |
| 1.2.3.1.1.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 29.687,90D | 0,00 | 0,00 | 29.687,90D |
| 1.2.3.1.1.13 - Utensílios Diversos | 5.179,99D | 0,00 | 0,00 | 5.179,99D |
| 1.2.3.1.1.14 - Aparelhos de Uso Diversos | 838,01D | 0,00 | 0,00 | 838,01D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 7.296.450,96D | 0,00 | 0,00 | 7.296.450,96D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 7.296.450,96D | 0,00 | 0,00 | 7.296.450,96D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL | 7.296.450,96D | 0,00 | 0,00 | 7.296.450,96D |
| 1.2.3.2.1.01.01 - Salas | 784.551,72D | 0,00 | 0,00 | 784.551,72D |
| 1.2.3.2.1.01.02 - Edifícios | 5.211.725,18D | 0,00 | 0,00 | 5.211.725,18D |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Lojas | 1.259.262,40D | 0,00 | 0,00 | 1.259.262,40D |
| 1.2.3.2.1.01.05 - Garagem | 40.911,66D | 0,00 | 0,00 | 40.911,66D |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 38.638.146,89C | 42.497.730,30 | 48.762.413,49 | 44.902.830,08C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 682.732,70C | 19.909.813,41 | 19.791.889,34 | 564.808,63C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 82.370,00C | 10.677.480,81 | 10.595.213,48 | 102,67C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------|
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 9.774.138,74 | 9.774.241,41 | 102,67C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.774.138,74 | 9.774.241,41 | 102,67C |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 9.774.138,74 | 9.774.241,41 | 102,67C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | 0,00 | 4.887.069,37 | 4.887.069,37 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a Pagar | 0,00 | 0,00 | 102,67 | 102,67C |
| 2.1.1.1.1.01.99 - Obrigações Trabalhistas Transitórias | 0,00 | 4.887.069,37 | 4.887.069,37 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - 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 Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.10 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 1.004,75 | 1.004,75 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.12 - Material para Audiovisuais | 0,00 | 618,93 | 618,93 | 0,00 |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 2.224.712,11 | 2.224.712,11 | 0,00 |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 83.177,00 | 83.177,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 83.177,00 | 83.177,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 37.007,00 | 37.007,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 43.890,00 | 43.890,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias de Colaboradores | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 199.106,27 | 199.106,27 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 199.106,27 | 199.106,27 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.02 - Estagiarios | 0,00 | 89.237,23 | 89.237,23 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 3.517,04 | 3.517,04 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 106.352,00 | 106.352,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 1.942.428,84 | 1.942.428,84 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.942.428,84 | 1.942.428,84 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.02 - Fornecimento de Energia Elétrica | 0,00 | 68.215,41 | 68.215,41 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 236.448,65 | 236.448,65 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 157.571,06 | 157.571,06 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Serviço de Telefonia | 0,00 | 44.992,48 | 44.992,48 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet | 0,00 | 33.885,11 | 33.885,11 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 0,00 | 22.068,98 | 22.068,98 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 3.758,18 | 3.758,18 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas | 0,00 | 18.310,80 | 18.310,80 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

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

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

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



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

IV. BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO E DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO E BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO ANALÍTICO DO EXERCÍCIO E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|--|---------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 31.529.449,54 | 23.775.719,87 | PASSIVO CIRCULANTE | 917.856,59 | 564.808,63 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 10.771.065,34 | 7.079.694,62 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 102,67 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 20.363.337,19 | 16.535.061,29 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 313.431,11 | 69.145,79 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 221.944,74 | 0,00 |
| ESTOQUES | 81.615,90 | 91.818,17 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 37.861,40 |
| | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 686.227,94 | 517.040,25 |
| | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 9.683,91 | 9.804,31 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 20.814.166,78 | 21.127.110,21 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 260.218,49 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 11.926.461,85 | 12.518.438,19 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 11.750.257,61 | 12.342.233,95 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 11.750.257,61 | 12.342.233,95 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 176.204,24 | 176.204,24 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 8.887.704,93 | 8.608.672,02 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 1.591.253,97 | 1.312.221,06 | RESULTADO DIFERIDO | 260.218,49 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 7.296.450,96 | 7.296.450,96 | | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| DIFERIDO | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 1.178.075,08 | 564.808,63 |

| | | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | | 14.030.617,30 | 14.030.617,30 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 37.134.923,94 | 30.307.404,15 |
| | | | | 51.165.541,24 | 44.338.021,45 |
| TOTAL | 52.343.616,32 | 44.902.830,08 | TOTAL | 52.343.616,32 | 44.902.830,08 |
| ATIVO FINANCEIRO | 11.084.496,45 | 7.148.840,41 | PASSIVO FINANCEIRO | 430.300,88 | 310.350,92 |
| ATIVO PERMANENTE | 41.259.119,87 | 37.753.989,67 | PASSIVO PERMANENTE | 946.446,43 | 517.040,25 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 50.966.869,01 | 44.075.438,91 |

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|------------------------|---------------------------|
| Superávit Financeiro | 10.654.195,57 | 6.838.489,49 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

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

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

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

Composição do Saldo Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|-----------------------|---|--------------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| Ativo Financeiro | 11.084.496,45D | Passivo Financeiro | 430.300,88C |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB 37.549-7 Aplicação | 10.345.400,32D | 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais a Pagar - CP | 221.944,74C |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB 7.143-9 Aplicação (Acordo Formal de Contribuição Nº 031/2019) | 425.665,02D | 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar | 9.683,91C |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | 42.727,28D | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.300,00C |
| 1.1.3.1.1.04.01 - Imprensa Nacional | 8.525,52D | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática | 12.126,14C |
| 1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir | 16.450,33D | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | 71.992,92C |
| 1.1.3.8.1.99.01.01 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | 4.388,28D | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | 85,00C |
| 1.1.3.8.1.99.02.01 - Cielo S/A | 1.410,43D | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | 110.000,00C |
| 1.1.3.8.1.99.02.02 - Adriana Rabelo Rodrigues | 0,01D | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | 5.147,31C |
| 1.1.3.8.1.99.02.05 - Getnet Adquirencia e Serviços para Meios de Pagamentos S.A. | 405,88D | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Serviços de Internet | 3.026,57C |
| 1.1.3.8.1.99.03.01.002 - Getnet (Cartão de Crédito) | 239.523,38D | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | 599,54C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 619,18C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 829,21C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | 10.864,34C |
| | | 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 | 6.054,90C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 2.059,85C |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|-----------------------|--|--------------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | 1.024,67C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | 58,13C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | 1.564,59C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | 356,04C |
| | | 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 29.414,93D |
| Ativo Permanente | 41.259.119,87D | Passivo Permanente | 946.446,43C |
| 1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades P.F. a Receber | 20.363.337,19D | 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão de Férias | 395.900,73C |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Materiais de Consumo e Expediente em Estoque | 81.615,90D | 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão de 1/3 Constitucional de Férias | 131.966,91C |
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física - LP | 11.750.257,61D | 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS sobre Férias | 110.852,21C |
| 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 | 42.229,41C |
| 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 | 5.278,68C |
| 1.2.1.2.1.98.06.02 - Jubênio Alves de Oliveira | 6.845,25D | 2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física | 260.218,49C |
| 1.2.1.2.1.98.06.03 - Nhayara Silva Nunes dos Santos | 3.048,59D | | |
| 1.2.3.1.1.01 - Veículos | 245.700,00D | | |
| 1.2.3.1.1.02 - Mobiliários em Geral | 295.380,44D | | |
| 1.2.3.1.1.03 - Máquinas e Equipamentos | 45.561,04D | | |
| 1.2.3.1.1.04 - Equipamentos de Informática | 740.212,09D | | |
| 1.2.3.1.1.05 - Aparelhos e Equipamentos Auditivos | 52.717,84D | | |
| 1.2.3.1.1.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 105.752,84D | | |
| 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 | | |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|---------------|----------------|-------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| 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 | | |

Balço Patrimonial

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

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

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITAS CORRENTE | 16.527.129,53 | 16.324.570,60 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 15.313.477,31 | 13.746.368,17 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 15.313.477,31 | 13.746.368,17 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 15.180.192,32 | 13.595.562,61 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 10.299.906,23 | 9.599.245,51 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 4.880.286,09 | 3.996.317,10 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF | 3.464.085,63 | 2.783.143,47 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 133.284,99 | 150.805,56 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 128.193,36 | 119.963,68 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 5.091,63 | 30.841,88 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 232.706,48 | 396.845,71 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 2.344,74 | 7.702,91 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 230.361,74 | 389.142,80 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 230.361,74 | 389.142,80 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 961.666,37 | 1.832.169,11 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 961.666,37 | 1.832.169,11 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.163,78 | 345.619,44 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 10.163,78 | 345.619,44 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 10.163,78 | 345.619,44 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 10.163,78 | 345.619,44 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.115,59 | 3.568,17 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 874,38 | 1.847,93 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 8.115,94 | 584,81 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 125,27 | 1.135,43 |
| OUTROS INGRESSOS | 1.798.611,77 | 1.488.125,09 |
| DESEMBOLSOS | | |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 12.522.748,03 | 12.768.924,91 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.427.110,75 | 5.259.806,69 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.095.637,28 | 7.509.118,22 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 2.051.889,64 | 1.807.516,92 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 3.751.103,63 | 3.236.253,86 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 59.732,91 | 8.192,99 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -59.732,91 | -8.192,99 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------------|---------------------------|
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.691.370,72 | 3.228.060,87 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 7.079.694,62 | 3.968.566,63 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 10.771.065,34 | 7.079.694,62 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA

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

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA

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

UEMERSON JOSÉ DA SILVA

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

Composição de Registros Extraorçamentários

| OUTROS INGRESSOS | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | |
|--|---------|------------|---|---------|------------|
| Conta Contábil | Crédito | Valor | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| OUTROS INGRESSOS | - | | OUTROS DESEMBOLSOS | - | |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários e Ordenados | Crédito | 5.114,01 | 1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários e Ordenados | Débito | 5.114,01 |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Crédito | 240.380,56 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 233.843,41 |
| 1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista | Crédito | | 1.1.3.8.1.99.02.02 - Adriana Rabelo Rodrigues | Débito | 0,01 |
| 1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 540,13 | 1.1.3.8.1.99.02.03 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Débito | 14,41 |
| 1.1.3.8.1.99.02.02 - Adriana Rabelo Rodrigues | Crédito | 0,01 | 1.1.3.8.1.99.02.04 - Leilane Rodrigues Gonçalves da Silva | Débito | 87,15 |
| 1.1.3.8.1.99.02.03 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Crédito | 14,41 | 1.1.3.8.1.99.02.05 - Getnet Adquircencia e Serviços para Meios de Pagamentos S.A. | Débito | 405,88 |
| 1.1.3.8.1.99.02.04 - Leilane Rodrigues Gonçalves da Silva | Crédito | 87,15 | 1.1.3.8.1.99.03.01.001 - Getnet (Cartão de Débito) | Débito | 510.112,78 |
| 1.1.3.8.1.99.03.01.001 - Getnet (Cartão de Débito) | Crédito | 510.112,78 | 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a Pagar | Débito | 102,67 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | | 2.1.5.9.9.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão) | Débito | 37.861,40 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais a Pagar - CP | Crédito | 37.861,40 | 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento | Débito | 355.688,40 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento | Crédito | 355.688,40 | 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros | Débito | 69.849,40 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros | Crédito | 69.849,40 | 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561) | Débito | 376.055,41 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561) | Crédito | 376.055,41 | 2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical | Débito | 161,78 |
| 2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical | Crédito | 161,78 | 2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher | Débito | 38.868,14 |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher | Crédito | 38.868,14 | 2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF | Débito | 8.385,77 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF | Crédito | 8.385,77 | 2.1.8.8.1.01.13.02 - Mensalidade de Convênios - SINDECOF | Débito | 26,00 |

| OUTROS INGRESSOS | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | |
|--|---------|-----------|---|---------|-----------|
| Conta Contábil | Crédito | Valor | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 2.1.8.8.1.01.13.02 - Mensalidade de Convênios - SINDECOF | Crédito | 26,00 | 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil | Débito | 59.053,36 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil | Crédito | 56.592,06 | 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte | Débito | 95.365,85 |
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte | Crédito | 95.365,85 | 2.1.8.8.1.01.19 - Encargos sobre Tributos Retidos na Fonte | Débito | 2,35 |
| 2.1.8.8.1.01.19 - Encargos sobre Tributos Retidos na Fonte | Crédito | 2,35 | 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar | Débito | 425,79 |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar | Crédito | 2.766,69 | 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar | Débito | 739,47 |
| 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar | Crédito | 739,47 | 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Crédito | 1.124,72 |
| - | - | - | 6.3.1.4.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | Crédito | 189,15 |
| - | - | - | 6.3.1.4.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha | Crédito | 1.713,35 |
| - | - | - | 6.3.1.4.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | Crédito | 4.600,00 |
| - | - | - | 6.3.1.4.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | Crédito | 1.114,00 |
| - | - | - | 6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | Crédito | 59.101,05 |
| - | - | - | 6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy | Crédito | 11.657,67 |
| - | - | - | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | Crédito | 5.905,22 |
| - | - | - | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | Crédito | 98.415,15 |
| - | - | - | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | Crédito | 4.444,98 |
| - | - | - | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet | Crédito | 3.026,57 |
| - | - | - | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | Crédito | 1.372,58 |
| - | - | - | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial | Crédito | 28.785,78 |
| - | - | - | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | Crédito | 595,83 |
| - | - | - | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | Crédito | 189,88 |
| - | - | - | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Crédito | 8.769,71 |

| OUTROS INGRESSOS | | | OUTROS DESEMBOLSOS | | |
|------------------|---------|---------------------|--|---------|---------------------|
| Conta Contábil | Crédito | Valor | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| - | - | | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | Crédito | 11.588,09 |
| - | - | | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | Crédito | 5.914,69 |
| - | - | | 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 | 89,55 |
| - | - | | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | Crédito | 1.500,00 |
| - | - | | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral | Crédito | 4.300,00 |
| - | - | | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | Crédito | 334,71 |
| - | - | | 6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | Crédito | 4.000,00 |
| Total : | | 1.798.611,77 | | | 2.051.889,64 |

Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

3.111.127,99

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

3.968.566,63

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

7.079.694,62

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSAPresidente 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 SILVAContador do Coren-DF
CRC DF-013965/O
035.667.556-48



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

V. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTE | 15.341.130,92 | 15.341.130,92 | 16.527.129,53 | 1.185.998,61 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 13.558.985,58 | 13.558.985,58 | 15.313.477,31 | 1.754.491,73 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 13.558.985,58 | 13.558.985,58 | 15.313.477,31 | 1.754.491,73 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 13.417.790,47 | 13.417.790,47 | 15.180.192,32 | 1.762.401,85 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 10.140.522,36 | 10.140.522,36 | 10.299.906,23 | 159.383,87 |
| Enfermeiro | 4.620.878,44 | 4.620.878,44 | 4.752.835,79 | 131.957,35 |
| Técnico | 5.251.171,59 | 5.251.171,59 | 5.241.539,94 | -9.631,65 |
| Auxiliar | 105.465,27 | 105.465,27 | 74.202,26 | -31.263,01 |
| Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF | 163.007,06 | 163.007,06 | 231.328,24 | 68.321,18 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 3.277.268,11 | 3.277.268,11 | 4.880.286,09 | 1.603.017,98 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF | 2.144.369,81 | 2.144.369,81 | 3.464.085,63 | 1.319.715,82 |
| Enfermeiro | 562.560,22 | 562.560,22 | 1.046.983,77 | 484.423,55 |
| Técnico | 1.514.994,04 | 1.514.994,04 | 2.371.842,38 | 856.848,34 |
| Auxiliar | 66.815,55 | 66.815,55 | 45.259,48 | -21.556,07 |
| Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF | 827.771,62 | 827.771,62 | 968.892,71 | 141.121,09 |
| Dívida Ativa Principal - PF | 153.991,16 | 153.991,16 | 231.103,68 | 77.112,52 |
| Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF | 151.135,52 | 151.135,52 | 216.204,07 | 65.068,55 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 141.195,11 | 141.195,11 | 133.284,99 | -7.910,12 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 132.324,07 | 132.324,07 | 128.193,36 | -4.130,71 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Anuidades do Exercício - PJ | 130.717,29 | 130.717,29 | 127.991,27 | -2.726,02 |
| Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ | 1.606,78 | 1.606,78 | 202,09 | -1.404,69 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 8.871,04 | 8.871,04 | 5.091,63 | -3.779,41 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 6.542,69 | 6.542,69 | 4.287,96 | -2.254,73 |
| Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 2.328,35 | 2.328,35 | 803,67 | -1.524,68 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 342.722,32 | 342.722,32 | 232.706,48 | -110.015,84 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 20.200,00 | 20.200,00 | 2.344,74 | -17.855,26 |
| Receita com Aluguéis | 20.200,00 | 20.200,00 | 2.344,74 | -17.855,26 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 322.522,32 | 322.522,32 | 230.361,74 | -92.160,58 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 322.522,32 | 322.522,32 | 230.361,74 | -92.160,58 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 322.522,32 | 322.522,32 | 230.361,74 | -92.160,58 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.439.423,02 | 1.439.423,02 | 961.666,37 | -477.756,65 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.439.423,02 | 1.439.423,02 | 961.666,37 | -477.756,65 |
| Serviço de Inscrição de Pessoa Física | 781.977,25 | 781.977,25 | 504.127,70 | -277.849,55 |
| Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica | 5.514,07 | 5.514,07 | 10.400,00 | 4.885,93 |
| Taxa de Expedição de Carteiras Profissional | 508.890,35 | 508.890,35 | 335.886,10 | -173.004,25 |
| Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 0,00 | 726,64 | 726,64 |
| Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica | 86.073,14 | 86.073,14 | 60.302,98 | -25.770,16 |
| Serviço de Transferência de Inscrição | 56.968,21 | 56.968,21 | 42.512,10 | -14.456,11 |
| Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| Serviço de Reinscrição | 0,00 | 0,00 | 5.669,79 | 5.669,79 |
| Serviço de Certidão Narrativa | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 1.101,06 | 1.101,06 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 10.163,78 | 10.163,78 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 10.163,78 | 10.163,78 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | | 0,00 | 0,00 | 10.163,78 | 10.163,78 | |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | | 0,00 | 0,00 | 10.163,78 | 10.163,78 | |
| Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | | 0,00 | 0,00 | 10.163,78 | 10.163,78 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 9.115,59 | 9.115,59 | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 874,38 | 874,38 | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | 0,00 | 0,00 | 874,38 | 874,38 | |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 8.115,94 | 8.115,94 | |
| Reembolso de Custas Processuais | | 0,00 | 0,00 | 602,02 | 602,02 | |
| Reembolso de Despesas | | 0,00 | 0,00 | 7.513,92 | 7.513,92 | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 125,27 | 125,27 | |
| Outras Receitas Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 125,27 | 125,27 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 15.341.130,92 | 15.341.130,92 | 16.527.129,53 | 1.185.998,61 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | 15.341.130,92 | 15.341.130,92 | 16.527.129,53 | 1.185.998,61 | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 925.666,60 | 0,00 | 925.666,60 | |
| SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | | 0,00 | 925.666,60 | 0,00 | 925.666,60 | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 15.336.128,92 | 14.591.055,97 | 12.757.479,93 | 12.529.392,77 | 12.522.748,03 | 1.833.576,04 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.319.226,80 | 6.005.342,13 | 5.427.110,75 | 5.427.110,75 | 5.427.110,75 | 578.231,38 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 6.319.226,80 | 6.005.342,13 | 5.427.110,75 | 5.427.110,75 | 5.427.110,75 | 578.231,38 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 392.815,09 | 392.815,09 | 358.545,96 | 358.545,96 | 358.545,96 | 34.269,13 |
| Auxílio Saúde | 345.809,09 | 345.809,09 | 334.045,96 | 334.045,96 | 334.045,96 | 11.763,13 |
| Auxílio Creche | 27.006,00 | 27.006,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 2.506,00 |
| Seguro de Vida | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.558.778,24 | 4.244.893,57 | 3.898.265,62 | 3.898.265,62 | 3.898.265,62 | 346.627,95 |
| Vencimentos e Salários | 3.240.048,59 | 2.916.758,92 | 2.850.518,86 | 2.850.518,86 | 2.850.518,86 | 66.240,06 |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 356.054,61 | 356.054,61 | 222.990,38 | 222.990,38 | 222.990,38 | 133.064,23 |
| 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 118.684,87 | 118.684,87 | 74.330,08 | 74.330,08 | 74.330,08 | 44.354,79 |
| Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 177.318,46 | 187.972,10 | 187.972,10 | 187.972,10 | 187.972,10 | 0,00 |
| Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | 133.488,00 | 122.834,36 | 116.367,18 | 116.367,18 | 116.367,18 | 6.467,18 |
| Gratificação de Incentivo a Qualificação | 165.912,26 | 165.912,26 | 125.731,40 | 125.731,40 | 125.731,40 | 40.180,86 |
| Gratificação de Natal | 367.271,45 | 367.271,45 | 310.950,62 | 310.950,62 | 310.950,62 | 56.320,83 |
| Adicional de Insalubridade | 0,00 | 9.405,00 | 9.405,00 | 9.405,00 | 9.405,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.367.633,47 | 1.367.633,47 | 1.170.299,17 | 1.170.299,17 | 1.170.299,17 | 197.334,30 |
| INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | 957.343,43 | 957.343,43 | 819.209,78 | 819.209,78 | 819.209,78 | 138.133,65 |
| PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 45.587,78 | 45.587,78 | 39.009,94 | 39.009,94 | 39.009,94 | 6.577,84 |
| FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 364.702,26 | 364.702,26 | 312.079,45 | 312.079,45 | 312.079,45 | 52.622,81 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.016.902,12 | 8.585.713,84 | 7.330.369,18 | 7.102.282,02 | 7.095.637,28 | 1.255.344,66 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 9.016.902,12 | 8.585.713,84 | 7.330.369,18 | 7.102.282,02 | 7.095.637,28 | 1.255.344,66 |
| DIÁRIAS | 110.000,00 | 20.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.520,00 |
| Diárias Pessoal Civil | 30.000,00 | 9.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.120,00 |
| Diárias a Conselheiros | 75.000,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| Diárias de Colaboradores | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 155.831,53 | 115.448,12 | 34.964,52 | 21.538,38 | 21.538,38 | 80.483,60 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 34.831,53 | 34.831,53 | 13.801,79 | 12.501,79 | 12.501,79 | 21.029,74 |
| Material de Expediente | 47.250,00 | 23.625,00 | 5.320,00 | 5.320,00 | 5.320,00 | 18.305,00 |
| Materiais e Suprimentos de Informática | 20.000,00 | 14.000,00 | 12.126,14 | 0,00 | 0,00 | 1.873,86 |
| Materiais Gráficos e Impressos | 36.750,00 | 18.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.375,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 3.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Instalações | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instrumentos | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual | 0,00 | 14.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 10.400,00 |
| Material para Audiovisuais | 0,00 | 116,59 | 116,59 | 116,59 | 116,59 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 75.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Passagens Conselheiros | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Passagens de Servidores | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Passagens de Colaboradores | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Consultoria - PJ | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 175.776,00 | 131.418,08 | 92.965,60 | 92.965,60 | 92.965,60 | 38.452,48 |
| Estagiários | 160.776,00 | 116.418,08 | 92.790,91 | 92.790,91 | 92.790,91 | 23.627,17 |
| Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 15.000,00 | 15.000,00 | 174,69 | 174,69 | 174,69 | 14.825,31 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 910.838,52 | 764.561,67 | 711.794,58 | 639.801,66 | 639.801,66 | 52.767,09 |
| Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | 879.254,52 | 751.369,23 | 711.794,58 | 639.801,66 | 639.801,66 | 39.574,65 |
| Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz | 31.584,00 | 13.192,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.192,44 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.074.772,12 | 1.783.823,30 | 1.073.849,19 | 931.181,09 | 924.536,35 | 709.974,11 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.074.772,12 | 1.783.823,30 | 1.073.849,19 | 931.181,09 | 924.536,35 | 709.974,11 |
| Fornecimento de Energia Elétrica | 80.826,22 | 80.826,22 | 59.206,52 | 59.121,52 | 53.463,78 | 21.619,70 |
| COMUNICAÇÃO | 439.049,33 | 413.607,70 | 199.527,29 | 81.353,41 | 81.353,41 | 214.080,41 |
| Correspondência e Cobrança | 300.000,00 | 300.000,00 | 112.531,68 | 2.531,68 | 2.531,68 | 187.468,32 |
| Serviço de Telefonia | 77.988,72 | 60.857,24 | 44.768,09 | 39.620,78 | 39.620,78 | 16.089,15 |
| Serviços de Internet | 61.060,61 | 52.750,46 | 42.227,52 | 39.200,95 | 39.200,95 | 10.522,94 |
| PUBLICIDADE | 50.076,35 | 50.076,35 | 28.577,92 | 27.978,38 | 27.978,38 | 21.498,43 |
| Propaganda e Publicidade | 10.076,35 | 10.076,35 | 9.968,56 | 9.369,02 | 9.369,02 | 107,79 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Publicações Técnicas | 40.000,00 | 40.000,00 | 18.609,36 | 18.609,36 | 18.609,36 | 21.390,64 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 456.197,77 | 410.757,36 | 269.141,99 | 256.450,49 | 256.450,49 | 141.615,37 |
| Manutenção e Conservação Predial | 70.000,00 | 70.000,00 | 4.838,59 | 4.838,59 | 4.838,59 | 65.161,41 |
| Equipamentos Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e | 78.000,00 | 32.559,59 | 19.523,35 | 18.904,17 | 18.904,17 | 13.036,24 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 18.126,42 | 18.126,42 | 7.791,25 | 6.962,04 | 6.962,04 | 10.335,17 |
| Taxa de Condomínio | 258.058,69 | 258.058,69 | 230.495,60 | 219.631,26 | 219.631,26 | 27.563,09 |
| Informática Manutenção e Conservação de Equipamentos de | 32.012,66 | 32.012,66 | 6.493,20 | 6.114,43 | 6.114,43 | 25.519,46 |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 278.988,80 | 278.988,80 | 153.736,36 | 147.681,46 | 146.694,46 | 125.252,44 |
| Licença de Uso | 10.000,00 | 27.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 10.000,00 |
| Serviços Bancários | 310.000,00 | 310.000,00 | 244.785,78 | 244.785,78 | 244.785,78 | 65.214,22 |
| Serviços Gráficos e Editoriais | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | 27.025,42 | 24.608,20 | 24.190,31 | 22.130,46 | 22.130,46 | 417,89 |
| Serviço de Segurança Eletrônica | 12.454,39 | 12.454,39 | 11.960,66 | 10.935,99 | 10.935,99 | 493,73 |
| Revistas e Periódicos Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, | 2.172,11 | 1.201,75 | 1.141,38 | 1.083,25 | 1.083,25 | 60,37 |
| Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 80.150,14 | 33.884,07 | 22.290,90 | 20.726,31 | 20.726,31 | 11.593,17 |
| Cursos e Treinamentos | 80.150,14 | 33.884,07 | 22.290,90 | 20.726,31 | 20.726,31 | 11.593,17 |
| Seguros em Geral | 14.316,24 | 14.316,24 | 10.307,28 | 10.307,28 | 10.307,28 | 4.008,96 |
| Serviço de Intermediação de Estágios | 5.461,35 | 4.410,30 | 3.291,50 | 2.935,46 | 2.935,46 | 1.118,80 |
| Fornecimento de Alimentação | 43.554,00 | 17.386,29 | 4.520,70 | 4.520,70 | 4.520,70 | 12.865,59 |
| Serviços de Assessoria, Auditoria, Perícias e Correlatos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 125.000,00 | 3.396,72 | 3.396,23 | 3.396,23 | 3.396,23 | 0,49 |
| CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Correlatos Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e | 105.000,00 | 3.396,72 | 3.396,23 | 3.396,23 | 3.396,23 | 0,49 |
| Locação de Bens Móveis - PJ | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Taxa de Administração de Cartão | 30.000,00 | 21.008,91 | 12.622,65 | 12.622,65 | 12.622,65 | 8.386,26 |
| Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências | 50.000,00 | 40.000,00 | 7.751,72 | 7.751,72 | 7.751,72 | 32.248,28 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.749.602,15 | 4.072.891,82 | 4.071.352,39 | 4.071.352,39 | 4.071.352,39 | 1.539,43 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.749.602,15 | 4.072.891,82 | 4.071.352,39 | 4.071.352,39 | 4.071.352,39 | 1.539,43 |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 3.749.602,15 | 4.072.891,82 | 4.071.352,39 | 4.071.352,39 | 4.071.352,39 | 1.539,43 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 691.614,00 | 691.614,00 | 649.222,66 | 649.222,66 | 649.222,66 | 42.391,34 |
| Auxílio Alimentação/Refeição | 691.614,00 | 691.614,00 | 649.222,66 | 649.222,66 | 649.222,66 | 42.391,34 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.500,00 | 2.876,50 | 376,50 | 376,50 | 376,50 | 2.500,00 |
| Impostos Federais, Estaduais e Municipais | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Taxas de Serviços e Encargos Diversos | 5.000,00 | 1.376,50 | 376,50 | 376,50 | 376,50 | 1.000,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 126.815,80 | 82.674,12 | 45.041,57 | 45.041,57 | 45.041,57 | 37.632,55 |
| Auxílio Transporte | 126.815,80 | 82.674,12 | 45.041,57 | 45.041,57 | 45.041,57 | 37.632,55 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 922.152,00 | 879.886,23 | 650.802,17 | 650.802,17 | 650.802,17 | 229.084,06 |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 895.152,00 | 852.886,23 | 649.060,00 | 649.060,00 | 649.060,00 | 203.826,23 |
| Auxílio Representação | 736.372,00 | 694.106,23 | 573.512,00 | 573.512,00 | 573.512,00 | 120.594,23 |
| Auxílio Representação de Conselheiros | 586.228,00 | 556.368,45 | 469.438,00 | 469.438,00 | 469.438,00 | 86.930,45 |
| Auxílio Representação de Colaboradores | 150.144,00 | 137.737,78 | 104.074,00 | 104.074,00 | 104.074,00 | 33.663,78 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros | 158.780,00 | 158.780,00 | 75.548,00 | 75.548,00 | 75.548,00 | 83.232,00 |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 27.000,00 | 27.000,00 | 1.742,17 | 1.742,17 | 1.742,17 | 25.257,83 |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 5.000,00 | 5.000,00 | 191,37 | 191,37 | 191,37 | 4.808,63 |
| Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.550,80 | 1.550,80 | 1.550,80 | 5.449,20 |
| Anteriores | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.550,80 | 1.550,80 | 1.550,80 | 5.449,20 |
| Demais Indenizações e Restituições | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 5.002,00 | 868.449,51 | 275.032,91 | 275.032,91 | 59.732,91 | 593.416,60 |
| INVESTIMENTOS | 5.002,00 | 868.449,51 | 275.032,91 | 275.032,91 | 59.732,91 | 593.416,60 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.002,00 | 868.449,51 | 275.032,91 | 275.032,91 | 59.732,91 | 593.416,60 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 452.411,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.411,17 |
| Outras Obras e Instalações | 0,00 | 452.411,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.411,17 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.002,00 | 416.038,34 | 275.032,91 | 275.032,91 | 59.732,91 | 141.005,43 |
| Mobiliários em Geral | 5.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos de Informática | 0,00 | 408.819,06 | 267.813,63 | 267.813,63 | 52.513,63 | 141.005,43 |
| Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 0,00 | 7.219,28 | 7.219,28 | 7.219,28 | 7.219,28 | 0,00 |
| Utensílios de Copa e Cozinha | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 15.341.130,92 | 15.459.505,48 | 13.032.512,84 | 12.804.425,68 | 12.582.480,94 | 2.426.992,64 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 3.494.616,69 | 0,00 | 0,00 | -3.494.616,69 |
| TOTAL | 15.341.130,92 | 15.459.505,48 | 16.527.129,53 | 12.804.425,68 | 12.582.480,94 | -1.067.624,05 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

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 | 30.000,00 | 259.109,87 | 255.726,20 | 255.726,20 | 32.798,60 | 585,07 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | 259.109,87 | 255.726,20 | 255.726,20 | 32.798,60 | 585,07 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 30.000,00 | 263.109,87 | 259.726,20 | 259.726,20 | 32.798,60 | 585,07 |

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 | 0,00 | 0,00 | 37.861,40 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.861,40 | 0,00 | 0,00 | 37.861,40 | 0,00 |
| TOTAL: | 37.861,40 | 0,00 | 0,00 | 37.861,40 | 0,00 |

Período: 31/12/2017 a 31/12/2020

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 | 3.434,68 | 3.434,68 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 31/12/2019 | PAD. nº 160/2017 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy | JMK SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA | 585,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,07 |
| 20 | 31/12/2019 | PAD. nº 112/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 .002 - Serviço de Telefonia | NETWORLW PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP | 2.600,00 | 2.297,13 | 2.297,13 | 302,87 | 0,00 |
| 29 | 31/12/2019 | PAD. nº 081/2018 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 .001 - Cursos e Treinamentos | INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 31/12/2019 | PAD. nº 214/2018 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 .005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | 378,77 | 378,77 | 378,77 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 31/12/2019 | PAD Nº 230/2015 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA ME | 802,70 | 802,70 | 802,70 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 31/12/2019 | PAD Nº 162/2014 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 2.365,19 | 2.365,19 | 2.365,19 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 31/12/2019 | PAD Nº 212/2015 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 1.620,84 | 1.620,84 | 1.620,84 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 31/12/2019 | PAD Nº 201/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 .001 - Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 58.239,69 | 58.239,69 | 58.239,69 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 31/12/2019 | PAD Nº 177/2014 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | ÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 1.705,35 | 1.705,34 | 1.705,34 | 0,01 | 0,00 |

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

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------------|------------------|------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 638 | 31/12/2019 | PAD Nº 151/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | JPS SEGURANÇA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. EPP | 993,52 | 993,52 | 993,52 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | 31/12/2019 | PAD. nº 138/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | PRISCILA MICAELLEN DOS SANTOS | 1.224,00 | 1.114,00 | 1.114,00 | 110,00 | 0,00 |
| 677 | 31/12/2019 | PAD Nº 115/2016 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 .003 - Serviços de Internet | NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP | 2.446,71 | 2.446,71 | 2.446,71 | 0,00 | 0,00 |
| 696 | 31/12/2019 | PAD Nº 265/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | DECORE TOLDOS EIRELI | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699 | 31/12/2019 | PAD Nº 263/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 .001 - Manutenção e Conservação Predial | POTENGE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME | 28.785,78 | 28.785,78 | 28.785,78 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 31/12/2019 | PAD Nº 263/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | POTENGE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 31/12/2019 | PAD Nº 153/2017 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso | Unitec Soluções em TI Ltda. EPP | 11.657,67 | 11.657,67 | 11.657,67 | 0,00 | 0,00 |
| 723 | 31/12/2019 | PAD Nº 193/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 .002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | CPD - Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em Geral Ltda. | 595,83 | 595,83 | 595,83 | 0,00 | 0,00 |
| 732 | 31/12/2019 | PAD Nº 112/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 .002 - Serviço de Telefonia | NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP | 247,31 | 147,85 | 147,85 | 99,46 | 0,00 |
| 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 | 60,00 | 0,00 |
| 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 | 32,90 | 32,90 | 0,00 | 0,00 |
| 764 | 31/12/2019 | PAD Nº 201/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 .001 - Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 40.357,00 | 40.175,46 | 40.175,46 | 181,54 | 0,00 |
| Total de empenhos: | | | 42 | | | 263.109,87 | 259.726,20 | 259.726,20 | 2.798,60 | 585,07 |

Relação de inscrições em restos a pagar processados

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------------|--------------------|------------|--|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 9 | 02/01/2017 | PEF. nº 04/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 37.861,40 | 0,00 | 0,00 | 37.861,40 | 0,00 |
| Total de empenhos: | | | 1 | | | 37.861,40 | 0,00 | 0,00 | 37.861,40 | 0,00 |

Reformulação Orçamentária

| Nº | Nº Proc. | Data | Tipo | Conta | Valor |
|--|-----------------|------------|---------|---|------------|
| 1 | PAD Nº 240/2018 | 10/02/2020 | Despesa | Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 20.299,50 |
| <p>Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício 2020, destinado ao custeio de despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos para o estúdio de gravação, conforme PAD Nº 240/2018. Para realização dessa reformulação orçamentária foi considerado a justificativa constante no MEMO Nº 6/2020-DL, de que o Pregão Eletrônico nº 12/2019 foi iniciado em 13 de dezembro de 2019 e somente foi concluído no dia 07 de janeiro de 2020, devido inconsistências no Sistema Comprasnet, as quais perduraram durante todo o certame. A Reformulação Orçamentária foi aprovada na 525ª ROP realizada no dia 31 e de janeiro de 2020, conforme extrato de Ata em anexo.</p> | | | | | |
| 2 | PAD Nº 240/2018 | 10/02/2020 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 12.963,63 |
| <p>Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício 2020, destinado ao custeio de despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos para o estúdio de gravação, conforme PAD Nº 240/2018. Para realização dessa reformulação orçamentária foi considerado a justificativa constante no MEMO Nº 6/2020-DL, de que o Pregão Eletrônico nº 12/2019 foi iniciado em 13 de dezembro de 2019 e somente foi concluído no dia 07 de janeiro de 2020, devido inconsistências no Sistema Comprasnet, as quais perduraram durante todo o certame. A Reformulação Orçamentária foi aprovada na 525ª ROP realizada no dia 31 e de janeiro de 2020, conforme extrato de Ata em anexo.</p> | | | | | |
| 3 | PAD Nº 240/2018 | 10/02/2020 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 7.219,28 |
| <p>Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício 2020, destinado ao custeio de despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos para o estúdio de gravação, conforme PAD Nº 240/2018. Para realização dessa reformulação orçamentária foi considerado a justificativa constante no MEMO Nº 6/2020-DL, de que o Pregão Eletrônico nº 12/2019 foi iniciado em 13 de dezembro de 2019 e somente foi concluído no dia 07 de janeiro de 2020, devido inconsistências no Sistema Comprasnet, as quais perduraram durante todo o certame. A Reformulação Orçamentária foi aprovada na 525ª ROP realizada no dia 31 e de janeiro de 2020, conforme extrato de Ata em anexo.</p> | | | | | |
| 4 | PAD Nº 240/2018 | 10/02/2020 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Material para Audiovisuais | 116,59 |
| <p>Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício 2020, destinado ao custeio de despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos para o estúdio de gravação, conforme PAD Nº 240/2018. Para realização dessa reformulação orçamentária foi considerado a justificativa constante no MEMO Nº 6/2020-DL, de que o Pregão Eletrônico nº 12/2019 foi iniciado em 13 de dezembro de 2019 e somente foi concluído no dia 07 de janeiro de 2020, devido inconsistências no Sistema Comprasnet, as quais perduraram durante todo o certame. A Reformulação Orçamentária foi aprovada na 525ª ROP realizada no dia 31 e de janeiro de 2020, conforme extrato de Ata em anexo.</p> | | | | | |
| 5 | PAD Nº 120/2020 | 29/04/2020 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Licença de Uso | 17.400,00 |
| <p>Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício 2020, destinado ao custeio de despesas com aquisição de licença do banco de preços, conforme PAD Nº 076/2020. A Reformulação Orçamentária foi aprovada pelo plenário do Coren-DF na 527ª ROP realizada no dia 27 de março de 2020 e autorizada pela Decisão Coren-DF nº 120/2020 publicada no DOU de 20 de abril de 2020. Esta reformulação orçamentária foi solicitada pela presidência do Coren-DF por meio do MEMO Nº 85/2020-PRESIDÊNCIA de 06 de março de 2020, e as justificativas para reformulação, bem como os atos de aprovação, constam no PAD Nº 076/2020.</p> | | | | | |
| 6 | PAD Nº 120/2020 | 29/04/2020 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | 60.000,00 |
| <p>Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício 2020, destinado ao custeio de despesas com a contratação de empresa especializada em serviços gráficos para confecção do livro "Feridas: avaliação, tecnologias e cuidados de enfermagem". A Reformulação Orçamentária foi aprovada pelo plenário do Coren-DF na 527ª ROP realizada no dia 27 e de março de 2020 e autorizada pela Decisão Coren-DF nº 120/2020 publicada no DOU de 20 de abril de 2020. Esta reformulação orçamentária foi solicitada pela presidência do Coren-DF por meio do MEMO Nº 99/2020-PRESIDÊNCIA de 16 de março de 2020.</p> | | | | | |
| 7 | PAD Nº 120/2020 | 29/04/2020 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 452.411,17 |
| <p>Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício 2020, destinado ao custeio de despesas com a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, conforme PAD Nº 81/2020. A Reformulação Orçamentária foi aprovada pelo plenário do Coren-DF na 527ª ROP realizada no dia 27 de março de 2020 e autorizada pela Decisão Coren-DF nº 120/2020 publicada no DOU de 20 de abril de 2020. Esta reformulação orçamentária foi solicitada pela presidência do Coren-DF por meio do MEMO Nº 100/2020-PRESIDÊNCIA de 19 de março de 2020, e as justificativas para reformulação, bem como os atos de aprovação, constam no PAD Nº 81/2020.</p> | | | | | |
| 8 | PAD Nº 120/2020 | 29/04/2020 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 319.615,60 |
| <p>Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício 2020, destinado ao custeio de despesas com a aquisição de computadores e monitores de vídeo, conforme PAD Nº 270/2019. A Reformulação Orçamentária foi aprovada pelo plenário do Coren-DF na 527ª ROP realizada no dia 27 de março de 2020 e autorizada pela Decisão Coren-DF nº 120/2020 publicada no DOU de 20 de abril de 2020. Esta reformulação orçamentária foi solicitada pela presidência do Coren-DF por meio do MEMO Nº 84/2020-PRESIDÊNCIA de 06 de março de 2020, e as justificativas para reformulação, bem como os atos de aprovação, constam no PAD Nº 270/2019.</p> | | | | | |
| 9 | PAD Nº 120/2020 | 29/04/2020 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 76.239,83 |

| Nº | Nº Proc. | Data | Tipo | Conta | Valor |
|----|-----------------|------------|---------|--|------------|
| | | | | Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício 2020, destinado ao custeio de despesas com a aquisição de servidor e switches, conforme PAD Nº 293/2019.A Reformulação Orçamentária foi aprovada pelo plenário do Coren-DF na 527ª ROP realizada no dia 27 de março de 2020 e autorizada pela Decisão Coren-DF nº 120/2020 publicada no DOU de 20 de abril de 2020.Esta reformulação orçamentária foi solicitada pela presidência do Coren-DF por meio do MEMO Nº 83/2020-PRESIDÊNCIA de 06 de março de 2020, e as justificativas para reformulação, bem como os atos de aprovação, constam no PAD Nº 293/2019. | |
| 10 | PAD Nº 129/2020 | 06/05/2020 | Despesa | Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | 14.000,00 |
| | | | | Reformulação para memos (-) no orçamento do exercício 2020, destinado ao custeio de despesas com aquisição de máscaras, conforme PAD Nº 129/2020.A Reformulação Orçamentária foi aprovada pelo plenário do Coren-DF na 528ª ROP realizada no dia 30 de abril de 2020.Esta reformulação orçamentária foi solicitada pela presidência do Coren-DF por meio do MEMO Nº 115/2020-PRESIDÊNCIA de 28 de abril de 2020, que justifica a necessidade da aquisição, dentre elas o estado de calamidade pública que estamos vivendo provocado pela Pandemia de COVID19, conforme Decretos nº 40.509, de 11 de março de 2020 e nº 40.522, de 15 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus. | |
| 11 | PAD Nº 129/2020 | 06/05/2020 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual | 14.000,00 |
| | | | | Reformulação para memos (-) no orçamento do exercício 2020, destinado ao custeio de despesas com aquisição de máscaras, conforme PAD Nº 129/2020.A Reformulação Orçamentária foi aprovada pelo plenário do Coren-DF na 528ª ROP realizada no dia 30 de abril de 2020.Esta reformulação orçamentária foi solicitada pela presidência do Coren-DF por meio do MEMO Nº 115/2020-PRESIDÊNCIA de 28 de abril de 2020, que justifica a necessidade da aquisição, dentre elas o estado de calamidade pública que estamos vivendo provocado pela Pandemia de COVID19, conforme Decretos nº 40.509, de 11 de março de 2020 e nº 40.522, de 15 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus. | |
| 12 | | 16/09/2020 | Despesa | Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 9.405,00 |
| | | | | Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício 2020, destinado ao custeio de despesas com pagamento de adicional de insalubridade para as enfermeiras fiscais do Coren-DF.A Reformulação Orçamentária foi aprovada pelo plenário do Coren-DF na 532ª ROP realizada no dia 28 de agosto de 2020.Esta reformulação orçamentária foi solicitada pela presidência do Coren-DF por meio do MEMO Nº 183/2020-PRESIDÊNCIA de 24 de agosto de 2020, e as justificativas da sua necessidade consta no MEMO Nº 35/2020-GAB conforme descritas abaixo:1) Que foi apreciado por esta Plenária o Ofício 0121/2020 - Cofen - Laudo técnico de condições ambientais de trabalho de Enfermeiros Fiscais, originário do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, que divulga para todo sistema, como exemplo de boa prática, laudo que aponta o pagamento de insalubridade grau médio (20% salário-mínimo) para enfermeiros fiscais por conta do estado de calamidade pública.2) Que após apresentação e esclarecimentos o Presidente do Coren-DF coloca para deliberação, após análise, o Plenário aprovou por unanimidade o pagamento de insalubridade grau médio (20% salário-mínimo) para enfermeiros fiscais enquanto durar o estado de calamidade pública.3) Que o pagamento de insalubridade grau médio (20% salário-mínimo) para 5 (cinco) enfermeiros fiscais a partir de abril de 2020, mês que iniciou o estado de calamidade pública. | |
| 13 | | 16/09/2020 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Adicional de Insalubridade | 9.405,00 |
| | | | | Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício 2020, destinado ao custeio de despesas com pagamento de adicional de insalubridade para as enfermeiras fiscais do Coren-DF.A Reformulação Orçamentária foi aprovada pelo plenário do Coren-DF na 532ª ROP realizada no dia 28 de agosto de 2020.Esta reformulação orçamentária foi solicitada pela presidência do Coren-DF por meio do MEMO Nº 183/2020-PRESIDÊNCIA de 24 de agosto de 2020, e as justificativas da sua necessidade consta no MEMO Nº 35/2020-GAB conforme descritas abaixo:1) Que foi apreciado por esta Plenária o Ofício 0121/2020 - Cofen - Laudo técnico de condições ambientais de trabalho de Enfermeiros Fiscais, originário do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, que divulga para todo sistema, como exemplo de boa prática, laudo que aponta o pagamento de insalubridade grau médio (20% salário-mínimo) para enfermeiros fiscais por conta do estado de calamidade pública.2) Que após apresentação e esclarecimentos o Presidente do Coren-DF coloca para deliberação, após análise, o Plenário aprovou por unanimidade o pagamento de insalubridade grau médio (20% salário-mínimo) para enfermeiros fiscais enquanto durar o estado de calamidade pública.3) Que o pagamento de insalubridade grau médio (20% salário-mínimo) para 5 (cinco) enfermeiros fiscais a partir de abril de 2020, mês que iniciou o estado de calamidade pública. | |
| 14 | | 23/11/2020 | Despesa | Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 233.289,67 |
| | | | | Reformulação para menos no orçamento do exercício 2020, para suplementar a rubrica orçamentária 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001-Transferência para o COFEN-Cota-Parte (¼), devido a projeção de excesso de arrecadação no atual exercício.Até o dia 23 de novembro de 2020 já foi arrecadado cerca de 99% do total da receita prevista para atual exercício;Considerando que a despesa com cota-parte Cofen é apurada na proporção de 25% do valor das receitas com contribuições, taxas e serviços;Considerando que no mês de dezembro do exercício anterior houve arrecadação de R\$ 933.158,69, é possível que no atual exercício a arrecadação seja no mesmo montante do ano anterior, gerando assim a necessidade da realização da reformulação orçamentária para suplementar a rubrica da cota-parte. | |
| 15 | | 23/11/2020 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 233.289,67 |
| | | | | Reformulação para mais no orçamento do exercício 2020, da rubrica 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001-Vencimentos e Salários para suplementar a rubrica orçamentária 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001-Transferência para o COFEN-Cota-Parte (¼), devido a projeção de excesso de arrecadação no atual exercício.Até o dia 23 de novembro de 2020 já foi arrecadado cerca de 99% do total da receita prevista para atual exercício;Considerando que a despesa com cota-parte Cofen é apurada na proporção de 25% do valor das receitas com contribuições, taxas e serviços;Considerando que no mês de dezembro do exercício anterior houve arrecadação de R\$ 933.158,69, é possível que no atual exercício a arrecadação seja no mesmo montante do ano anterior, gerando assim a necessidade da realização da reformulação orçamentária para suplementar a rubrica da cota-parte. | |
| 16 | PAD Nº 027/2020 | 11/12/2020 | Despesa | Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | 10.653,64 |
| | | | | Reformulação da rubrica 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005-Gratificação por Exercício de Função de Coordenação para a rubrica 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004-Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão, destinada a complementação orçamentária que foi insuficiente para custear a despesa do mês de dezembro de 2020. | |
| 17 | PAD Nº 027/2020 | 11/12/2020 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 10.653,64 |
| | | | | Reformulação da rubrica 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005-Gratificação por Exercício de Função de Coordenação para a rubrica 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004-Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão, destinada a complementação orçamentária que foi insuficiente para custear a despesa do mês de dezembro de 2020. | |
| 18 | | 30/12/2020 | Despesa | Reformulação para menos 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 90.000,00 |

| Nº | Nº Proc. | Data | Tipo | Conta | Valor |
|--|----------|------------|-----------------------------------|---|--|
| Reformulação para menos no orçamento do exercício 2020, para suplementar a rubrica orçamentária 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001-Transferência para o COFEN-Cota-Parte (1/4), devido a 2ª projeção de excesso de arrecadação no atual exercício. Até o dia 30 de dezembro de 2020 já foi apurado excesso de arrecadação no montante de aproximadamente R\$ 1.000.000,00 Considerando que a despesa com cota-parte Cofen é apurada na proporção de 25% do valor das receitas com contribuições, taxas e serviços; Considerando que o excesso de arrecadação superou o montante previsto por ocasião da reformulação orçamentária realizada em 23/11/2020, gerando assim a necessidade da realização da 2ª reformulação orçamentária para suplementar a rubrica da cota-parte. | | | | | |
| 19 | | 30/12/2020 | Despesa | Reformulação para mais 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 90.000,00 |
| Reformulação para mais no orçamento do exercício 2020, da rubrica 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001-Vencimentos e Salários para suplementar a rubrica orçamentária 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001-Transferência para o COFEN-Cota-Parte (1/4), devido a 2ª projeção de excesso de arrecadação no atual exercício. Até o dia 30 de dezembro de 2020 já foi apurado excesso de arrecadação no montante de aproximadamente R\$ 1.000.000,00 Considerando que a despesa com cota-parte Cofen é apurada na proporção de 25% do valor das receitas com contribuições, taxas e serviços; Considerando que o excesso de arrecadação superou o montante previsto por ocasião da reformulação orçamentária realizada em 23/11/2020, gerando assim a necessidade da realização da 2ª reformulação orçamentária para suplementar a rubrica da cota-parte. | | | | | |
| Total | | | 6 Reformulações para Menos | 377.647,81 | 13 Reformulações para Mais 1.303.314,41 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA

Presidente do Coren-DF

COREN-DF Nº 146933-ENF

716.917.071-04

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA

Tesoureira do Coren-DF

COREN-DF Nº 428673-TE

878.260.111-91

UEMERSON JOSÉ DA SILVA

Contador do Coren-DF

CRC DF-013965/O

035.667.556-48

Balanco Orçamentário

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

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | | 13.995.445,09 | 15.759.338,16 | 16.324.570,60 | 565.232,44 |
| DÉFICIT | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 13.995.445,09 | 15.759.338,16 | 16.324.570,60 | 565.232,44 |
| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPEAS EMPENHADAS | DESPEAS LIQUIDADAS | DESPEAS 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 DESPEAS CORRENTES | 8.239.131,42 | 9.140.736,32 | 7.768.228,09 | 7.509.118,22 | 7.509.118,22 | 1.372.508,23 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 8.239.131,42 | 9.140.736,32 | 7.768.228,09 | 7.509.118,22 | 7.509.118,22 | 1.372.508,23 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 4.000,00 | 581.020,50 | 12.192,99 | 8.192,99 | 8.192,99 | 568.827,51 |
| INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 581.020,50 | 12.192,99 | 8.192,99 | 8.192,99 | 568.827,51 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 | 581.020,50 | 12.192,99 | 8.192,99 | 8.192,99 | 568.827,51 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 270.267,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.267,67 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 270.267,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.267,67 |
| SUB-TOTAL DAS DESPEAS | 13.995.445,09 | 15.759.338,16 | 13.040.227,77 | 12.777.117,90 | 12.777.117,90 | 2.719.110,39 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 3.284.342,83 | 0,00 | 0,00 | -3.284.342,83 |
| TOTAL | 13.995.445,09 | 15.759.338,16 | 16.324.570,60 | 12.777.117,90 | 12.777.117,90 | -565.232,44 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

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

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

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

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|--|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 30.527,33 | 166.055,14 | 153.205,68 | 153.205,68 | 13.376,79 | 30.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.527,33 | 166.055,14 | 153.205,68 | 153.205,68 | 13.376,79 | 30.000,00 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 121.665,93 | 120.055,91 | 120.055,91 | 1.610,02 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 121.665,93 | 120.055,91 | 120.055,91 | 1.610,02 | 0,00 |
| TOTAL: | 30.527,33 | 287.721,07 | 273.261,59 | 273.261,59 | 14.986,81 | 30.000,00 |

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

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



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

**VI. BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR**

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 16.527.129,53 | 16.324.570,60 | Despesa Orçamentária | 13.032.512,84 | 13.040.227,77 |
| RECEITA REALIZADA | 16.527.129,53 | 16.324.570,60 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 228.087,16 | 263.109,87 |
| RECEITAS CORRENTE | 16.527.129,53 | 16.324.570,60 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 228.087,16 | 259.109,87 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 15.313.477,31 | 13.746.368,17 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | | 4.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 15.313.477,31 | 13.746.368,17 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 221.944,74 | |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 15.180.192,32 | 13.595.562,61 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 6.644,74 | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 10.299.906,23 | 9.599.245,51 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL | 215.300,00 | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 4.880.286,09 | 3.996.317,10 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 12.582.480,94 | 12.777.117,90 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF | 3.464.085,63 | 2.783.143,47 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 12.522.748,03 | 12.768.924,91 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 133.284,99 | 150.805,56 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.427.110,75 | 5.259.806,69 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 128.193,36 | 119.963,68 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.095.637,28 | 7.509.118,22 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 5.091,63 | 30.841,88 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 59.732,91 | 8.192,99 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 232.706,48 | 396.845,71 | INVESTIMENTOS | 59.732,91 | 8.192,99 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 2.344,74 | 7.702,91 | | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 230.361,74 | 389.142,80 | | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 230.361,74 | 389.142,80 | | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 961.666,37 | 1.832.169,11 | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 961.666,37 | 1.832.169,11 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.163,78 | 345.619,44 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 10.163,78 | 345.619,44 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 10.163,78 | 345.619,44 | | | |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 10.163,78 | 345.619,44 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.115,59 | 3.568,17 | | | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 874,38 | 1.847,93 | | | |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 8.115,94 | 584,81 | | | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 125,27 | 1.135,43 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 2.248.643,67 | 1.751.234,96 | Pagamentos Extraorçamentários | 2.051.889,64 | 1.924.449,80 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 228.087,16 | 263.109,87 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 259.726,20 | 273.261,59 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 221.944,74 | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 116.932,88 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.004.501,32 | 739.821,57 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.004.621,72 | 758.324,74 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 794.110,45 | 748.303,52 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 787.541,72 | 775.930,59 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 7.079.694,62 | 3.968.566,63 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 10.771.065,34 | 7.079.694,62 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 7.079.694,62 | 3.968.566,63 | Caixa e Equivalente de Caixa | 10.771.065,34 | 7.079.694,62 |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | | | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | | |

| | | | | |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Total: | 25.855.467,82 | 22.044.372,19 | 25.855.467,82 | 22.044.372,19 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

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

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

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

Composição de Registros Extraorçamentários

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | |
|---|---------|------------|---|---------|-----------|
| Conta Contábil | Crédito | Valor | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | - | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | - | |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Débito | 1.300,00 | 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Crédito | 1.124,72 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática | Débito | 12.126,14 | 6.3.1.4.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente | Crédito | 189,15 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | Débito | 71.992,92 | 6.3.1.4.1.01.33.90.030.005 - Material de Copa e Cozinha | Crédito | 1.713,35 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | Débito | 85,00 | 6.3.1.4.1.01.33.90.030.007 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | Crédito | 4.600,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | Débito | 110.000,00 | 6.3.1.4.1.01.33.90.036.002 - Estagiários | Crédito | 1.114,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | Débito | 5.147,31 | 6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviço de Mão-de-Obra Terceirizada | Crédito | 59.101,05 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet | Débito | 3.026,57 | 6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviço de Motoboy | Crédito | 11.657,67 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | Débito | 599,54 | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | Crédito | 5.905,22 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | Débito | 619,18 | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Correspondência e Cobrança | Crédito | 98.415,15 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | Débito | 829,21 | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Serviço de Telefonia | Crédito | 4.444,98 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.004 - Taxa de Condomínio | Débito | 10.864,34 | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Serviço de Internet | Crédito | 3.026,57 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006.005 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | Débito | 378,77 | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.005.002 - Propaganda e Publicidade | Crédito | 1.372,58 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Débito | 6.054,90 | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.001 - Manutenção e Conservação Predial | Crédito | 28.785,78 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | Débito | 2.059,85 | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | Crédito | 595,83 |

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | |
|--|---------|-------------------|--|---------|-------------------|
| Conta Contábil | Crédito | Valor | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - Serviço de Segurança Eletrônica | Débito | 1.024,67 | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | Crédito | 189,88 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | Débito | 58,13 | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Crédito | 8.769,71 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | Débito | 1.564,59 | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Serviços Gráficos e Editoriais | Crédito | 11.588,09 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | Débito | 356,04 | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.011 - Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | Crédito | 5.914,69 |
| - | - | | 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 | 89,55 |
| - | - | | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Cursos e Treinamentos | Crédito | 1.500,00 |
| - | - | | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.017 - Seguros em Geral | Crédito | 4.300,00 |
| - | - | | 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Serviço de Intermediação de Estágios | Crédito | 334,71 |
| - | - | | 6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | Crédito | 4.000,00 |
| Total: | | 228.087,16 | | | 259.726,20 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | - | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | - | |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | Débito | 5.657,74 | - | - | |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Débito | 987,00 | - | - | |
| 5.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | Débito | 215.300,00 | - | - | |
| Total: | | 221.944,74 | | | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | - | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | - | |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento | Crédito | 355.688,40 | 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento | Débito | 355.688,40 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros | Crédito | 69.849,40 | 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS Retido sobre Serviços de Terceiros | Débito | 69.849,40 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561) | Crédito | 376.055,41 | 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF sobre Folha de Pagamento (Código 0561) | Débito | 376.055,41 |

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | |
|--|----------|---------------------|--|----------|---------------------|
| Conta Contábil | Crédito | Valor | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| 2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical | Crédito | 161,78 | 2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical | Débito | 161,78 |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher | Crédito | 38.868,14 | 2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido na Fonte a Recolher | Débito | 38.868,14 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF | Crédito | 8.385,77 | 2.1.8.8.1.01.13.01 - Mensalidade Sindical - SINDECOF | Débito | 8.385,77 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02 - Mensalidade de Convênios - SINDECOF | Crédito | 26,00 | 2.1.8.8.1.01.13.02 - Mensalidade de Convênios - SINDECOF | Débito | 26,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil | Crédito | 56.592,06 | 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil | Débito | 59.053,36 |
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte | Crédito | 95.365,85 | 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF - Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte | Débito | 95.365,85 |
| 2.1.8.8.1.01.19 - Encargos sobre Tributos Retidos na Fonte | Crédito | 2,35 | 2.1.8.8.1.01.19 - Encargos sobre Tributos Retidos na Fonte | Débito | 2,35 |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar | Crédito | 2.766,69 | 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar | Débito | 425,79 |
| 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar | Crédito | 739,47 | 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar | Débito | 739,47 |
| Total: | | 1.004.501,32 | | | 1.004.621,72 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | - | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | - | |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários e Ordenados | Crédito | 5.114,01 | 1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários e Ordenados | Débito | 5.114,01 |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Crédito | 240.380,56 | 1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias | Débito | 233.843,41 |
| 1.1.3.1.1.01.04 - Adiantamento de Rescisão Trabalhista | Crédito | | 1.1.3.8.1.99.02.02 - Adriana Rabelo Rodrigues | Débito | 0,01 |
| 1.1.3.8.1.15.01 - Custas Judiciais a Restituir | Crédito | 540,13 | 1.1.3.8.1.99.02.03 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Débito | 14,41 |
| 1.1.3.8.1.99.02.02 - Adriana Rabelo Rodrigues | Crédito | 0,01 | 1.1.3.8.1.99.02.04 - Leilane Rodrigues Gonçalves da Silva | Débito | 87,15 |
| 1.1.3.8.1.99.02.03 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Crédito | 14,41 | 1.1.3.8.1.99.02.05 - Getnet Adquircencia e Serviços para Meios de Pagamentos S.A. | Débito | 405,88 |
| 1.1.3.8.1.99.02.04 - Leilane Rodrigues Gonçalves da Silva | Crédito | 87,15 | 1.1.3.8.1.99.03.01.001 - Getnet (Cartão de Débito) | Débito | 510.112,78 |
| 1.1.3.8.1.99.03.01.001 - Getnet (Cartão de Débito) | Crédito | 510.112,78 | 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a Pagar | Débito | 102,67 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar | Crédito | | 2.1.5.9.9.02 - Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte Cartão) | Débito | 37.861,40 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais a Pagar - CP | Crédito | 37.861,40 | - | - | |
| Total: | | 794.110,45 | | | 787.541,72 |

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | |
|---------------------------------|---------|---------------------|-------------------------------|---------|---------------------|
| Conta Contábil | Crédito | Valor | Conta Contábil | Crédito | Valor |
| Total : | | 2.248.643,67 | | | 2.051.889,64 |

Período: 31/12/2020 a 02/01/2021

Relação de inscrições em restos a pagar não processados

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|------------------|------------|--|---|------------|------------|------------|----------|--------|
| 5 | 31/12/2020 | PEF. nº 025/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 .004 - Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA IMPRENSA | 10.864,34 | 10.044,38 | 10.044,38 | 819,96 | 0,00 |
| 9 | 31/12/2020 | PEF. nº 037/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | CEB DISTRIBUICAO S.A. | 85,00 | 77,91 | 77,91 | 7,09 | 0,00 |
| 26 | 31/12/2020 | PAD. nº 112/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 .002 - Serviço de Telefonia | NETWORLTD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP | 2.600,00 | 2.197,68 | 2.197,68 | 0,00 | 402,32 |
| 29 | 31/12/2020 | 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 |
| 40 | 31/12/2020 | 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 | 865,47 | 865,47 | 865,47 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 31/12/2020 | 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 | 110.000,00 | 107.049,10 | 107.049,10 | 2.950,90 | 0,00 |
| 90 | 31/12/2020 | PAD Nº 335/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 31/12/2020 | PAD Nº 081/2018 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 .001 - Cursos e Treinamentos | INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 1.564,59 | 1.564,59 | 1.564,59 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 31/12/2020 | 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 | 356,04 | 356,04 | 356,04 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | 31/12/2020 | PAD Nº 131/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 .002 - Serviço de Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 2.300,00 | 1.328,07 | 1.328,07 | 0,00 | 971,93 |
| 265 | 31/12/2020 | 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 | 599,54 | 599,54 | 599,54 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 31/12/2020 | 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 INFORMACAO LTDA | 374,94 | 374,94 | 374,94 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | 31/12/2020 | PAD Nº 85/2020 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | UNODATACORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 1.064,07 | 1.064,07 | 1.064,07 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|------------------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 292 | 31/12/2020 | PAD Nº 248/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI | 60.048,19 | 60.048,19 | 60.048,19 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | 31/12/2020 | 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 | 1.300,00 | 1.119,25 | 1.119,25 | 180,75 | 0,00 |
| 330 | 31/12/2020 | 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 | 149,78 | 149,78 | 149,78 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | 31/12/2020 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,86 |
| 354 | 31/12/2020 | PAD Nº 133/2020 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | PROJUD TECNOLOGIA LTDA ME | 58,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,13 |
| 360 | 31/12/2020 | PAD Nº 248/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI | 11.944,73 | 11.944,73 | 11.944,73 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 31/12/2020 | PAD Nº 99/2017 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 .003 - Manutenção e Conservação de Veículos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. | 29,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,21 |
| 433 | 31/12/2020 | PAD Nº 140/2018 | Global | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | 2.076,17 | 2.076,17 | 2.076,17 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | 31/12/2020 | PAD Nº 116/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Materiais e Suprimentos de Informática | NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI | 12.126,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.126,14 |
| 444 | 31/12/2020 | 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 | 2.059,85 | 2.059,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | 31/12/2020 | 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 | 1.024,67 | 1.024,67 | 1.010,22 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | 31/12/2020 | PAD Nº 115/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 .003 - Serviços de Internet | NETWORLDD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP | 2.446,71 | 2.446,71 | 2.446,71 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | 31/12/2020 | 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 | 34,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,47 |
| 522 | 31/12/2020 | 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. | 619,18 | 619,18 | 619,18 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | 31/12/2020 | PAD Nº 112/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 .002 - Serviço de Telefonia | NETWORLDD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. EPP | 247,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,31 |
| 561 | 31/12/2020 | 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. | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------|----------|-----------|-------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Total de empenhos: | | | 29 | | | 228.087,16 | 208.879,09 | 206.804,79 | 3.958,70 | 15.249,37 |

Período: 31/12/2020 a 02/01/2021

Relação de inscrições em restos a pagar processados

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------------|---------------------|------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 9 | 31/12/2020 | PEF. nº 037/2020 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Fornecimento de Energia Elétrica | CEB DISTRIBUICAO S.A. | 5.657,74 | 5.657,74 | 5.657,74 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 31/12/2020 | 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 | 987,00 | 987,00 | 987,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | 31/12/2020 | PAD Nº 270/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 215.300,00 | 215.300,00 | 215.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de empenhos: | | | 3 | | | 221.944,74 | 221.944,74 | 221.944,74 | 0,00 | 0,00 |

Balanco Financeiro

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

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

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

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

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

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



VII. COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇADA/FIXADA COM A REALIZADA/EXECUTADA DO EXERCÍCIO E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Receita

| Receita | | Orçado | Arrec. Período | | Arrec. Exerc. | | Diferença | |
|--------------------------------|--|---------------|----------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 15.341.130,92 | 16.527.129,53 | 107,73% | 16.527.129,53 | 107,73% | -1.185.998,61 | -7,73% |
| 6.2.1.2.1 | RECEITAS CORRENTE | 15.341.130,92 | 16.527.129,53 | 107,73% | 16.527.129,53 | 107,73% | -1.185.998,61 | -7,73% |
| 6.2.1.2.1.02 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 13.558.985,58 | 15.313.477,31 | 112,94% | 15.313.477,31 | 112,94% | -1.754.491,73 | -12,94% |
| 6.2.1.2.1.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 13.558.985,58 | 15.313.477,31 | 112,94% | 15.313.477,31 | 112,94% | -1.754.491,73 | -12,94% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 | ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 13.417.790,47 | 15.180.192,32 | 113,13% | 15.180.192,32 | 113,13% | -1.762.401,85 | -13,13% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 10.140.522,36 | 10.299.906,23 | 101,57% | 10.299.906,23 | 101,57% | -159.383,87 | -1,57% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 | Enfermeiro | 4.620.878,44 | 4.752.835,79 | 102,86% | 4.752.835,79 | 102,86% | -131.957,35 | -2,86% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 | Técnico | 5.251.171,59 | 5.241.539,94 | 99,82% | 5.241.539,94 | 99,82% | 9.631,65 | 0,18% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 | Auxiliar | 105.465,27 | 74.202,26 | 70,36% | 74.202,26 | 70,36% | 31.263,01 | 29,64% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 | Multas e Juros sobre Anuidades do Exercício - PF | 163.007,06 | 231.328,24 | 141,91% | 231.328,24 | 141,91% | -68.321,18 | -41,91% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 3.277.268,11 | 4.880.286,09 | 148,91% | 4.880.286,09 | 148,91% | -1.603.017,98 | -48,91% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 | Anuidades de Exercícios Anteriores Principal - PF | 2.144.369,81 | 3.464.085,63 | 161,54% | 3.464.085,63 | 161,54% | -1.319.715,82 | -61,54% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 | Enfermeiro | 562.560,22 | 1.046.983,77 | 186,11% | 1.046.983,77 | 186,11% | -484.423,55 | -86,11% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 | Técnico | 1.514.994,04 | 2.371.842,38 | 156,56% | 2.371.842,38 | 156,56% | -856.848,34 | -56,56% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 | Auxiliar | 66.815,55 | 45.259,48 | 67,74% | 45.259,48 | 67,74% | 21.556,07 | 32,26% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 | Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF | 827.771,62 | 968.892,71 | 117,05% | 968.892,71 | 117,05% | -141.121,09 | -17,05% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 | Dívida Ativa Principal - PF | 153.991,16 | 231.103,68 | 150,08% | 231.103,68 | 150,08% | -77.112,52 | -50,08% |

| Receita | | Orçado | Arrec. Período | | Arrec. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 | Multa e Juros sobre Dívida Ativa - PF | 151.135,52 | 216.204,07 | 143,05% | 216.204,07 | 143,05% | -65.068,55 | -43,05% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 | ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 141.195,11 | 133.284,99 | 94,40% | 133.284,99 | 94,40% | 7.910,12 | 5,60% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 132.324,07 | 128.193,36 | 96,88% | 128.193,36 | 96,88% | 4.130,71 | 3,12% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 | Anuidades do Exercício - PJ | 130.717,29 | 127.991,27 | 97,91% | 127.991,27 | 97,91% | 2.726,02 | 2,09% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 | Multa e Juros sobre Anuidades do Exercício - PJ | 1.606,78 | 202,09 | 12,58% | 202,09 | 12,58% | 1.404,69 | 87,42% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 8.871,04 | 5.091,63 | 57,40% | 5.091,63 | 57,40% | 3.779,41 | 42,60% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 | Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 6.542,69 | 4.287,96 | 65,54% | 4.287,96 | 65,54% | 2.254,73 | 34,46% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 | Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 2.328,35 | 803,67 | 34,52% | 803,67 | 34,52% | 1.524,68 | 65,48% |
| 6.2.1.2.1.03 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 342.722,32 | 232.706,48 | 67,90% | 232.706,48 | 67,90% | 110.015,84 | 32,10% |
| 6.2.1.2.1.03.01 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 20.200,00 | 2.344,74 | 11,61% | 2.344,74 | 11,61% | 17.855,26 | 88,39% |
| 6.2.1.2.1.03.01.01 | Receita com Aluguéis | 20.200,00 | 2.344,74 | 11,61% | 2.344,74 | 11,61% | 17.855,26 | 88,39% |
| 6.2.1.2.1.03.02 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 322.522,32 | 230.361,74 | 71,43% | 230.361,74 | 71,43% | 92.160,58 | 28,57% |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 | RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 322.522,32 | 230.361,74 | 71,43% | 230.361,74 | 71,43% | 92.160,58 | 28,57% |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 322.522,32 | 230.361,74 | 71,43% | 230.361,74 | 71,43% | 92.160,58 | 28,57% |
| 6.2.1.2.1.06 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.439.423,02 | 961.666,37 | 66,81% | 961.666,37 | 66,81% | 477.756,65 | 33,19% |
| 6.2.1.2.1.06.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.439.423,02 | 961.666,37 | 66,81% | 961.666,37 | 66,81% | 477.756,65 | 33,19% |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 | Serviço de Inscrição de Pessoa Física | 781.977,25 | 504.127,70 | 64,47% | 504.127,70 | 64,47% | 277.849,55 | 35,53% |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 | Serviço de Inscrição de Pessoa Jurídica | 5.514,07 | 10.400,00 | 188,61% | 10.400,00 | 188,61% | -4.885,93 | -88,61% |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 | Taxa de Expedição de Carteira Profissional | 508.890,35 | 335.886,10 | 66,00% | 335.886,10 | 66,00% | 173.004,25 | 34,00% |
| 6.2.1.2.1.06.01.04 | Taxa de Cancelamento de Inscrição - PF | 0,00 | 726,64 | 0,00% | 726,64 | 0,00% | -726,64 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 | Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica | 86.073,14 | 60.302,98 | 70,06% | 60.302,98 | 70,06% | 25.770,16 | 29,94% |
| 6.2.1.2.1.06.01.12 | Serviço de Transferência de Inscrição | 56.968,21 | 42.512,10 | 74,62% | 42.512,10 | 74,62% | 14.456,11 | 25,38% |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 | Serviço de Autorização para o Exercício Profissional no Exterior | 0,00 | 900,00 | 0,00% | 900,00 | 0,00% | -900,00 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.06.01.16 | Serviço de Reinscrição | 0,00 | 5.669,79 | 0,00% | 5.669,79 | 0,00% | -5.669,79 | 0,00% |

| Receita | | Orçado | Arrec. Período | | Arrec. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|--|--------|----------------|-------|---------------|-------|------------|-------|
| 6.2.1.2.1.06.01.17 | Serviço de Certidão Narrativa | 0,00 | 40,00 | 0,00% | 40,00 | 0,00% | -40,00 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.06.01.99 | Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 1.101,06 | 0,00% | 1.101,06 | 0,00% | -1.101,06 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.07 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 10.163,78 | 0,00% | 10.163,78 | 0,00% | -10.163,78 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.07.01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 10.163,78 | 0,00% | 10.163,78 | 0,00% | -10.163,78 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 | TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 10.163,78 | 0,00% | 10.163,78 | 0,00% | -10.163,78 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 | PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 10.163,78 | 0,00% | 10.163,78 | 0,00% | -10.163,78 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 0,00 | 10.163,78 | 0,00% | 10.163,78 | 0,00% | -10.163,78 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 9.115,59 | 0,00% | 9.115,59 | 0,00% | -9.115,59 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.09.01 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 874,38 | 0,00% | 874,38 | 0,00% | -874,38 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.09.01.01 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 874,38 | 0,00% | 874,38 | 0,00% | -874,38 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.09.02 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 8.115,94 | 0,00% | 8.115,94 | 0,00% | -8.115,94 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.09.02.07 | Reembolso de Custas Processuais | 0,00 | 602,02 | 0,00% | 602,02 | 0,00% | -602,02 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.09.02.08 | Reembolso de Despesas | 0,00 | 7.513,92 | 0,00% | 7.513,92 | 0,00% | -7.513,92 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.09.09 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 125,27 | 0,00% | 125,27 | 0,00% | -125,27 | 0,00% |
| 6.2.1.2.1.09.09.04 | Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 125,27 | 0,00% | 125,27 | 0,00% | -125,27 | 0,00% |

Total: **15.341.130,92** **16.527.129,53** **16.527.129,53** **-1.185.998,61**

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

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

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

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

Comparativo da Receita

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

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

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

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

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

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

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

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|---|---------------|-----------------|---------|----------------|---------|--------------|---------|
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | 15.459.505,48 | 13.032.512,84 | 84,30% | 13.032.512,84 | 84,30% | 2.426.992,64 | 15,70% |
| 6.2.2.1.1.01 | CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 14.591.055,97 | 12.757.479,93 | 87,43% | 12.757.479,93 | 87,43% | 1.833.576,04 | 12,57% |
| 6.2.2.1.1.01.31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.005.342,13 | 5.427.110,75 | 90,37% | 5.427.110,75 | 90,37% | 578.231,38 | 9,63% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.005.342,13 | 5.427.110,75 | 90,37% | 5.427.110,75 | 90,37% | 578.231,38 | 9,63% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 392.815,09 | 358.545,96 | 91,28% | 358.545,96 | 91,28% | 34.269,13 | 8,72% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 | Auxílio Saúde | 345.809,09 | 334.045,96 | 96,60% | 334.045,96 | 96,60% | 11.763,13 | 3,40% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 | Auxílio Creche | 27.006,00 | 24.500,00 | 90,72% | 24.500,00 | 90,72% | 2.506,00 | 9,28% |
| 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 | 4.244.893,57 | 3.898.265,62 | 91,83% | 3.898.265,62 | 91,83% | 346.627,95 | 8,17% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 | Vencimentos e Salários | 2.916.758,92 | 2.850.518,86 | 97,73% | 2.850.518,86 | 97,73% | 66.240,06 | 2,27% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 | Férias Vencidas e Proporcionais | 356.054,61 | 222.990,38 | 62,63% | 222.990,38 | 62,63% | 133.064,23 | 37,37% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | 118.684,87 | 74.330,08 | 62,63% | 74.330,08 | 62,63% | 44.354,79 | 37,37% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 | Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão | 187.972,10 | 187.972,10 | 100,00% | 187.972,10 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 | Gratificação por Exercício de Função de Coordenação | 122.834,36 | 116.367,18 | 94,74% | 116.367,18 | 94,74% | 6.467,18 | 5,26% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 | Gratificação de Incentivo a Qualificação | 165.912,26 | 125.731,40 | 75,78% | 125.731,40 | 75,78% | 40.180,86 | 24,22% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 | Gratificação de Natal | 367.271,45 | 310.950,62 | 84,67% | 310.950,62 | 84,67% | 56.320,83 | 15,33% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.010 | Adicional de Insalubridade | 9.405,00 | 9.405,00 | 100,00% | 9.405,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|--|--------------|-----------------|---------|----------------|---------|--------------|---------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.367.633,47 | 1.170.299,17 | 85,57% | 1.170.299,17 | 85,57% | 197.334,30 | 14,43% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 | INSS - Contribuição Previdenciária Patronal | 957.343,43 | 819.209,78 | 85,57% | 819.209,78 | 85,57% | 138.133,65 | 14,43% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 | PIS - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 45.587,78 | 39.009,94 | 85,57% | 39.009,94 | 85,57% | 6.577,84 | 14,43% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 | FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 364.702,26 | 312.079,45 | 85,57% | 312.079,45 | 85,57% | 52.622,81 | 14,43% |
| 6.2.2.1.1.01.33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.585.713,84 | 7.330.369,18 | 85,38% | 7.330.369,18 | 85,38% | 1.255.344,66 | 14,62% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.585.713,84 | 7.330.369,18 | 85,38% | 7.330.369,18 | 85,38% | 1.255.344,66 | 14,62% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 | DIÁRIAS | 20.520,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 20.520,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 | Diárias Pessoal Civil | 9.120,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 9.120,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 | Diárias a Conselheiros | 11.400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 11.400,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 | MATERIAL DE CONSUMO | 115.448,12 | 34.964,52 | 30,29% | 34.964,52 | 30,29% | 80.483,60 | 69,71% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 34.831,53 | 13.801,79 | 39,62% | 13.801,79 | 39,62% | 21.029,74 | 60,38% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 | Material de Expediente | 23.625,00 | 5.320,00 | 22,52% | 5.320,00 | 22,52% | 18.305,00 | 77,48% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 | Materiais e Suprimentos de Informática | 14.000,00 | 12.126,14 | 86,62% | 12.126,14 | 86,62% | 1.873,86 | 13,38% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 | Materiais Gráficos e Impressos | 18.375,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 18.375,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 | Material de Copa e Cozinha | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.500,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 | Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 | Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 | Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual | 14.000,00 | 3.600,00 | 25,71% | 3.600,00 | 25,71% | 10.400,00 | 74,29% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 | Material para Audiovisuais | 116,59 | 116,59 | 100,00% | 116,59 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 40.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 | Passagens Conselheiros | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 20.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 | Passagens de Servidores | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 20.000,00 | 100,00% |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------------------|--|--------------|-----------------|--------|----------------|--------|------------|---------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 131.418,08 | 92.965,60 | 70,74% | 92.965,60 | 70,74% | 38.452,48 | 29,26% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 | Estagiarios | 116.418,08 | 92.790,91 | 79,70% | 92.790,91 | 79,70% | 23.627,17 | 20,30% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 | Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 15.000,00 | 174,69 | 1,16% | 174,69 | 1,16% | 14.825,31 | 98,84% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 764.561,67 | 711.794,58 | 93,10% | 711.794,58 | 93,10% | 52.767,09 | 6,90% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 | Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | 751.369,23 | 711.794,58 | 94,73% | 711.794,58 | 94,73% | 39.574,65 | 5,27% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 | Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz | 13.192,44 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 13.192,44 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.783.823,30 | 1.073.849,19 | 60,20% | 1.073.849,19 | 60,20% | 709.974,11 | 39,80% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 | DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.783.823,30 | 1.073.849,19 | 60,20% | 1.073.849,19 | 60,20% | 709.974,11 | 39,80% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 | Fornecimento de Energia Elétrica | 80.826,22 | 59.206,52 | 73,25% | 59.206,52 | 73,25% | 21.619,70 | 26,75% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 | COMUNICAÇÃO | 413.607,70 | 199.527,29 | 48,24% | 199.527,29 | 48,24% | 214.080,41 | 51,76% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 | Correspondência e Cobrança | 300.000,00 | 112.531,68 | 37,51% | 112.531,68 | 37,51% | 187.468,32 | 62,49% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 | Serviço de Telefonia | 60.857,24 | 44.768,09 | 73,56% | 44.768,09 | 73,56% | 16.089,15 | 26,44% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 | Serviços de Internet | 52.750,46 | 42.227,52 | 80,05% | 42.227,52 | 80,05% | 10.522,94 | 19,95% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 | PUBLICIDADE | 50.076,35 | 28.577,92 | 57,07% | 28.577,92 | 57,07% | 21.498,43 | 42,93% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.002 | Propaganda e Publicidade | 10.076,35 | 9.968,56 | 98,93% | 9.968,56 | 98,93% | 107,79 | 1,07% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005.003 | Publicações Técnicas | 40.000,00 | 18.609,36 | 46,52% | 18.609,36 | 46,52% | 21.390,64 | 53,48% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 410.757,36 | 269.141,99 | 65,52% | 269.141,99 | 65,52% | 141.615,37 | 34,48% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.001 | Manutenção e Conservação Predial | 70.000,00 | 4.838,59 | 6,91% | 4.838,59 | 6,91% | 65.161,41 | 93,09% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.002 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 32.559,59 | 19.523,35 | 59,96% | 19.523,35 | 59,96% | 13.036,24 | 40,04% |

| Despesa | | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.003 | Manutenção e Conservação de Veículos | | 18.126,42 | 7.791,25 | 42,98% | 7.791,25 | 42,98% | 10.335,17 | 57,02% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.004 | Taxa de Condomínio | | 258.058,69 | 230.495,60 | 89,32% | 230.495,60 | 89,32% | 27.563,09 | 10,68% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006.005 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | | 32.012,66 | 6.493,20 | 20,28% | 6.493,20 | 20,28% | 25.519,46 | 79,72% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | 278.988,80 | 153.736,36 | 55,10% | 153.736,36 | 55,10% | 125.252,44 | 44,90% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 | Licença de Uso | | 27.400,00 | 17.400,00 | 63,50% | 17.400,00 | 63,50% | 10.000,00 | 36,50% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 | Serviços Bancários | | 310.000,00 | 244.785,78 | 78,96% | 244.785,78 | 78,96% | 65.214,22 | 21,04% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 | Serviços Gráficos e Editoriais | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 35.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 | Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | | 24.608,20 | 24.190,31 | 98,30% | 24.190,31 | 98,30% | 417,89 | 1,70% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 | Serviço de Segurança Eletrônica | | 12.454,39 | 11.960,66 | 96,04% | 11.960,66 | 96,04% | 493,73 | 3,96% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 | Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos | | 1.201,75 | 1.141,38 | 94,98% | 1.141,38 | 94,98% | 60,37 | 5,02% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 | Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.500,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | | 33.884,07 | 22.290,90 | 65,79% | 22.290,90 | 65,79% | 11.593,17 | 34,21% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 | Cursos e Treinamentos | | 33.884,07 | 22.290,90 | 65,79% | 22.290,90 | 65,79% | 11.593,17 | 34,21% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 | Seguros em Geral | | 14.316,24 | 10.307,28 | 72,00% | 10.307,28 | 72,00% | 4.008,96 | 28,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 | Serviço de Intermediação de Estágios | | 4.410,30 | 3.291,50 | 74,63% | 3.291,50 | 74,63% | 1.118,80 | 25,37% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 | Fornecimento de Alimentação | | 17.386,29 | 4.520,70 | 26,00% | 4.520,70 | 26,00% | 12.865,59 | 74,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | | 3.396,72 | 3.396,23 | 99,99% | 3.396,23 | 99,99% | 0,49 | 0,01% |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022.002 | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | 3.396,72 | 3.396,23 | 99,99% | 3.396,23 | 99,99% | 0,49 | 0,01% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 | Locação de Bens Móveis - PJ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 | Taxa de Administração de Cartão | 21.008,91 | 12.622,65 | 60,08% | 12.622,65 | 60,08% | 8.386,26 | 39,92% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 | Serviço de Gerenciamento e Produção de Correspondências | 40.000,00 | 7.751,72 | 19,38% | 7.751,72 | 19,38% | 32.248,28 | 80,62% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 | CONTRIBUIÇÕES | 4.072.891,82 | 4.071.352,39 | 99,96% | 4.071.352,39 | 99,96% | 1.539,43 | 0,04% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.072.891,82 | 4.071.352,39 | 99,96% | 4.071.352,39 | 99,96% | 1.539,43 | 0,04% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 4.072.891,82 | 4.071.352,39 | 99,96% | 4.071.352,39 | 99,96% | 1.539,43 | 0,04% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 691.614,00 | 649.222,66 | 93,87% | 649.222,66 | 93,87% | 42.391,34 | 6,13% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 | Auxílio Alimentação/Refeição | 691.614,00 | 649.222,66 | 93,87% | 649.222,66 | 93,87% | 42.391,34 | 6,13% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.876,50 | 376,50 | 13,09% | 376,50 | 13,09% | 2.500,00 | 86,91% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 | Impostos Federais, Estaduais e Municipais | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 1.500,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 | Taxas de Serviços e Encargos Diversos | 1.376,50 | 376,50 | 27,35% | 376,50 | 27,35% | 1.000,00 | 72,65% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 82.674,12 | 45.041,57 | 54,48% | 45.041,57 | 54,48% | 37.632,55 | 45,52% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 | Auxílio Transporte | 82.674,12 | 45.041,57 | 54,48% | 45.041,57 | 54,48% | 37.632,55 | 45,52% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 879.886,23 | 650.802,17 | 73,96% | 650.802,17 | 73,96% | 229.084,06 | 26,04% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 | DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 852.886,23 | 649.060,00 | 76,10% | 649.060,00 | 76,10% | 203.826,23 | 23,90% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 | Auxílio Representação | 694.106,23 | 573.512,00 | 82,63% | 573.512,00 | 82,63% | 120.594,23 | 17,37% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 | Auxílio Representação de Conselheiros | 556.368,45 | 469.438,00 | 84,38% | 469.438,00 | 84,38% | 86.930,45 | 15,62% |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|---------------------|---------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 | Auxílio Representação de Colaboradores | 137.737,78 | 104.074,00 | 75,56% | 104.074,00 | 75,56% | 33.663,78 | 24,44% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 | Jetons e Gratificações a Conselheiros | 158.780,00 | 75.548,00 | 47,58% | 75.548,00 | 47,58% | 83.232,00 | 52,42% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 | DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 27.000,00 | 1.742,17 | 6,45% | 1.742,17 | 6,45% | 25.257,83 | 93,55% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 5.000,00 | 191,37 | 3,83% | 191,37 | 3,83% | 4.808,63 | 96,17% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | 7.000,00 | 1.550,80 | 22,15% | 1.550,80 | 22,15% | 5.449,20 | 77,85% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 | Demais Indenizações e Restituições | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 15.000,00 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02 | CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 868.449,51 | 275.032,91 | 31,67% | 275.032,91 | 31,67% | 593.416,60 | 68,33% |
| 6.2.2.1.1.02.44 | INVESTIMENTOS | 868.449,51 | 275.032,91 | 31,67% | 275.032,91 | 31,67% | 593.416,60 | 68,33% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 868.449,51 | 275.032,91 | 31,67% | 275.032,91 | 31,67% | 593.416,60 | 68,33% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 452.411,17 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 452.411,17 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 | Outras Obras e Instalações | 452.411,17 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 452.411,17 | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 416.038,34 | 275.032,91 | 66,11% | 275.032,91 | 66,11% | 141.005,43 | 33,89% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 | Equipamentos de Informática | 408.819,06 | 267.813,63 | 65,51% | 267.813,63 | 65,51% | 141.005,43 | 34,49% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 | Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 7.219,28 | 7.219,28 | 100,00% | 7.219,28 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| Total: | | 15.459.505,48 | 13.032.512,84 | | 13.032.512,84 | | 2.426.992,64 | |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

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

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

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

Comparativo da Despesa Empenhada

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

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

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

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

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

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

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

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

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

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

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



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

**VIII. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA A QUE SE
REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E DO IMEDIATAMENTE ANTERIOR**

Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 20.464.336,34 | 19.838.262,65 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 13.636.816,55 | 13.455.655,39 |
| CONTRIBUIÇÕES | 17.770.754,78 | 16.218.087,21 | PESSOAL E ENCARGOS | 6.290.562,67 | 6.075.639,46 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 17.770.754,78 | 16.218.087,21 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 4.028.409,99 | 3.864.086,31 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 972.381,20 | 1.839.872,02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 4.028.409,99 | 3.864.086,31 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 972.381,20 | 1.839.872,02 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.209.342,49 | 1.154.177,23 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 972.381,20 | 1.839.872,02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 886.851,49 | 846.399,75 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.482.063,04 | 1.429.038,97 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 322.491,00 | 307.777,48 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.251.576,04 | 1.038.760,74 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.052.810,19 | 1.057.375,92 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 1.251.576,04 | 1.038.760,74 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 1.052.810,19 | 1.057.375,92 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 230.361,74 | 389.142,80 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.198.047,52 | 2.305.338,16 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 230.361,74 | 389.142,80 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 219.708,67 | 85.464,95 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 125,26 | 1.135,43 | CONSUMO DE MATERIAL | 219.708,67 | 85.464,95 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 190.504,58 | 345.619,44 | SERVIÇOS | 1.978.338,85 | 2.219.873,21 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 190.504,58 | 345.619,44 | DIÁRIAS | 0,00 | 83.177,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 10.163,78 | 345.619,44 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 169.627,60 | 199.106,27 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 180.340,80 | 0,00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.808.711,25 | 1.937.589,94 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 48.632,74 | 5.645,01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 364.398,56 | 381.904,82 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 48.632,74 | 5.645,01 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 364.398,56 | 381.904,82 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 874,38 | 1.180,10 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 4.071.352,39 | 3.897.796,50 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.863,62 | 584,81 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.071.352,39 | 3.897.796,50 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 40.894,74 | 3.880,10 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 4.071.352,39 | 3.897.796,50 |
| | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 135.968,26 | 91.254,34 |
| | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 135.968,26 | 91.254,34 |
| | | | TRIBUTÁRIAS | 376,50 | 426,93 |
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 376,50 | 426,93 |
| | | | TAXAS | 376,50 | 426,93 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 576.110,65 | 703.295,18 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 576.110,65 | 703.295,18 |
| | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 576.110,65 | 703.295,18 |
| Total das Variações Ativas : | 20.464.336,34 | 19.838.262,65 | Total das Variações Passivas : | 13.636.816,55 | 13.455.655,39 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 6.827.519,79 | 6.382.607,26 |
| Total | 20.464.336,34 | 19.838.262,65 | Total | 20.464.336,34 | 19.838.262,65 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

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

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

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

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

| VARIAÇÕES ATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior | VARIAÇÕES PASSIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 63.732,91 | 128.248,90 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00 | 0,00 |

Variações Patrimoniais

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

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

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

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

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

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

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



IX. INVENTÁRIO PATRIMONIAL E DO ALMOXARIFADO

Em formato eletrônico (DVD)

Balancete de itens no estoque

| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|----------|--|---------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|-------------|----------------|
| 00005mee | Adaptador 2P+T CHATO BIPOLAR 10A | 19 | 94,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19 | 94,81 |
| 00004mee | Adaptador 2P+T REVERSO BIPOLAR 15A | 19 | 94,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19 | 94,81 |
| 00001mex | Alfinetes P/Mapas Cx com 50 Unidades | 7 | 16,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 16,17 |
| 00002mex | Almofada P/ Carimbo Nº 3 - Cor: Azul | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00003mex | Almofada P/ Carimbo Nº 3 - Cor: Preta | 4 | 10,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 10,80 |
| 00004mex | Almofada P/ Carimbo Nº 3 - Cor: Vermelho | 3 | 6,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 6,17 |
| 00005mex | Almofada P/ Carimbo Nº 4 - Cor: Azul | 5 | 15,15 | 0 | 0,00 | 1 | 3,03 | 4 | 12,12 |
| 00006mex | Almofada P/ Carimbo Nº 4 - Cor: Preta | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00007mex | Almofada P/ Carimbo Nº 4 - Cor: Vermelho | 3 | 11,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 11,83 |
| 00008mex | Almofada P/Carimbo Nº2 2 Cores | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00009mex | Apagador Para Quadro Branco | 4 | 15,54 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 15,54 |
| 00010mex | Apontador de Lapis Pequeno, em material metálico | 12 | 11,73 | 0 | 0,00 | 2 | 1,95 | 10 | 9,78 |
| 00011mex | Apontador de Mesa - Semi Profissional | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00012mex | Arquivo Estreito Para Pastas Suspensas | 6 | 93,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 93,72 |
| 00013mex | Barbante 100% Algodão, Medindo Aprox. 184 metros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|----------|--|---------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|-------------|----------------|
| 00014mex | Bateria alcalina 9V | 15 | 195,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 | 195,82 |
| 00006mee | Bateria LR-44 | 50 | 132,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 | 132,50 |
| 00001mgi | Bloco de Certidão de Responsabilidade Técnica | 1 | 37,58 | 0 | 0,00 | 1 | 37,58 | 0 | 0,00 |
| 00015mex | Bobina de Senha C/2000 Mil Numeros | 2 | 95,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 95,60 |
| 00142mex | Bobina para relógio de ponto REP ID CLASS | 7 | 196,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 196,00 |
| 00016mex | Bobina Térmica para Máquina de Calcular, 57x30mm | 8 | 11,27 | 0 | 0,00 | 6 | 8,45 | 2 | 2,82 |
| 00017mex | Borracha Capa de Plástico | 10 | 6,50 | 0 | 0,00 | 5 | 3,25 | 5 | 3,25 |
| 00025sin | BU 100CL - Belt/Unidade de transferência de imagem | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00018mex | Caderno Espiral Capa Dura Gde 98 Folhas. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00019mex | Caderno Espiral Capa Dura Peq. 48 Folhas | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00020mex | Caderno Espiral Capa Dura Peq. 96 Fl | 8 | 41,28 | 0 | 0,00 | 1 | 5,16 | 7 | 36,12 |
| 00021mex | Caixa Arquivo Morto Papelão | 103 | 206,00 | 0 | 0,00 | 47 | 94,00 | 56 | 112,00 |
| 00022mex | Caixa Arquivo Morto Plástico | 69 | 285,66 | 0 | 0,00 | 54 | 223,56 | 15 | 62,10 |
| 00024mex | Caixa P/Correspondência, Tipo Bandeja, 3 Andares | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00023mex | Caixa Para Correspondência, Tipo Bandeja, 1 andar | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00141mex | Calculadora de mesa | 1 | 14,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 14,49 |
| 00025mex | Caneta Esferográfica Azul | 209 | 154,70 | 0 | 0,00 | 140 | 103,64 | 69 | 51,06 |
| 00026mex | Caneta Esferográfica Preta | 18 | 12,99 | 0 | 0,00 | 18 | 12,99 | 0 | 0,00 |
| 00027mex | Caneta Esferográfica Vermelha | 143 | 138,40 | 0 | 0,00 | 6 | 5,81 | 137 | 132,59 |

| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|----------|--|---------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|-------------|----------------|
| 00028mex | Caneta Permanente P/Cd e Dvd, Cor azul | 2 | 3,20 | 0 | 0,00 | 2 | 3,20 | 0 | 0,00 |
| 00002mgi | Capa de Prontuario Funcional Med. 35 x 50 cm | 133 | 332,50 | 0 | 0,00 | 10 | 25,00 | 123 | 307,50 |
| 00007mee | Carregador de pilha 9v AA e AAA | 38 | 1.277,56 | 0 | 0,00 | 4 | 134,48 | 34 | 1.143,08 |
| 00001sin | Cartão Pvc | 688 | 798,08 | 0 | 0,00 | 2 | 2,32 | 686 | 795,76 |
| 00031mgi | Cartão Visita | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00002sin | Cartucho De Etiqueta Dk-1201 | 24 | 1.260,41 | 0 | 0,00 | 24 | 1.260,41 | 0 | 0,00 |
| 00029mex | Cd Virgem Sem Capa | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00030mex | Cd-R, 52X, 700 Mb, 80 Min. Com Capa Acrilica | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00031mex | Cd-Rw, 12X, 700 Mb, 80 Minutos, Sem capa Acrilica | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00003mgi | Certidão de Responsabilidade Técnica | 364 | 145,41 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 364 | 145,41 |
| 00004mgi | Certificado de Inscrição Remida | 609 | 164,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 609 | 164,43 |
| 00005mgi | Certificado de Registro de empresa | 100 | 93,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100 | 93,00 |
| 00027mgi | Certificado para Cursos e Seminários | 7.760 | 917,52 | 0 | 0,00 | 500 | 59,10 | 7260 | 858,42 |
| 00033sin | Cilindro Brother DR 3440 | 4 | 1.560,00 | 0 | 0,00 | 1 | 390,00 | 3 | 1.170,00 |
| 00034sin | Cilindro Brother DR 411CL | 2 | 1.106,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 1.106,00 |
| 00003sin | Cilindro Dr-110 CL - P/Multifuncional Colorida | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00004sin | Cilindro Dr-520 - P/Impressora Preto E Branco | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00005sin | Cilindro Dr-620 - P/Multifuncional Preto e Branco | 8 | 3.690,18 | 0 | 0,00 | 2 | 922,55 | 6 | 2.767,63 |
| 00006sin | Cilindro Para Impressora a Laser Dr-3302 - Brother | 5 | 1.214,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 1.214,25 |

| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|----------|---|---------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|-------------|----------------|
| 00032mex | Clips para Papel 2/0, Cx C/ 100 Unidades | 92 | 201,48 | 0 | 0,00 | 31 | 67,89 | 61 | 133,59 |
| 00033mex | Clips para Papel 3/0, Cx C/ 50 Unidades | 55 | 112,75 | 0 | 0,00 | 20 | 41,00 | 35 | 71,75 |
| 00034mex | Clips para Papel 8/0, Cx C/ 25 Unidades | 7 | 18,35 | 0 | 0,00 | 6 | 15,73 | 1 | 2,62 |
| 00035mex | Clips para Papel Trançado Nº 1, Cx C/12 Unidades | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00036mex | Cola em Bastao | 27 | 21,33 | 0 | 0,00 | 22 | 17,38 | 5 | 3,95 |
| 00037mex | Cola Escolar 40 Gr | 23 | 24,15 | 0 | 0,00 | 21 | 22,05 | 2 | 2,10 |
| 00038mex | Cola Escolar 90 Gr | 26 | 46,80 | 0 | 0,00 | 24 | 43,20 | 2 | 3,60 |
| 00039mex | Cola Instantânea - 5gr | 9 | 84,72 | 0 | 0,00 | 2 | 18,83 | 7 | 65,89 |
| 00040mex | Colchetes Nº 12, Cx C/ 72 Unidades | 64 | 395,08 | 0 | 0,00 | 1 | 6,17 | 63 | 388,91 |
| 00041mex | Colchetes Nº 8, Cx C/ 72 Unidades | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00042mex | Colchetes Nº 15, Cx C/ 72 Unidades | 12 | 82,80 | 0 | 0,00 | 5 | 34,50 | 7 | 48,30 |
| 00043mex | Coletores Impressão Digital 45x65 Mm | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00001mcc | COPO DESCARTÁVEL DE AGUA 200 ML Pacote C/100 UND | 677 | 1.658,71 | 0 | 0,00 | 273 | 668,88 | 404 | 989,83 |
| 00006mgi | Cordão para Crachá 80cm x 12mm - Personalizado | 17 | 38,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17 | 38,59 |
| 00044mex | Corretivo Líquido a Base dagua | 5 | 7,54 | 0 | 0,00 | 1 | 1,51 | 4 | 6,03 |
| 00045mex | Divisória de Cartolina, C/10 Posições, Cor Branca | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00046mex | Divisória Plástica, C/10 Posições, Cores Variadas | 7 | 28,70 | 0 | 0,00 | 7 | 28,70 | 0 | 0,00 |
| 00047mex | Dvd+R, 4.7 Gb, 1x a 8x, Com Capa Acrílica | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00048mex | Dvd+R, 4.7 Gb, 1x a 8x, Sem Capa Acrílica | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|----------|--|---------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|-------------|----------------|
| 00049mex | Dvd+Rw, 4.7 Gb, 8x, Sem Capa Acrílica | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00050mex | Elastico (Liga) Pct. C/ 50 Gr | 32 | 122,53 | 0 | 0,00 | 22 | 84,24 | 10 | 38,29 |
| 00051mex | Elastico (Liga) Pct. C/100 Gramas | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00029mgi | Elástico de 5 cm personalizado | 221 | 950,30 | 0 | 0,00 | 46 | 197,80 | 175 | 752,50 |
| 00007mgi | Encaminhamento de Especialista | 500 | 45,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500 | 45,00 |
| 00008mgi | Encaminhamento de Registro de empresa | 2.250 | 270,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2250 | 270,00 |
| 00009mgi | Envelope Branco Timbrado - Med 11,4x22,8 cm (Peq) | 6.050 | 2.117,50 | 0 | 0,00 | 401 | 140,35 | 5649 | 1.977,15 |
| 00030mgi | Envelope Branco Timbrado - Médio 18,5 x 25 Cm | 7.915 | 1.978,75 | 0 | 0,00 | 200 | 50,00 | 7715 | 1.928,75 |
| 00010mgi | Envelope Branco Timbrado Med. 26 x 36 Cm (Grande) | 694 | 469,42 | 0 | 0,00 | 261 | 176,51 | 433 | 292,91 |
| 00052mex | Envelope Cartao Visita Med. 11x08 | 870 | 104,40 | 0 | 0,00 | 20 | 2,40 | 850 | 102,00 |
| 00054mex | Envelope de carta med. 11 x 22cm | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00053mex | Envelope de Carta Med. 11x16 Cm | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00055mex | Envelope Pardo – tamanho A4, Medindo 229x324mm | 1.579 | 300,01 | 0 | 0,00 | 10 | 1,90 | 1569 | 298,11 |
| 00140mex | Envelope Pardo Médio 180mm x 240mm | 2.000 | 200,00 | 0 | 0,00 | 10 | 1,00 | 1990 | 199,00 |
| 00056mex | Espeto para Papeis Central Niquelado | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00145mex | Estilete 18mm lâmina retrátil | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00057mex | Estilete Grande, Lâmina Medindo 3cm X 9 Cm | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00058mex | Estilete Pequeno, Medindo 1cm X 9 Cm. | 6 | 5,78 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 5,78 |
| 00059mex | Etiqueta 6181 Ink Jet-Laser - Cx C/2.000 Etiquetas | 27 | 705,88 | 0 | 0,00 | 5 | 130,72 | 22 | 575,16 |

| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|----------|--|---------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|-------------|----------------|
| 00007sin | Etiqueta Auto-Adesiva Brother Dk 2205 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00060mex | Etiqueta Inkjet/Laser para Etiquetar Cd E Dvd C/50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00027sin | Exchange Roller Kit para Scanner DR-C130 | 11 | 2.860,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 | 2.860,00 |
| 00061mex | Extrator de Grampo - Tipo Espatula Niquelado | 4 | 6,76 | 0 | 0,00 | 1 | 1,69 | 3 | 5,07 |
| 00062mex | Filtro De Linha, Tipo Protetor Eletrônico, 4 Tomad | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00063mex | Filtro De Linha, Tipo Protetor Eletrônico, 6 Tomad | 5 | 119,80 | 0 | 0,00 | 5 | 119,80 | 0 | 0,00 |
| 00064mex | Fita Adesiva (PVC) P/empac. Transp. 45mm X 45m | 2 | 8,00 | 0 | 0,00 | 2 | 8,00 | 0 | 0,00 |
| 00065mex | Fita Adesiva (PVC), para empacotar, 45mm X 20m | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00138mex | Fita Adesiva Dupla Face - Espuma 24mm x 2m | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00066mex | Fita Adesiva Mágica, med. 12mm X 33m | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00067mex | Fita Adesiva, Dupla Face, Med. 25mmx30mm | 5 | 14,45 | 0 | 0,00 | 1 | 2,89 | 4 | 11,56 |
| 00008sin | Fita Brother TZE-261 36mm Preto/Branco | 19 | 2.303,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19 | 2.303,00 |
| 00068mex | Fita Crepe, Med. 25mmx50mm | 14 | 69,44 | 0 | 0,00 | 4 | 19,84 | 10 | 49,60 |
| 00069mex | Fita Durex, medindo 12mm X 30m | 6 | 5,29 | 0 | 0,00 | 4 | 3,53 | 2 | 1,76 |
| 00010sin | Fita Industrial Brother TZE-S941 18mm Preto/Prata | 26 | 2.200,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26 | 2.200,14 |
| 00070mex | Fita Para Máquina Calculadora – Tipo Nylon | 3 | 11,85 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 11,85 |
| 00009sin | Fita Tz-B51 | 1 | 47,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 47,72 |

| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|----------|--|---------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|-------------|----------------|
| 00011mgi | Folheto de Duvidas Frequentes | 1.200 | 2.808,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1200 | 2.808,00 |
| 00011sin | Fonte Atx 500 W - Bivolt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00012mgi | Formulário de Requerimento de Inscrição BI 200 | 4 | 35,52 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 35,52 |
| 00071mex | Grafite 0,5 Unidades | 36 | 104,40 | 0 | 0,00 | 2 | 5,80 | 34 | 98,60 |
| 00072mex | Grafite 0,7, estojo com 12 Unidades | 45 | 130,50 | 0 | 0,00 | 10 | 29,00 | 35 | 101,50 |
| 00073mex | Grampeador de Mesa Pequeno, 10,5 Cm | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00074mex | Grampeador Médio, 26/6, Para 20 Fls | 1 | 16,95 | 0 | 0,00 | 1 | 16,95 | 0 | 0,00 |
| 00077mex | Grampo Para Grampeador, 23/10, Cx Com 5.000 Und | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00078mex | Grampo Para Grampeador, 26/6, Cx Com 5000 Und | 24 | 105,44 | 0 | 0,00 | 10 | 43,94 | 14 | 61,50 |
| 00075mex | Grampo Para Pastas Trilho, Niquelado, Cx Com 50 Un | 37 | 230,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 37 | 230,88 |
| 00076mex | Grampo Para Pastas Trilho, Plastico, Pct Com 50 Un | 14 | 133,00 | 0 | 0,00 | 4 | 38,00 | 10 | 95,00 |
| 00079mex | Grampo Rapid 9/10, Cx Com 5000 Unidades | 2 | 15,82 | 0 | 0,00 | 1 | 7,91 | 1 | 7,91 |
| 00080mex | Grampo Rapid 9/12, Cx. Com 1000 Unidades | 12 | 70,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 | 70,80 |
| 00081mex | Grampo Rapid 9/12, Cx. Com 5000 Unidades | 2 | 19,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 19,80 |
| 00012sin | Hard Disk 500 Gb - 7200 Rpm - Sata II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00013sin | Kit Ribbon - Ribbon E Rolete De Limpeza | 1 | 40,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 40,00 |
| 00082mex | Lacre para Malote, Pct Com 100 Und | 5 | 62,85 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 62,85 |
| 00003mee | Lâmpada Elétrica 3U 20w BR, 6500K 220V Avant | 15 | 89,85 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 | 89,85 |

| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|----------|--|---------------|------------------|----------|-------------|--------|------------|-------------|----------------|
| 00001mee | Lâmpada Fluor 32w T8, 640 Energy Saver | 57 | 240,54 | 0 | 0,00 | 5 | 21,10 | 52 | 219,44 |
| 00002mee | Lâmpada Fluor Dulux Simples 9w/21-840 70015 Osram | 16 | 220,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 220,64 |
| 00083mex | Lápis Com Borracha Nº 02 | 12 | 11,65 | 0 | 0,00 | 12 | 11,65 | 0 | 0,00 |
| 00084mex | Lapiseira Nº 0.5 | 12 | 58,14 | 0 | 0,00 | 3 | 14,53 | 9 | 43,61 |
| 00085mex | Lapiseira Nº 0.7 | 6 | 28,56 | 0 | 0,00 | 6 | 28,56 | 0 | 0,00 |
| 00086mex | Livro Ata Pautado S/Margens - C/100 Fls | 3 | 19,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 19,46 |
| 00028mgi | Livro de Legislação de Enfermagem | 12.677 | 16.245,58 | 0 | 0,00 | 2.940 | 3.767,61 | 9737 | 12.477,97 |
| 00087mex | Livro de Protocolo Pequeno | 13 | 133,64 | 0 | 0,00 | 2 | 20,56 | 11 | 113,08 |
| 00013mgi | Livro de Registro de empresa | 1 | 480,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 480,00 |
| 00088mex | Marcador de Pagina Bandeiritas 12x43 - 80 Folhas | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00090mex | Marcador Permanente - (Pincel Atômico), Cor: preta | 29 | 45,24 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 29 | 45,24 |
| 00089mex | Marcador Permanente - (Pincel Atômico),Cor: Azul | 13 | 20,28 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13 | 20,28 |
| 00091mex | Marcador Permanente,(Pincel Atômico),Cor: vermelha | 32 | 49,92 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 32 | 49,92 |
| 00003EPI | Máscara de Proteção Facial PFF/2 8801 | 0 | 0,00 | 8.520 | 54.187,20 | 8.520 | 54.187,20 | 0 | 0,00 |
| 00001EPI | Máscara de Proteção Facial tipo respirador PFF/2 | 0 | 0,00 | 20.280 | 126.153,60 | 19.886 | 123.718,86 | 394 | 2.434,74 |
| 00002EPI | Máscara Descartável | 0 | 0,00 | 4.000 | 3.600,00 | 1.949 | 1.754,10 | 2051 | 1.845,90 |
| 00092mex | Molha dedo Pastoso Nº 12 | 31 | 56,01 | 0 | 0,00 | 2 | 3,61 | 29 | 52,40 |
| 00014sin | Mouse óptico USB | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00143mex | Organizador de gavetas com divisória | 2 | 24,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 24,80 |

| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|----------|--|---------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|-------------|----------------|
| 00093mex | Papel A4 Resma Med. 210x297mm | 467 | 7.355,25 | 400 | 5.320,00 | 354 | 5.531,70 | 513 | 7.143,55 |
| 00094mex | Papel Especial- 170 Gr - Couchê - Pc C/50 Fls | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00095mex | Papel Fotográfico Glossy Paper - 180gr pct c/50fl | 5 | 81,55 | 0 | 0,00 | 2 | 32,62 | 3 | 48,93 |
| 00096mex | Papel Pardo Rolo Med. 1,15mm de Largura | 1 | 53,85 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 53,85 |
| 00097mex | Pasta Cartolina, Com Elástico, Cor: Amarelo | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00098mex | Pasta Cartolina, Com Elástico, Cor: Azul | 602 | 815,67 | 0 | 0,00 | 31 | 42,00 | 571 | 773,67 |
| 00099mex | Pasta Cartolina, Com Elástico, Cor: Preto | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00100mex | Pasta Cartolina, S/Elástico, C/Ferragens, Cor:Azul | 32 | 274,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 32 | 274,56 |
| 00101mex | Pasta Catálogo, Com 50 Plásticos | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00102mex | Pasta Com Canaleta, Opaca, Fixa | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00014mgi | Pasta Congresso Med. 45x46 Cm C/02 Bolsos Canguru | 9.007 | 6.755,25 | 0 | 0,00 | 385 | 288,75 | 8622 | 6.466,50 |
| 00103mex | Pasta L Transparente 210x217 pc com 10 un | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00104mex | Pasta Polionda de 40mm - Com Elástico | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00105mex | Pasta Registradora Az Grande | 8 | 88,80 | 0 | 0,00 | 8 | 88,80 | 0 | 0,00 |
| 00106mex | Pasta Registradora Az Pequena | 3 | 12,21 | 0 | 0,00 | 2 | 8,14 | 1 | 4,07 |
| 00107mex | Pasta Suspensa Completa | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00015sin | Pen Drive | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00108mex | Percevejos Latonados, Cx Com 100 Und | 7 | 18,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 18,48 |
| 00109mex | Perfurador Pequeno | 8 | 169,13 | 0 | 0,00 | 1 | 21,14 | 7 | 147,99 |

| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|----------|--|---------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|-------------|----------------|
| 00008mee | Pilha Recarregável AA | 96 | 1.035,84 | 0 | 0,00 | 7 | 75,53 | 89 | 960,31 |
| 00009mee | Pilha Recarregável AAA | 57 | 595,65 | 0 | 0,00 | 26 | 271,70 | 31 | 323,95 |
| 00110mex | Pincel Marca Texto Fluorescente, Cor: Amarelo | 47 | 51,53 | 0 | 0,00 | 33 | 36,18 | 14 | 15,35 |
| 00144mex | Pincel Marca Texto Fluorescente, Cor: Azul | 16 | 17,28 | 0 | 0,00 | 4 | 4,32 | 12 | 12,96 |
| 00111mex | Pincel Marca Texto Fluorescente, Cor: Rosa | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00112mex | Pincel Marca Texto Fluorescente, Cor: Verde | 32 | 34,42 | 0 | 0,00 | 8 | 8,61 | 24 | 25,81 |
| 00113mex | Pincel Para Quadro Branco, Cor: Azul | 10 | 12,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 12,00 |
| 00114mex | Pincel Para Quadro Branco, Cor: Preto | 12 | 14,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 | 14,40 |
| 00115mex | Pincel Para Quadro Branco, Cor: Vermelho | 12 | 14,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 | 14,40 |
| 00139mex | Porta Carimbo c/8 lugares | 4 | 60,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 60,12 |
| 00116mex | Porta Carimbo Com 06 Lugares | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00118mex | Porta credencial, PVC flexível, 85x145mm, vertical | 199 | 63,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 199 | 63,68 |
| 00119mex | Porta documentos Transp. Med. 7x10,5 Pct. C/100 | 37 | 1.187,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 37 | 1.187,70 |
| 00120mex | Porta Durex | 10 | 96,00 | 0 | 0,00 | 1 | 9,60 | 9 | 86,40 |
| 00121mex | Porta Lapis, Clips, Cartão, Poliestireno | 1 | 13,86 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 13,86 |
| 00122mex | Prancheta Oficio Acrílica | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00026mgi | Pront. Registro empresa e Responsabilidade Técnica | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00015mgi | Prontuario de Autorização | 95 | 24,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 95 | 24,70 |
| 00016mgi | Prontuario de Auxiliar de Enfermagem | 3.288 | 854,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3288 | 854,88 |

| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|----------|--|---------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|-------------|----------------|
| 00017mgi | Prontuario de Enfermeiro | 1.050 | 538,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1050 | 538,36 |
| 00018mgi | Prontuario de PAF Quadro - I | 2.755 | 716,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2755 | 716,30 |
| 00019mgi | Prontuario de PAF Quadro - II | 733 | 190,58 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 733 | 190,58 |
| 00020mgi | Prontuario de PAF Quadro - III | 2.850 | 741,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2850 | 741,00 |
| 00021mgi | Prontuario de Processo Especialista | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00022mgi | Prontuario de Processo Quadro - I | 1.934 | 817,77 | 0 | 0,00 | 109 | 46,10 | 1825 | 771,67 |
| 00023mgi | Prontuario de Processo Quadro - II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00024mgi | Prontuario de Processo Quadro - III | 2.835 | 737,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2835 | 737,10 |
| 00025mgi | Prontuario de Técnico de Enfermagem | 2.450 | 1.372,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2450 | 1.372,00 |
| 00117mex | Protetor Crachá, Material Pvc Cristal | 26 | 18,86 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26 | 18,86 |
| 00123mex | Reabastecedor P/ Pincel Atômico - 40 MI, Cor: Azul | 4 | 20,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 20,53 |
| 00137mex | Reabastecedor P/ Pincel Atômico - 40 MI,Cor: Preto | 4 | 11,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 11,60 |
| 00124mex | Reabastecedor P/Pincel Atômico,40 MI,Cor: Vermelho | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00125mex | Recados Post-It Com 1 Bloco 100 Fls Med. 76x102 mm | 10 | 30,00 | 0 | 0,00 | 10 | 30,00 | 0 | 0,00 |
| 00126mex | Recados Post-It Com 1 Bloco 100 Fls Med. 76x76 Mm | 63 | 157,50 | 0 | 0,00 | 9 | 22,50 | 54 | 135,00 |
| 00127mex | Recados Post-It Com 4 Bloco 100 Fls Med. 38x51 mm | 78 | 287,04 | 0 | 0,00 | 30 | 110,40 | 48 | 176,64 |
| 00128mex | Régua Transparente, Medindo 30 Cm | 4 | 4,70 | 0 | 0,00 | 3 | 3,52 | 1 | 1,18 |
| 00129mex | Regua Transparente, Medindo 50 Cm | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00130mex | Sacos Plasticos Com Furo, Tipo Envelope Und | 1.615 | 355,30 | 0 | 0,00 | 286 | 62,92 | 1329 | 292,38 |

| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|----------|--|---------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|-------------|----------------|
| 00131mex | Sacos Plásticos para Processo, Medindo 50x37x0,020 | 1.792 | 1.005,68 | 0 | 0,00 | 269 | 150,96 | 1523 | 854,72 |
| 00016sin | Teclado ABNT II - usb | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00132mex | Tesoura 12 Cm, Em Aço Inoxidável, Cabo Plástico | 7 | 24,43 | 0 | 0,00 | 2 | 6,98 | 5 | 17,45 |
| 00133mex | Tesoura 20 Cm, Em Aço Inoxidável, Cabo Plástico | 3 | 19,19 | 0 | 0,00 | 1 | 6,40 | 2 | 12,79 |
| 00134mex | Tinta para Carimbo, Cor Azul | 12 | 38,16 | 0 | 0,00 | 3 | 9,54 | 9 | 28,62 |
| 00135mex | Tinta para Carimbo, Cor Preto | 15 | 47,70 | 0 | 0,00 | 2 | 6,36 | 13 | 41,34 |
| 00136mex | Tinta para Carimbo, Cor Vermelho | 9 | 27,57 | 0 | 0,00 | 1 | 3,06 | 8 | 24,51 |
| 00024sin | Toner Brother TN-650 - Preto e Branco | 3 | 596,88 | 0 | 0,00 | 3 | 596,88 | 0 | 0,00 |
| 00019sin | Toner Para Impressora Tn-580 - Brother | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00020sin | Toner Tn-115bk - Para Multifuncional Colorida | 1 | 225,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 225,44 |
| 00022sin | Toner TN-115M - Para Multifuncional Colorida | 5 | 1.744,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 1.744,64 |
| 00023sin | Toner TN-115Y - Para Multifuncional Colorida | 9 | 2.783,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 2.783,75 |
| 00017sin | Toner Xerox Wrk3119 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 00028sin | Tonner Brother TN-3492 | 6 | 1.380,00 | 0 | 0,00 | 6 | 1.380,00 | 0 | 0,00 |
| 00029sin | Tonner Brother TN-419BK | 2 | 700,00 | 0 | 0,00 | 1 | 350,00 | 1 | 350,00 |
| 00030sin | Tonner Brother TN-419C | 2 | 924,00 | 0 | 0,00 | 1 | 462,00 | 1 | 462,00 |
| 00031sin | Tonner Brother TN-419M | 2 | 924,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 924,00 |
| 00032sin | Tonner Brother TN-419Y | 2 | 924,00 | 0 | 0,00 | 2 | 924,00 | 0 | 0,00 |
| 00018sin | Tonner Impressora Laser Tn-3392 - Brother | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Código | Item | Saldo Inicial | Vr Saldo Inicial | Entradas | Vr Entradas | Saídas | Vr Saídas | Saldo Final | Vr Saldo Final |
|---------------------|--|---------------|------------------|----------|-------------------|--------|-------------------|-------------|------------------|
| 00021sin | Tonner TN-115C- Para Multifuncional Colorida | 3 | 985,78 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 985,78 |
| 00026sin | WT 100CL - Caixa de Tonner Residual | 1 | 170,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 170,00 |
| Valor Total: | | | 91.818,17 | | 189.260,80 | | 199.463,07 | | 81.615,90 |

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel

| Código | Conta | Saldo Inicial | Acréscimos | Decréscimos | Saldo Final |
|----------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| COREN/DF | | | | | |
| Período: 01/01/2020 à 31/12/2020 | | | | | |
| 1.2.3.1.1.01 | Veículos | 245.700,00 | 0,00 | 0,00 | 245.700,00 |
| 1.2.3.1.1.02 | Mobiliários em Geral | 295.380,44 | 0,00 | 0,00 | 295.380,44 |
| 1.2.3.1.1.03 | Máquinas e Equipamentos | 45.561,04 | 0,00 | 0,00 | 45.561,04 |
| 1.2.3.1.1.04 | Equipamentos de Informática | 472.398,46 | 267.813,63 | 0,00 | 740.212,09 |
| 1.2.3.1.1.05 | Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 45.498,56 | 7.219,28 | 0,00 | 52.717,84 |
| 1.2.3.1.1.06 | Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 101.752,84 | 4.000,00 | 0,00 | 105.752,84 |
| 1.2.3.1.1.07 | Utensílios de Copa e Cozinha | 9.628,00 | 0,00 | 0,00 | 9.628,00 |
| 1.2.3.1.1.08 | Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 47.846,30 | 0,00 | 0,00 | 47.846,30 |
| 1.2.3.1.1.09 | Direito de Uso | 4.099,52 | 0,00 | 0,00 | 4.099,52 |
| 1.2.3.1.1.10 | Insignias, Flamulas e Bandeiras | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 1.2.3.1.1.11 | Obras de Artes | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 1.2.3.1.1.12 | Máquinas e Utensílios de Escritório | 29.687,90 | 0,00 | 0,00 | 29.687,90 |
| 1.2.3.1.1.13 | Utensílios Diversos | 5.179,99 | 0,00 | 0,00 | 5.179,99 |
| 1.2.3.1.1.14 | Aparelhos de Uso Diversos | 838,01 | 0,00 | 0,00 | 838,01 |
| Totais: | | 1.312.221,06 | 279.032,91 | 0,00 | 1.591.253,97 |

Relatório de Bens Móveis por Conta

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|--|--|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01 - Veículos | | | | | | |
| 10039 | Ford Ranger XL, 3.0, L 13 P | Ford Ranger XL, 3.0, L 13 P c/ capota marítima e estribo lateral | NSE - Transportes | Edson Vidal Pinto | 23/10/2008 | 55.000,00 |
| 10048 | Nissan Sentra 2.0 MT | Nissan Sentra 2.0 MT | NSE - Transportes | Edson Vidal Pinto | 19/05/2012 | 46.000,00 |
| 10050 | Gm/Prisma 1.4 MT LT | Gm/Prisma 1.4 MT LT | NSE - Transportes | Edson Vidal Pinto | 07/08/2013 | 42.650,00 |
| 10051 | Gm/Prisma 1.4 MT LT | Gm/Prisma 1.4 MT LT | NSE - Transportes | Edson Vidal Pinto | 07/08/2013 | 42.650,00 |
| 10052 | Fiat Linea HLX1.9 | Cor Preta, ano fabricação 2010, 5P/132CV/1900, Flex, Chassi 9BD110586A1522993, Renavan 00196690986, Placa JJU1551 | NSE - Transportes | Edson Vidal Pinto | 23/02/2018 | 59.400,00 |
| Qtd. de Itens do Grupo: 5 | Total Vr. Atual: | 245.700,00 | | | | |
| Conta do Bem: 1.2.3.1.1.02 - Mobiliários em Geral | | | | | | |
| 00001 | Mesa de Madeira Med. 300 X 75 X 78 Tp Balcão | Mesa de Madeira Med. 300 X 75 X 78 Tp Balcão | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 22/06/1998 | 1.300,00 |
| 00002 | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vinho Bracos | Cadeira de ferro com base giratória, com rodízios, com braços, estofado em tecido vinho, espaldar baixo. | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 28/04/2000 | 70,00 |
| 00003 | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vinho Bracos | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vinho Bracos | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 18/12/1998 | 70,00 |
| 00004 | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vinho Bracos Tp Espalda | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vinho Bracos Tp Espaldar Alto | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 23/03/1995 | 130,00 |
| 00005 | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vinho | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vinho | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 22/09/1997 | 110,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 00006 | Longarina 4 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco | Longarina 4 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 25/06/1997 | 410,00 |
| 00007 | Longarina 4 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco | Longarina 4 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 25/06/1997 | 410,00 |
| 00008 | Longarina 4 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco | Longarina 4 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 25/06/1997 | 410,00 |
| 00009 | Longarina 4 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco | Longarina 4 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 25/06/1997 | 410,00 |
| 00010 | Longarina 4 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco | Longarina 4 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 25/06/1997 | 410,00 |
| 00011 | Longarina 4 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco | Longarina 4 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 25/06/1997 | 410,00 |
| 00012 | Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco | Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 25/06/1997 | 450,00 |
| 00013 | Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco | Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 25/06/1997 | 450,00 |
| 00014 | Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco | Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 25/06/1997 | 450,00 |
| 00015 | Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco | Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 25/06/1997 | 450,00 |
| 00016 | Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco | Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 25/06/1997 | 450,00 |
| 00017 | Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco | Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 25/06/1997 | 450,00 |
| 00018 | Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco | Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 25/06/1997 | 450,00 |
| 00019 | Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco | Longarina 5 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 25/06/1997 | 450,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 00020 | Longarina 3 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco | Longarina 3 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 25/06/1997 | 330,00 |
| 00021 | Longarina 3 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco | Longarina 3 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 25/06/1997 | 330,00 |
| 00022 | Longarina 3 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Braco | Longarina 3 Lugares Estofamento Tecido Vinho Prancheta Bracos | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 25/06/1997 | 330,00 |
| 00023 | Oratório de Madeira | Oratório de Madeira | Plenária | Franks Silva Ferreira | 12/11/1997 | 25,00 |
| 00033 | Mesa P/Micro Em Madeira/Formica Med. 76 X 69 X 69 | Mesa P/Micro Em Madeira/Formica Med. 76 X 69 X 69 | Copa do 5º Andar | José Moreira Dantas | 02/03/1993 | 20,00 |
| 00038 | Balcão de Madeira/Alvenaria 2 Portas 1 Prateleira Tpo Granit | Balcão de Madeira/Alvenaria 2 Portas 1 Prateleira Tpo Granito Tp Pia | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 14/08/2001 | 600,00 |
| 00039 | Mesa de Madeira/Formica 1 Prateleira Tp Auxiliar | Mesa de Madeira/Formica 1 Prateleira Tp Auxiliar | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 21/03/1995 | 100,00 |
| 00043 | Mesa P/Reunião Em Madeira/Formica Med. 120 X 120 | Mesa P/Reunião Em Madeira/Formica Med. 120 X 120 | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 30/10/1996 | 100,00 |
| 00044 | Aparador de Madeira/Mogno Tpo Mármore Med. 80 X 30 X 80 | Aparador de Madeira/Mogno Tpo Mármore Med. 80 X 30 X 80 | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 20/10/1997 | 250,00 |
| 00045 | Mesa Redonda C/ Tampa Em Mármore | Mesa Redonda C/ Tampa Em Mármore | Presidência | Franks Silva Ferreira | 20/10/1997 | 140,00 |
| 00056 | Cadeira Fixa Em Polipropileno Marrom Tp Concha | Cadeira Fixa Em Polipropileno Marrom Tp Concha | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 31/12/1990 | 30,00 |
| 00057 | Cadeira Fixa Em Polipropileno Marrom Tp Concha | Cadeira Fixa Em Polipropileno Marrom Tp Concha | Copa do 5º Andar | José Moreira Dantas | 31/12/1990 | 30,00 |
| 00058 | Cadeira Fixa Em Polipropileno Marrom Tp Concha | Cadeira Fixa Em Polipropileno Marrom Tp Concha | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 31/12/1990 | 30,00 |
| 00062 | Cadeira Fixa Em Polipropileno Marrom Tp Concha | Cadeira Fixa Em Polipropileno Marrom Tp Concha | Copa do 5º Andar | José Moreira Dantas | 31/12/1990 | 30,00 |
| 00067 | Armário de Madeira/Mogno 2 Portas Med. 108 X 47 X 174 | Armário de Madeira/Mogno 2 Portas Med. 108 X 47 X 174 | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 13/11/2003 | 450,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|---|---------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
| 00073 | Longarina 3 Lugares Estofamento Tecido Vinho Mesa Auxiliar | Longarina 3 Lugares Estofamento Tecido Vinho Mesa Auxiliar | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 25/06/1997 | 330,00 |
| 00074 | Longarina 3 Lugares Estofamento Tecido Vinho Mesa Auxiliar | Longarina 3 Lugares Estofamento Tecido Vinho Mesa Auxiliar | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 25/06/1997 | 330,00 |
| 00075 | Mesa de Madeira/Formica Med. 70 X 56 X 74 | Mesa de Madeira/Formica Med. 70 X 56 X 74 | Centro de Impressão Leste | André Palmenzona Rosa de Araújo | 08/10/1996 | 100,00 |
| 00078 | Estante Madeira/Cerejeira 3 Vãos 7 Prateleiras Med. 300x40x2 | Estante Madeira/Cerejeira 3 Vãos 7 Prateleiras Med. 300x40x240 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 10/10/1996 | 1.200,00 |
| 00079 | Estante de Madeira/Cerejeira 3 Vãos 7 Prateleiras Med. 310 X | Estante de Madeira/Cerejeira 3 Vãos 7 Prateleiras Med. 310 X 40 X 240 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 14/08/2001 | 490,00 |
| 00080 | Estante de Madeira/Cerejeira 3 Vãos 7 Prateleiras Med. 300 X | Estante de Madeira/Cerejeira 3 Vãos 7 Prateleiras Med. 300 X 40 X 240 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 14/08/2001 | 650,00 |
| 00081 | Estante de Madeira/Cerejeira 3 Vãos 7 Prateleiras Med. 310 X | Estante de Madeira/Cerejeira 3 Vãos 7 Prateleiras Med. 310 X 40 X 240 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 14/08/2001 | 490,00 |
| 00082 | Estante de Madeira/Cerejeira 3 Vãos 7 Prateleiras Med. 310 X | Estante de Madeira/Cerejeira 3 Vãos 7 Prateleiras Med. 310 X 40 X 240 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 14/08/2001 | 490,00 |
| 00083 | Estante de Madeira/Cerejeira 2 Vãos 7 Prateleiras Med. 165 X | Estante de Madeira/Cerejeira 2 Vãos 7 Prateleiras Med. 165 X 40 X 240 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 12/11/1996 | 300,00 |
| 00084 | Estante de Madeira/Cerejeira 7 Prateleiras Med. 110 X 40 X | Estante de Madeira/Cerejeira 7 Prateleiras Med. 110 X 40 X 230 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 06/12/2002 | 1.000,00 |
| 00085 | Mesa P/Micro Em Madeira/Formica Med. 80 X 60 X 73 | Mesa P/Micro Em Madeira/Formica Med. 80 X 60 X 73 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 14/08/2001 | 120,00 |
| 00089 | Cadeira Fixa Estofamento Vinil Preto | Cadeira Fixa Estofamento Vinil Preto | Não Localizados | Padrão | 31/12/1990 | 2,15 |
| 00091 | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 18/12/1998 | 100,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|---|---------------------------------|-------------------|-------------|
| 00092 | Estante de Madeira/Cerejeira 3 Vãos 7 Prateleiras 2 Portas M | Estante de Madeira/Cerejeira 3 Vãos 7 Prateleiras 2 Portas Med. 300x40x240 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 12/11/1996 | 400,00 |
| 00093 | Estante Madeira Com 06 Prateleiras | Estante Madeira Com 06 Prateleiras | Departamento de Digitalização | André Palmenzona Rosa de Araújo | 06/12/2002 | 750,00 |
| 00094 | Estante Madeira Com 06 Prateleiras | Estante Madeira Com 06 Prateleiras | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 06/12/2002 | 400,00 |
| 00095 | Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebai | Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebaixo Retrátil | Departamento de Compras e Contratos | Luiz Flávio Guedes Maia | 23/09/1993 | 70,00 |
| 00096 | Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebai | Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebaixo Retrátil | Controladoria Geral | João Josafá de Oliveira Junior | 21/08/1997 | 50,00 |
| 00097 | Mesa de Madeira/Formica 2 Gavetas Med. 110 X 57 X 76 | Mesa de Madeira/Formica 2 Gavetas Med. 110 X 57 X 76 | Núcleo de Serviços Externos | Edson Vidal Pinto | 22/09/1997 | 90,00 |
| 00098 | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Preto | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Preto | Não Localizados | Padrão | 19/02/1998 | 40,00 |
| 00101 | Suporte de Madeira P/Micro Med. 25 X 47 X 73 | Suporte de Madeira P/Micro Med. 25 X 47 X 73 | Departamento Financeiro | Adriana Rabelo Rodrigues | 31/03/2000 | 30,00 |
| 00102 | Suporte de Madeira P/Micro Med. 25 X 47 X 73 | Suporte de Madeira P/Micro Med. 25 X 47 X 73 | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 31/03/2000 | 30,00 |
| 00103 | Suporte de Madeira/Fórmica P/Micro Med. 26x47x40 Rodízios | Suporte de Madeira/Fórmica P/Micro Med. 26x47x40 Rodízios | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 31/03/2000 | 30,00 |
| 00109 | Mesa P/Micro Em Madeira Med. 66 X 40 X 75 Rebaixo Retrátil | Mesa P/Micro Em Madeira Med. 66 X 40 X 75 Rebaixo Retrátil | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 14/08/2001 | 100,00 |
| 00112 | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Preto | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Preto | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 14/06/1999 | 30,00 |
| 00114 | Mesa P/Micro Em Madeira Med. 66 X 40 X 75 Rebaixo Retrátil | Mesa P/Micro Em Madeira Med. 66 X 40 X 75 Rebaixo Retrátil | Departamento de Digitalização | André Palmenzona Rosa de Araújo | 14/08/2001 | 100,00 |
| 00117 | Sofá 2 Lugares Estofamento Vinil Marrom | Sofá 2 Lugares Estofamento Vinil Marrom | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/1992 | 100,00 |
| 00118 | Cantoneira Em Madeira Com 2 Lugares | Cantoneira Em Madeira Com 2 Lugares | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 09/10/1997 | 300,00 |
| 00121 | Balcão Em Madeira/Formica 3 Módulos 6 Gavetas Med. 270 X 75 | Balcão Em Madeira/Formica 3 Módulos 6 Gavetas Med. 270 X 75 X 82 | Departamento de Digitalização | André Palmenzona Rosa de Araújo | 05/05/2001 | 800,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------|
| 00122 | Balcão de Madeira/Formica 2 Portas Med. 96 X 40 X 91 | Balcão de Madeira/Formica 2 Portas Med. 96 X 40 X 91 | Secretaria de Processos Éticos | PATRICIA LUSTOSA DA SILVA | 30/05/2003 | 350,00 |
| 00123 | Balcão de Madeira/Formica 2 Portas Med. 106 X 40 X 91 | Balcão de Madeira/Formica 2 Portas Med. 106 X 40 X 91 | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 13/11/2003 | 350,00 |
| 00124 | Balcão de Madeira/Formica 2 Portas Med. 106 X 40 X 91 | Balcão de Madeira/Formica 2 Portas Med. 106 X 40 X 91 | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 13/11/2003 | 350,00 |
| 00130 | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 08/10/1996 | 40,00 |
| 00132 | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 16/07/2001 | 80,00 |
| 00141 | Suporte Com Pedestal Em Ferro Para Senha Manual(Tipo Bico de | Suporte Com Pedestal Em Ferro Para Senha Manual(Tipo Bico de Pato) | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 13/06/2003 | 120,00 |
| 00143 | Longarina 2 Lugares Estofamento Tecido Vermelho | Longarina 2 Lugares Estofamento Tecido Vermelho | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 16/07/2001 | 90,00 |
| 00146 | Longarina 3 Lugares Estofamento Tecido Vermelho | Longarina 3 Lugares Estofamento Tecido Vermelho | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 16/10/1996 | 90,00 |
| 00147 | Longarina 3 Lugares Estofamento Tecido Vermelho | Longarina 3 Lugares Estofamento Tecido Vermelho | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 16/07/2001 | 90,00 |
| 00153 | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho Tp Interlocutor | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho Tp Interlocutor | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 08/10/1996 | 40,00 |
| 00154 | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho Tp Interlocutor | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho Tp Interlocutor | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 24/11/2004 | 40,00 |
| 00157 | Bancada de Madeira/Formica Med. 260 X 60 X 80 | Bancada de Madeira/Fórmica Med. 130 X 60 X 80 (Reformada) | Centro de Impressão Oeste | André Palmenzona Rosa de Araújo | 08/09/1998 | 350,00 |
| 00158 | Cadeira Fixa Vermelha | Cadeira Fixa Vermelha | Copa do 5º Andar | José Moreira Dantas | 05/04/1999 | 50,00 |
| 00160 | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 05/04/1999 | 50,00 |
| 00161 | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 18/12/1998 | 120,00 |
| 00164 | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 08/03/1996 | 200,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|---|--|------------------------------|-------------------|-------------|
| 00166 | Suporte de Madeira/Formica P/Micro | Suporte de Madeira/Formica P/Micro | Departamento de Atendimento ao Público-ADM | Júnio Guimarães da Silva | 07/03/1997 | 10,00 |
| 00167 | Suporte Para Cpu Cor Ovo | Suporte Para Cpu Cor Ovo | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 13/11/2003 | 30,00 |
| 00168 | Suporte de Madeira/Formica P/Micro | Suporte de Madeira/Formica P/Micro | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 13/11/2003 | 30,00 |
| 00169 | Suporte de Madeira/Formica P/Micro | Suporte de Madeira/Formica P/Micro | Recepção 5º Andar | Júnio Guimarães da Silva | 13/11/2003 | 30,00 |
| 00170 | Suporte de Madeira/Formica P/Micro | Suporte de Madeira/Formica P/Micro | Departamento de Comunicação | Laércio Carlos Tomaz | 13/11/2003 | 30,00 |
| 00171 | Suporte Em Madeira Bege P/ Cpu | Suporte Em Madeira Bege P/ Cpu | Departamento de Gestão de Pessoal | Eliane Gonçalves de Oliveira | 13/11/2003 | 30,00 |
| 00187 | Cristaleira | Cristaleira | Copa do 5º Andar | José Moreira Dantas | 07/11/1997 | 450,00 |
| 00189 | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Preto | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Preto | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 16/07/2001 | 70,00 |
| 00192 | Balcão P/Recepção Em Madeira/Formica 4 Gavetas Med. 150 X 13 | Balcão P/Recepção Em Madeira/Formica 4 Gavetas Med. 150 X 130 X 76 Tp L | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 05/05/2001 | 750,00 |
| 00193 | Estante Madeira 4 Vãos 24 Prat. Med. 528x37x220 (REFORMADA) | Estante Madeira 4 Vãos 24 Prat. Med. 528x37x220 (REFORMADA) | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 14/08/2001 | 700,00 |
| 00195 | Estante Madeira 7 Prateleiras Med. 79x37x220 | Estante Madeira 7 Prateleiras Med. 79x37x220 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 14/08/2001 | 300,00 |
| 00200 | Cadeira Fixa Em Polipropileno Cor Laranja Tp Concha | Cadeira Fixa Em Polipropileno Cor Laranja Tp Concha | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 31/12/1990 | 30,00 |
| 00202 | Cadeira Fixa Em Polipropileno Marrom Tp Concha | Cadeira Fixa Em Polipropileno Marrom Tp Concha | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 31/12/1990 | 30,00 |
| 00203 | Estante Em Madeira Com 06 Prateleiras Med. 90x37x220 | Estante Em Madeira Com 06 Prateleiras Med. 90x37x220 | Almoxarifado | José Moreira Dantas | 14/08/2001 | 420,00 |
| 00204 | Mesa de Madeira/Formica 3 Gavetas Med. 100 X 60 X 76 | Mesa de Madeira/Formica 3 Gavetas Med. 100 X 60 X 76 | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 06/07/2005 | 100,00 |
| 00211 | Mesa de Madeira/Formica Med. 120 X 60 X 76 | Mesa de Madeira/Formica Med. 120 X 60 X 76 | Copa do 5º Andar | José Moreira Dantas | 14/08/2001 | 333,00 |
| 00212 | Banqueta de Madeira | Banqueta de Madeira | Vestiário | José Moreira Dantas | 06/12/2002 | 30,00 |
| 00213 | Banqueta de Madeira | Banqueta de Madeira | Não Localizados | Padrão | 06/12/2002 | 150,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|---|--|--------------------------------|-------------------|-------------|
| 00214 | Banqueta de Madeira | Banqueta de Madeira | Estúdio | José Moreira Dantas | 06/12/2002 | 30,00 |
| 00217 | Armário de Madeira/Formica Baixo 4 Portas 2 Gavetas Tpo Gran | Armário de Madeira/Formica Baixo 4 Portas 2 Gavetas Tpo Granito | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 13/11/2003 | 950,00 |
| 00218 | Armário de Madeira/Formica 3 Portas Tpo Granito Tp Pia | Armário de Madeira/Formica 3 Portas Tpo Granito Tp Pia | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 08/09/1998 | 150,00 |
| 00219 | Mesa de Madeira/Formica Med. 225 X 83 X 80 Tp L | Mesa de Madeira/Formica Med. 225 X 83 X 80 Tp L | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 21/03/1995 | 750,00 |
| 00220 | Gaveteiro de Madeira/Formica 3 Gavetas Med. 59 X 80 X 80 | Gaveteiro de Madeira/Formica 3 Gavetas Med. 59 X 80 X 80 | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 31/03/2000 | 140,00 |
| 00221 | Gaveteiro de Madeira/Formica 3 Gavetas Med. 59 X 80 X 80 | Gaveteiro de Madeira/Formica 3 Gavetas Med. 59 X 80 X 80 | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 31/03/2000 | 140,00 |
| 00223 | Mesa P/Reunião Em Madeira/Formica Med. 110 X 110 X 79 | Mesa P/Reunião Em Madeira/Formica Med. 110 X 110 X 79 | Procuradoria Geral | Jonathan dos Santos Rodrigues | 14/08/2001 | 450,00 |
| 00240 | Rack de Metal 1 Porta Tp Vitrine | Rack de Metal 1 Porta Tp Vitrine | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 13/11/2003 | 250,00 |
| 00242 | Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120x60x74 Rebaixo R | Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120x60x74 Rebaixo Retrátil | Departamento de Gestão de Pessoal | Eliane Gonçalves de Oliveira | 04/03/1995 | 140,00 |
| 00243 | Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebai | Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebaixo Retrátil | Departamento de Compras e Contratos | Luiz Flávio Guedes Maia | 04/03/1995 | 150,00 |
| 00244 | Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebai | Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebaixo Retrátil | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 04/03/1995 | 50,00 |
| 00245 | Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebai | Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebaixo Retrátil | Controladoria Geral | João Josafá de Oliveira Junior | 04/03/1995 | 50,00 |
| 00246 | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Preto | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Preto | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 14/06/1999 | 80,00 |
| 00247 | Cadeira Giratória Estofamento Vinil Preto | Cadeira Giratória Estofamento Vinil Preto | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 30/06/1992 | 20,00 |
| 00249 | Estante de Madeira 3 Vãos 6 Portas 3 Prateleiras Med. 285 X | Estante de Madeira 3 Vãos 6 Portas 3 Prateleiras Med. 285 X 37 X 210 | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 10/10/1996 | 750,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|---|--|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| 00250 | Estante de Madeira 4 Vãos 8 Portas 3 Prateleiras Med. 380 X | Estante de Madeira 4 Vãos 8 Portas 3 Prateleiras Med. 380 X 37 X 210 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 10/10/1996 | 1.100,00 |
| 00255 | Suporte de Madeira/Formica P/Micro | Suporte de Madeira/Formica P/Micro | Departamento de Compras e Contratos | Luiz Flávio Guedes Maia | 13/11/2003 | 30,00 |
| 00256 | Suporte de Madeira/Cerejeira Rodízios | Suporte de Madeira/Cerejeira Rodízios | Secretaria de Processos Éticos | PATRICIA LUSTOSA DA SILVA | 10/11/2004 | 60,00 |
| 00261 | Gaveteiro de Madeira/Formica 4 Gavetas Med. 59 X 80 X 80 | Gaveteiro de Madeira/Formica 4 Gavetas Med. 59 X 80 X 80 | Superintendência Administrativa | José Moreira Dantas | 30/10/1996 | 90,00 |
| 00262 | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Preto | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Preto | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 16/07/2001 | 70,00 |
| 00263 | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Preto | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Preto | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 16/07/2001 | 130,00 |
| 00265 | Mesa P/Maquina Em Madeira/Cerejeira Rodízios | Mesa P/Maquina Em Madeira/Cerejeira Rodízios | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 08/10/1991 | 40,00 |
| 00267 | Armário de Madeira/Cerejeira 2 Portas Med. 114 X 50 X 210 | Armário de Madeira/Cerejeira 2 Portas Med. 114 X 50 X 210 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 14/08/2001 | 900,00 |
| 00272 | Estante de Madeira 2 Vãos 6 Prateleiras Med. 180 X 40 X 240 | Estante de Madeira 2 Vãos 6 Prateleiras Med. 180 X 40 X 240 | Departamento de Cobrança | Alexandra Fernandes Resende Marques | 06/12/2002 | 750,00 |
| 00273 | Armário de Madeira 2 Portas/4portas 4 Prateleiras Med.270x40 | Armário de Madeira 2 Portas/4portas 4 Prateleiras Med.270x40x240 | Departamento de Atendimento ao Público-ADM | Júnio Guimarães da Silva | 14/08/2001 | 870,00 |
| 00274 | Armário C/02 Portas P/Guardar Central Telefônica | Armário C/02 Portas P/Guardar Central Telefônica | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 05/05/2001 | 250,00 |
| 00275 | Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebai | Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebaixo Retrátil | Departamento de Contabilidade | Uemerson José da Silva | 04/03/1995 | 70,00 |
| 00276 | Mesa P/Micro Em Madeira Med. 80 X 53 X 80 Rebaixo Retrátil | Mesa P/Micro Em Madeira Med. 80 X 53 X 80 Rebaixo Retrátil | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 19/09/1991 | 50,00 |
| 00277 | Mesa P/Maquina Em Madeira/Cerejeira Tp Formica Med. 84 X 60 | Mesa P/Maquina Em Madeira/Cerejeira Tp Formica Med. 84 X 60 X 78 | Centro de Impressão Leste | André Palmenzona Rosa de Araújo | 14/12/1999 | 60,00 |
| 00278 | Mesa de Madeira/Formica 2 Gavetas Med. 100 X 60 X 75 | Mesa de Madeira/Formica 2 Gavetas Med. 100 X 60 X 75 | Departamento de Atendimento ao Público-ADM | Júnio Guimarães da Silva | 08/08/2005 | 150,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|--|--------------------------|-------------------|-------------|
| 00280 | Cadeira Giratória Estofamento Vinil Preto | Cadeira Giratória Estofamento Vinil Preto | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 31/12/1990 | 30,00 |
| 00281 | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 08/03/1996 | 80,00 |
| 00282 | Poltrona Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Esp | Poltrona Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Espalदार Alto | Conselho Federal de Enfermagem | José Moreira Dantas | 16/07/2001 | 214,00 |
| 00284 | Sofá 2 Lugares Estofamento Vinil Marrom | Sofá 2 Lugares Estofamento Vinil Marrom | Não Localizados | Padrão | 17/07/1992 | 700,00 |
| 00289 | Cofre de Aço | Cofre de Aço | Departamento de Atendimento ao Público-ADM | Júnio Guimarães da Silva | 15/04/1993 | 200,00 |
| 00291 | Cadeira Fixa Em Polipropileno Marrom Tp Concha | Cadeira Fixa Em Polipropileno Marrom Tp Concha | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 31/12/1990 | 30,00 |
| 00292 | Armário de Madeira 1 Porta, 4 Prateleiras, 1 Maleiro S/Porta | Armário de Madeira 1 Porta, 4 Prateleiras, 1 Maleiro S/Porta Med. 100 X 37 X 250 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 10/10/1996 | 200,00 |
| 00293 | Armário de Madeira/Cerejeira 1 Porta Med. 100 X 37 X 210 | Armário de Madeira/Cerejeira 1 Porta Med. 100 X 37 X 210 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 14/08/2001 | 200,00 |
| 00294 | Armário de Madeira/Cerejeira 2 Portas 3 Prateleiras Med. 72 | Armário de Madeira/Cerejeira 2 Portas 3 Prateleiras Med. 72 X 54 X 147 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 09/11/1994 | 100,00 |
| 00296 | Estante de Madeira 3 Vãos 6 Portas 3 Prateleiras Med. 285 X | Estante de Madeira 3 Vãos 6 Portas 3 Prateleiras Med. 285 X 37 X 210 | Estúdio | José Moreira Dantas | 10/10/1996 | 850,00 |
| 00297 | Estante de Madeira 2 Vãos 5 Prateleiras Med. 180 X 47 X 215 | Estante de Madeira 2 Vãos 5 Prateleiras Med. 180 X 47 X 215 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 14/08/2001 | 800,00 |
| 00298 | Estante de Madeira 5 Prateleiras Med. 128 X 38 X 215 | Estante de Madeira 5 Prateleiras Med. 128 X 38 X 215 | Almoxarifado | José Moreira Dantas | 14/08/2001 | 450,00 |
| 00299 | Estante de Madeira 5 Prateleiras Med. 128 X 38 X 215 | Estante de Madeira 5 Prateleiras Med. 128 X 38 X 215 | Almoxarifado | José Moreira Dantas | 22/11/2000 | 420,00 |
| 00300 | Estante de Madeira 5 Prateleiras Dupla Face Med. 120 X 47 X | Estante de Madeira 5 Prateleiras Dupla Face Med. 120 X 47 X 210 | Almoxarifado | José Moreira Dantas | 27/12/1996 | 760,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|---|--|--------------------------|-------------------|-------------|
| 00301 | Estante de Madeira 5 Prateleiras Med. 128 X 38 X 215 | Estante de Madeira 5 Prateleiras Med. 128 X 38 X 215 | Almoxarifado | José Moreira Dantas | 22/11/2000 | 420,00 |
| 00304 | Cadeira Fixa Em Polipropileno Marrom Tp Concha | Cadeira Fixa Em Polipropileno Marrom Tp Concha | Copa do 5º Andar | José Moreira Dantas | 31/12/1990 | 30,00 |
| 00305 | Cadeira Fixa Em Polipropileno Marrom Tp Concha | Cadeira Fixa Em Polipropileno Marrom Tp Concha | Copa do 5º Andar | José Moreira Dantas | 31/12/1990 | 30,00 |
| 00314 | Estante de Madeira 2 Vãos 4 Portas 5 Prateleiras Med. 180 X | Estante de Madeira 2 Vãos 4 Portas 5 Prateleiras Med. 180 X 47 X 215 | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 14/08/2001 | 750,00 |
| 00315 | Estante de Madeira 5 Prateleiras Med. 78 X 40 X 230 | Estante de Madeira 5 Prateleiras Med. 78 X 40 X 230 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 06/12/2002 | 350,00 |
| 00316 | Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebai | Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebaixo Retrátil | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 04/03/1995 | 50,00 |
| 00317 | Mesa P/Micro Em Madeira/Formica 1 Gaveta 3 Prateleiras Med. | Mesa P/Micro Em Madeira/Formica 1 Gaveta 3 Prateleiras Med. 150 X 60 X 78 | Não Localizados | Padrão | 17/11/1995 | 54,19 |
| 00322 | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Preto | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Preto | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 19/02/1998 | 60,00 |
| 00327 | Estante de Madeira 2 Vãos 6 Prateleiras Med. 210 X 39 X 230 | Estante de Madeira 2 Vãos 6 Prateleiras Med. 210 X 39 X 230 | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 14/08/2001 | 650,00 |
| 00328 | Cadeira Fixa Vermelha | Cadeira Fixa Vermelha | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 08/08/2005 | 80,00 |
| 00329 | Cadeira Fixa Vermelha | Cadeira Fixa Vermelha | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 30/10/1996 | 40,00 |
| 00330 | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 25/03/1996 | 40,00 |
| 00332 | Mesa Em Madeira 2 Gavetas E Teclado Retrátil | Mesa Em Madeira 2 Gavetas E Teclado Retrátil | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 24/11/2004 | 130,00 |
| 00336 | Mesa Madeira Com 3 Gavetas | Mesa Madeira Com 3 Gavetas | Departamento Financeiro | Adriana Rabelo Rodrigues | 30/10/1996 | 100,00 |
| 00337 | Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebai | Mesa de Madeira/Cerejeira 3 Gavetas Med. 120 X 60 X 74 Rebaixo Retrátil | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 30/10/1996 | 130,00 |
| 00338 | Mesa P/Maquina Em Madeira 1 Gaveta Med. 60 X 50 X 70 Rodízio | Mesa P/Maquina Em Madeira 1 Gaveta Med. 60 X 50 X 70 Rodízios | Recepção 5º Andar | Júnio Guimarães da Silva | 04/03/1995 | 50,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|---|--|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| 00339 | Mesa P/Impressora Em Madeira/Formica Med. 51 X 40 X 70 | Mesa P/Impressora Em Madeira/Formica Med. 51 X 40 X 70 | Departamento de Cobrança | Alexandra Fernandes Resende Marques | 14/08/2001 | 100,00 |
| 00340 | Suporte de Madeira/Cerejeira P/Micro | Suporte de Madeira/Cerejeira P/Micro | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 31/03/2003 | 30,00 |
| 00345 | Suporte de Madeira/Formica P/Micro | Suporte de Madeira/Formica P/Micro | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 13/11/2003 | 30,00 |
| 00347 | Arquivo de Metal 4 Gavetas | Arquivo de Metal 4 Gavetas | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/02/2000 | 150,00 |
| 00352 | Arquivo de Metal 4 Gavetas | Arquivo de Metal 4 Gavetas | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 04/03/1995 | 150,00 |
| 00359 | Arquivo de Metal 4 Gavetas | Arquivo de Metal 4 Gavetas | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 13/10/1994 | 200,00 |
| 00360 | Arquivo de Metal 4 Gavetas | Arquivo de Metal 4 Gavetas | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 22/12/1997 | 100,00 |
| 00361 | Arquivo de Metal 4 Gavetas | Arquivo de Metal 4 Gavetas | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 13/11/2003 | 150,00 |
| 00362 | Arquivo de Metal 4 Gavetas | Arquivo de Metal 4 Gavetas | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 02/03/2000 | 150,00 |
| 00364 | Bancada de Madeira/Formica 2 Vãos Rebaixo Teclado Med. 180 X | Bancada de Madeira/Formica 2 Vãos Rebaixo Teclado Med. 180 X 60 X 76 | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 08/09/1998 | 200,00 |
| 00365 | Bancada de Madeira/Formica 3 Vãos Rebaixo Teclado Med. 260 X | Bancada de Madeira/Formica 3 Vãos Rebaixo Teclado Med. 260 X 60 X 76 | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 08/09/1998 | 250,00 |
| 00366 | Conexão de Madeira/Formica Med. 110 X 104 X 76 | Conexão de Madeira/Formica Med. 110 X 104 X 76 | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 30/05/2003 | 40,00 |
| 00370 | Cadeira Giratória Estofamento Vinil Preto | Cadeira Giratória Estofamento Vinil Preto | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 08/10/1991 | 20,00 |
| 00373 | Estante de Madeira/Cerejeira 4 Portas 4 Prateleiras Med. 225 | Estante de Madeira/Cerejeira 4 Portas 4 Prateleiras Med. 225 X 38 X 248 | Departamento de Gestão de Pessoal | Eliane Gonçalves de Oliveira | 14/08/2001 | 900,00 |
| 00374 | Mesa de Madeira/Cerejeira 6 Gavetas Med. 170 X 70 X 74 Rebai | Mesa de Madeira/Cerejeira 6 Gavetas Med. 170 X 70 X 74 Rebaixo Retrátil | Departamento de Gestão de Pessoal | Eliane Gonçalves de Oliveira | 08/10/1991 | 140,00 |
| 00375 | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Cinza Bracos Tp Interlocutor | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Cinza Bracos Tp Interlocutor | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 23/09/1993 | 80,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|---|--|-------------------------------|-------------------|-------------|
| 00376 | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Cinza Bracos Tp Interlocutor | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Cinza Bracos Tp Interlocutor | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 23/09/1993 | 100,00 |
| 00378 | Suporte de Madeira/Cerejeira P/Micro | Suporte de Madeira/Cerejeira P/Micro | Departamento de Gestão de Pessoal | Eliane Gonçalves de Oliveira | 31/03/2000 | 30,00 |
| 00381 | Estante Em Madeira 5 Prateleiras | Estante Em Madeira 5 Prateleiras | Departamento de Gestão de Pessoal | Eliane Gonçalves de Oliveira | 14/08/2001 | 300,00 |
| 00382 | Mesa de Madeira/Formica 2 Gavetas Med. 125 X 70 X 74 Rebaixo | Mesa de Madeira/Formica 2 Gavetas Med. 125 X 70 X 74 Rebaixo Retrátil | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 31/01/2000 | 120,00 |
| 00383 | Arquivo de Madeira 4 Gavetas | Arquivo de Madeira 4 Gavetas | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 31/07/2006 | 100,00 |
| 00388 | Mesa Cor Ovo Com 3 Gavetas | Mesa Cor Ovo Com 3 Gavetas | Departamento de Atendimento ao Público-ADM | Júnio Guimarães da Silva | 08/03/1996 | 120,00 |
| 00389 | Mesa de Madeira/Formica 3 Gavetas Med. 150 X 70 X 75 | Mesa de Madeira/Formica 3 Gavetas Med. 150 X 70 X 75 | Procuradoria Geral | Jonathan dos Santos Rodrigues | 08/03/1996 | 120,00 |
| 00390 | Arquivo de Madeira 4 Gavetas | Arquivo de Madeira 4 Gavetas | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 31/07/2006 | 90,00 |
| 00391 | Arquivo de Madeira 4 Gavetas | Arquivo de Madeira 4 Gavetas | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 08/03/1996 | 90,00 |
| 00392 | Mesa P/Impressora Em Madeira/Formica Med. 46x38x62 | Mesa P/Impressora Em Madeira/Formica Med. 46x38x62 | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 20/02/1998 | 20,00 |
| 00395 | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Interlocu | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Interlocutor | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 25/03/1996 | 80,00 |
| 00396 | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Interlocu | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Interlocutor | Não Localizados | Padrão | 25/03/1996 | 60,00 |
| 00397 | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho | Departamento de Gestão de Pessoal | Eliane Gonçalves de Oliveira | 05/04/1999 | 60,00 |
| 00398 | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Espa | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Espaldar Alto | Conselho Federal de Enfermagem | José Moreira Dantas | 23/03/1995 | 271,87 |
| 00401 | Estante de Madeira 4 Gavetas 7 Prateleiras Med. 185 X 55 X 2 | Estante de Madeira 4 Gavetas 7 Prateleiras Med. 185 X 55 X 245 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 08/07/2002 | 450,00 |
| 00402 | Armário de Madeira/Cerejeira 3 Portas Med. 127 X 40 X 215 | Armário de Madeira/Cerejeira 3 Portas Med. 127 X 40 X 215 | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 22/11/2000 | 400,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|---|--|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| 00406 | Arquivo de Madeira 4 Gavetas | Arquivo de Madeira 4 Gavetas | Superintendência Administrativa | José Moreira Dantas | 25/03/1996 | 100,00 |
| 00408 | Mesa Com 3 Gavetas Cor Ovo | Mesa Com 3 Gavetas Cor Ovo | Departamento de Compras e Contratos | Luiz Flávio Guedes Maia | 08/03/1996 | 90,00 |
| 00409 | Mesa P/Micro Em Madeira/Formica Med. 80 X 70 X 74 | Mesa P/Micro Em Madeira/Formica Med. 80 X 70 X 74 | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 07/08/2003 | 70,00 |
| 00411 | Mesa Para Impressora Med. 60x43x73 C/Suporte Regulável | Mesa Para Impressora Med. 60x43x73 C/Suporte Regulável | Departamento de Cobrança | Alexandra Fernandes Resende Marques | 07/03/1997 | 50,00 |
| 00413 | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Espa | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Espaldar Alto | Conselho Federal de Enfermagem | José Moreira Dantas | 23/03/1995 | 271,87 |
| 00414 | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Interlocu | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Interlocutor | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 25/03/1996 | 80,00 |
| 00415 | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Interlocu | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Interlocutor | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 25/03/1996 | 80,00 |
| 00419 | Estante Madeira C/ 3 Portas Med. 1,60x40 | Estante Madeira C/ 3 Portas Med. 1,60x40 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 10/10/1996 | 430,00 |
| 00420 | Armário de Madeira/Cerejeira 6 Portas Med. 230 X 40 X 240 | Armário de Madeira/Cerejeira 6 Portas Med. 230 X 40 X 240 | Secretaria de Processos Éticos | PATRICIA LUSTOSA DA SILVA | 14/08/2001 | 900,00 |
| 00421 | Suporte de Madeira/Formica P/Micro | Suporte de Madeira/Formica P/Micro | Tesouraria | Tatiele Vieira da Silva | 13/11/2003 | 30,00 |
| 00422 | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Espa | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Espaldar Alto | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 23/03/1995 | 271,87 |
| 00424 | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Espa | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Espaldar Alto | Conselho Federal de Enfermagem | José Moreira Dantas | 23/03/1995 | 271,87 |
| 00425 | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Espa | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Espaldar Alto | Conselho Federal de Enfermagem | José Moreira Dantas | 23/03/1995 | 271,87 |
| 00427 | Cadeira Modelo Presidente | Cadeira Modelo Presidente | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 08/08/2005 | 80,00 |
| 00428 | Mesa de Madeira/Formica/Vidro Med. 400 X 150 X 80 | Mesa de Madeira/Formica/Vidro Med. 400 X 150 X 80 | Conselho Federal de Enfermagem | José Moreira Dantas | 06/12/2002 | 1.200,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|---|----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| 00429 | Mesa Com 1 Prateleira E Rodas | Mesa Com 1 Prateleira E Rodas | Departamento Financeiro | Adriana Rabelo Rodrigues | 30/04/1996 | 30,00 |
| 00430 | Móvel C/ 2 Portas Em Madeira E Um Espaço Tipo Prat. Cor Ovo | Móvel C/ 2 Portas Em Madeira E Um Espaço Tipo Prat. Cor Ovo | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 30/05/2003 | 130,00 |
| 00431 | Mesa de Madeira/Formica 1 Gaveta Med. 110 X 60 X 80 | Mesa de Madeira/Formica 1 Gaveta Med. 110 X 60 X 80 | Secretaria de Processos Éticos | PATRICIA LUSTOSA DA SILVA | 30/05/2003 | 90,00 |
| 00436 | Mesa P/Canto Em Madeira/Mogno Tpo Mármore | Mesa P/Canto Em Madeira/Mogno Tpo Mármore | Recepção 6º Andar | Franks Silva Ferreira | 18/12/1998 | 110,00 |
| 00437 | Poltrona Fixa Em Mogno Assento/Encosto Em Tecido Bege Bracos | Poltrona Fixa Em Mogno Assento/Encosto Em Tecido Bege Bracos | Recepção 6º Andar | Franks Silva Ferreira | 22/09/1997 | 250,00 |
| 00438 | Poltrona Fixa Em Mogno Assento/Encosto Em Tecido Bege Bracos | Poltrona Fixa Em Mogno Assento/Encosto Em Tecido Bege Bracos | Recepção 6º Andar | Franks Silva Ferreira | 22/09/1997 | 250,00 |
| 00439 | Sofá 2 Lugares Em Mogno Assento/Encosto Tecido Bege Bracos | Sofá 2 Lugares Em Mogno Assento/Encosto Tecido Bege Bracos | Recepção 6º Andar | Franks Silva Ferreira | 31/03/2000 | 450,00 |
| 00440 | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Espa | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Espaldar Alto | Conselho Federal de Enfermagem | José Moreira Dantas | 23/03/1995 | 271,87 |
| 00443 | Carrinho de Metal 2 Rodas Tp Manipulador | Carrinho de Metal 2 Rodas Tp Manipulador | Almoxarifado | José Moreira Dantas | 15/09/2000 | 50,00 |
| 00445 | Mastro de Madeira | Mastro de Madeira | Plenária | Franks Silva Ferreira | 27/06/1996 | 185,00 |
| 00446 | Mastro de Madeira | Mastro de Madeira | Plenária | Franks Silva Ferreira | 27/06/1996 | 193,00 |
| 00447 | Mastro de Madeira | Mastro de Madeira | Plenária | Franks Silva Ferreira | 27/06/1996 | 143,00 |
| 00449 | Mesa Em Formica Com 02 Gavetas Cor Ovo | Mesa Em Formica Com 02 Gavetas Cor Ovo | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 24/11/2004 | 150,00 |
| 00450 | Mesa de Madeira/Formica 2 Gavetas Med. 120 X 60 X 75 | Mesa de Madeira/Formica 2 Gavetas Med. 120 X 60 X 75 | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 24/11/2004 | 150,00 |
| 00451 | Mesa Com Teclado Cor Ovo | Mesa Com Teclado Cor Ovo | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 07/08/2003 | 50,00 |
| 00452 | Mesa P/Telefone Em Madeira/Formica Med. 47 X 37 X 62 | Mesa P/Telefone Em Madeira/Formica Med. 47 X 37 X 62 | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 30/04/1996 | 70,00 |
| 00453 | Mesa P/Telefone Em Madeira/Formica Med. 47 X 37 X 62 | Mesa P/Telefone Em Madeira/Formica Med. 47 X 37 X 62 | Recepção 6º Andar | Franks Silva Ferreira | 30/04/1996 | 40,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 00454 | Armário de Madeira/Formica 2 Portas Med. 89 X 43 X 156 | Armário de Madeira/Formica 2 Portas Med. 89 X 43 X 156 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 24/11/2004 | 150,00 |
| 00457 | Cadeira Fixa Vermelha | Cadeira Fixa Vermelha | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 30/10/1996 | 40,00 |
| 00460 | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho | Não Localizados | Padrão | 24/11/2004 | 50,00 |
| 00462 | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Espa | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Espalдар Alto | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 23/03/1995 | 120,00 |
| 00467 | Banqueta de Madeira Azul | Banqueta de Madeira Azul | Copa do 6º Andar | José Moreira Dantas | 06/12/2002 | 30,00 |
| 00469 | Balcão de Madeira/Formica 4 Portas Med. 140 X 50 X 70 Tp Pia | Balcão de Madeira/Formica 4 Portas Med. 140 X 50 X 70 Tp Pia | Lojas 06, 10 e 14 - SDS | José Moreira Dantas | 14/08/2001 | 790,00 |
| 00470 | Balcão de Madeira/Formica 4 Portas 2 Gavetas Med. 100 X 53 X | Balcão de Madeira/Formica 4 Portas 2 Gavetas Med. 100 X 53 X 70 Tp Pia | Lojas 06, 10 e 14 - SDS | José Moreira Dantas | 29/02/1996 | 220,00 |
| 00474 | Armário de Madeira/Mogno 8 Portas 3 Prateleiras Med. 230 X 5 | Armário de Madeira/Mogno 8 Portas 3 Prateleiras Med. 230 X 55 X 250 X 110 Tp L | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 08/09/1998 | 2.000,00 |
| 00475 | Mesa de Madeira/Formica 2 Gavetas Med. 137 X 61 X 75 | Mesa de Madeira/Formica 2 Gavetas Med. 137 X 61 X 75 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 30/05/2003 | 100,00 |
| 00476 | Mesa de Madeira/Formica 2 Gavetas Med. 137 X 61 X 75 | Mesa de Madeira/Formica 2 Gavetas Med. 137 X 61 X 75 | Sala dos Conselheiro | Vanessa Conceição Gomes Sarmento | 30/05/2003 | 100,00 |
| 00482 | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Azul | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Azul | Copa do 5º Andar | José Moreira Dantas | 30/05/2003 | 50,00 |
| 00483 | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Azul | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Azul | Copa do 5º Andar | José Moreira Dantas | 30/05/2003 | 50,00 |
| 00484 | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Azul | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Azul | Superintendência Administrativa | José Moreira Dantas | 30/05/2003 | 50,00 |
| 00485 | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Azul | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Azul | Copa do 5º Andar | José Moreira Dantas | 30/05/2003 | 50,00 |
| 00486 | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Azul | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Azul | Copa do 5º Andar | José Moreira Dantas | 30/05/2003 | 50,00 |
| 00490 | Mesa de Madeira/Formica 3 Gavetas Med. 146 X 74 X 73 | Mesa de Madeira/Formica 3 Gavetas Med. 146 X 74 X 73 | Controladoria Geral | João Josafá de Oliveira Junior | 30/05/2003 | 150,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|---|--|---------------------------|-------------------|-------------|
| 00491 | Mesa de Madeira/Formica Med. 90 X 50 X 74 Tp Auxiliar | Mesa de Madeira/Formica Med. 90 X 50 X 74 Tp Auxiliar | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 08/08/2005 | 200,00 |
| 00497 | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Azul | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Azul | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 30/05/2003 | 30,00 |
| 00498 | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Azul | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Azul | Copa do 5º Andar | José Moreira Dantas | 30/05/2003 | 30,00 |
| 00499 | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Azul | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Azul | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 30/05/2003 | 30,00 |
| 00500 | Armário de Madeira/Formica 2 Portas 1 Prateleira Med. 83 X 4 | Armário de Madeira/Formica 2 Portas 1 Prateleira Med. 83 X 40 X 154 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 05/05/2001 | 190,00 |
| 00502 | Mesa de Madeira/Formica 3 Gavetas Med. 146 X 74 X 73 | Mesa de Madeira/Formica 3 Gavetas Med. 146 X 74 X 73 | Departamento de Atendimento ao Público-ADM | Júnio Guimarães da Silva | 08/03/1996 | 150,00 |
| 00503 | Mesa P/Micro Em Madeira/Formica | Mesa P/Micro Em Madeira/Formica | Copa do 5º Andar | José Moreira Dantas | 14/08/2001 | 120,00 |
| 00504 | Armário de Madeira/Formica 2 Portas 1 Prateleira Med. 83 X 4 | Armário de Madeira/Formica 2 Portas 1 Prateleira Med. 83 X 40 X 154 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 05/05/2001 | 200,00 |
| 00505 | Estante de Metal 4 Prateleiras Med. 90 X 30 X 180 | Estante de Metal 4 Prateleiras Med. 90 X 30 X 180 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 13/11/2003 | 90,00 |
| 00506 | Balcão de Madeira 2 Portas 4 Gavetas Med. 90 X 40 X 74 | Balcão de Madeira 2 Portas 4 Gavetas Med. 90 X 40 X 74 | Copa do 5º Andar | José Moreira Dantas | 13/11/2003 | 500,00 |
| 00520 | Mesa de Madeira 3 Gavetas Tp L | Mesa de Madeira 3 Gavetas Tp L | Departamento de Licitação | Elaine Pereira de Azevêdo | 08/09/1998 | 350,00 |
| 00522 | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Interlocu | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Interlocutor | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 25/03/1996 | 80,00 |
| 00523 | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Interlocu | Cadeira Fixa Estofamento Tecido Vermelho Bracos Tp Interlocutor | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 25/03/1996 | 80,00 |
| 00524 | Rack C/ Rodas E 2 Prateleiras Cor Bege | Rack C/ Rodas E 2 Prateleiras Cor Bege | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 30/04/1996 | 50,00 |
| 00541 | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos | Cadeira Giratória Estofamento Tecido Vermelho Bracos | Conselho Federal de Enfermagem | José Moreira Dantas | 08/08/2005 | 80,50 |
| 00852 | Armário Embutido Madeira/Formica 8 Prateleiras 2 Portas | Armário Embutido Madeira/Formica 8 Prateleiras 2 Portas | Lojas 06, 10 e 14 - SDS | José Moreira Dantas | 30/05/2012 | 100,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|---|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| 00853 | Armário Embutido Madeira/Formica 6 Prateleiras 2 Portas | Armário Embutido Madeira/Formica 6 Prateleiras 2 Portas | Lojas 06, 10 e 14 - SDS | José Moreira Dantas | 30/05/2012 | 100,00 |
| 00854 | Arquivo 4 Gavetas Cz | Arquivo 4 Gavetas Cz | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 07/07/2008 | 180,00 |
| 00855 | Arquivo 4 Gavetas Cz | Arquivo 4 Gavetas Cz | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 07/07/2008 | 180,00 |
| 00856 | Quadro de Chaves Em Fórmica Cor Branco | Quadro de Chaves Em Fórmica Cor Branco | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 07/07/2008 | 1,00 |
| 00857 | Mesa Artesanato Acetinado Tabaco | Mesa Artesanato Acetinado Tabaco | Secretaria de Processos Éticos | PATRICIA LUSTOSA DA SILVA | 07/07/2008 | 200,00 |
| 00858 | Cadeira Visita 123 | Cadeira Visita 123 | Presidência | Franks Silva Ferreira | 07/07/2008 | 300,00 |
| 00859 | Cadeira Visita 123 | Cadeira Visita 123 | Presidência | Franks Silva Ferreira | 07/07/2008 | 300,00 |
| 00860 | Cadeira Executiva 137 | Cadeira Executiva 137 | Presidência | Franks Silva Ferreira | 07/07/2008 | 400,00 |
| 00862 | Armário de Aço 2 Prateleiras Med.85x46x46 | Armário de Aço 2 Prateleiras Med.85x46x46 | Departamento de Cobrança | Alexandra Fernandes Resende Marques | 30/05/2012 | 70,00 |
| 00887 | Mesa de Apoio Retangular, Med. 80 X 70 X 75 | Mesa de Apoio Retangular, Med. 80 X 70 X 75 | Ouvidoria | Anne Gabrielle Lima Neves Moreira | 22/12/2009 | 600,00 |
| 00888 | Mesa de Apoio Retangular, Med. 80 X 70 X 75 | Mesa de Apoio Retangular, Med. 80 X 70 X 75 | Departamento de Comunicação | Laércio Carlos Tomaz | 22/12/2009 | 610,00 |
| 00889 | Mesa Com 02 Gavetas Med. 1,50 X 0,75 - Cor Ovo | Mesa Com 02 Gavetas Med. 1,50 X 0,75 - Cor Ovo | Departamento Financeiro | Adriana Rabelo Rodrigues | 22/12/2009 | 90,00 |
| 00890 | Mesa Com 02 Gavetas Med. 1,50 X 0,75 - Cor Ovo | Mesa Com 02 Gavetas Med. 1,50 X 0,75 - Cor Ovo | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 22/12/2009 | 100,00 |
| 00892 | Cadeira Presidente, Espaldar Alto C/ Base Giratória Em Aço | Cadeira Presidente, Espaldar Alto C/ Base Giratória Em Aço | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 14/12/2009 | 450,00 |
| 00893 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Controladoria Geral | João Josafá de Oliveira Junior | 14/12/2009 | 450,00 |
| 00894 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Estúdio | José Moreira Dantas | 14/12/2009 | 450,00 |
| 00895 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Sala dos Conselheiro | Vanessa Conceição Gomes Sarmento | 14/12/2009 | 400,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|---|---|------------------------------|-------------------|-------------|
| 00896 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Departamento de Gestão de Pessoal | Eliane Gonçalves de Oliveira | 14/12/2009 | 450,00 |
| 00897 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Departamento de Compras e Contratos | Luiz Flávio Guedes Maia | 14/12/2009 | 350,00 |
| 00898 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 14/12/2009 | 450,00 |
| 00899 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 14/12/2009 | 450,00 |
| 00900 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 14/12/2009 | 450,00 |
| 00901 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 14/12/2009 | 400,00 |
| 00902 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 14/12/2009 | 450,00 |
| 00903 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 14/12/2009 | 450,00 |
| 00904 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 14/12/2009 | 450,00 |
| 00905 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 14/12/2009 | 450,00 |
| 00906 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 14/12/2009 | 450,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|---|---|---------------------------|-------------------|-------------|
| 00907 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Departamento de Licitação | Elaine Pereira de Azevêdo | 14/12/2009 | 350,00 |
| 00908 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 14/12/2009 | 350,00 |
| 00909 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 14/12/2009 | 350,00 |
| 00910 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Departamento de Compras e Contratos | Luiz Flávio Guedes Maia | 14/12/2009 | 350,00 |
| 00911 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 14/12/2009 | 350,00 |
| 00912 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 14/12/2009 | 450,00 |
| 00913 | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 14/12/2009 | 120,00 |
| 00914 | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 14/12/2009 | 130,00 |
| 00915 | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 14/12/2009 | 130,00 |
| 00916 | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 14/12/2009 | 130,00 |
| 00917 | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 14/12/2009 | 140,00 |
| 00918 | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 14/12/2009 | 120,00 |
| 00919 | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 14/12/2009 | 120,00 |
| 00920 | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 14/12/2009 | 120,00 |
| 00921 | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 14/12/2009 | 120,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|---|---|--|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 00922 | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 14/12/2009 | 120,00 |
| 00923 | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Sala dos Conselheiro | Vanessa Conceição Gomes Sarmento | 14/12/2009 | 120,00 |
| 00924 | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 14/12/2009 | 130,00 |
| 00925 | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Departamento de Atendimento ao Público-ADM | Júnio Guimarães da Silva | 14/12/2009 | 170,00 |
| 00926 | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 14/12/2009 | 120,00 |
| 00927 | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 14/12/2009 | 120,00 |
| 00928 | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Cadeira Espaldar Baixo C/ Base Fixa Em Aço | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 14/12/2009 | 120,00 |
| 00929 | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Plenária | Franks Silva Ferreira | 14/12/2009 | 980,00 |
| 00930 | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Plenária | Franks Silva Ferreira | 14/12/2009 | 900,00 |
| 00931 | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Plenária | Franks Silva Ferreira | 14/12/2009 | 900,00 |
| 00932 | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Plenária | Franks Silva Ferreira | 14/12/2009 | 900,00 |
| 00933 | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Plenária | Franks Silva Ferreira | 14/12/2009 | 900,00 |
| 00934 | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Plenária | Franks Silva Ferreira | 14/12/2009 | 900,00 |
| 00935 | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Plenária | Franks Silva Ferreira | 14/12/2009 | 900,00 |
| 00936 | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Plenária | Franks Silva Ferreira | 14/12/2009 | 900,00 |
| 00937 | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Plenária | Franks Silva Ferreira | 14/12/2009 | 900,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|---|--------------------------|-------------------|-------------|
| 00938 | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Plenária | Franks Silva Ferreira | 14/12/2009 | 980,00 |
| 00939 | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Plenária | Franks Silva Ferreira | 14/12/2009 | 980,00 |
| 00940 | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Plenária | Franks Silva Ferreira | 14/12/2009 | 900,00 |
| 00941 | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Plenária | Franks Silva Ferreira | 14/12/2009 | 900,00 |
| 00942 | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Plenária | Franks Silva Ferreira | 14/12/2009 | 900,00 |
| 00943 | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Plenária | Franks Silva Ferreira | 14/12/2009 | 900,00 |
| 00944 | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Plenária | Franks Silva Ferreira | 14/12/2009 | 900,00 |
| 00945 | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Plenária | Franks Silva Ferreira | 14/12/2009 | 900,00 |
| 00946 | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Cadeira (CONSELHEIROS) Espaldar Médio C/ Base Giratória | Plenária | Franks Silva Ferreira | 14/12/2009 | 980,00 |
| 00947 | Longarina Espaldar Médio, Sem Braço, C/ Base de 03 Lugares | Longarina Espaldar Médio, Sem Braço, C/ Base de 03 Lugares | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 14/12/2009 | 350,00 |
| 00948 | Longarina Espaldar Médio, Sem Braço, C/ Base de 03 Lugares | Longarina Espaldar Médio, Sem Braço, C/ Base de 03 Lugares | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 14/12/2009 | 350,00 |
| 00951 | Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas | Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas | Departamento de Protocolo | Joselita Badu da Silva | 22/12/2009 | 820,00 |
| 00952 | Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas | Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 22/12/2009 | 750,00 |
| 00953 | Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas | Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas | Departamento de Contabilidade | Uemerson José da Silva | 22/12/2009 | 750,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| 00954 | Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas | Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 22/12/2009 | 750,00 |
| 00955 | Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas | Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 22/12/2009 | 750,00 |
| 00956 | Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas | Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 22/12/2009 | 750,00 |
| 00957 | Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas | Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 22/12/2009 | 750,00 |
| 00958 | Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas | Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas | Departamento de Cobrança | Alexandra Fernandes Resende Marques | 22/12/2009 | 750,00 |
| 00959 | Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas | Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 22/12/2009 | 750,00 |
| 00960 | Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas | Mesa Retangular, Med. 140 X 70 X 75, Gaveteiro C/ 02 Gavetas | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 22/12/2009 | 750,00 |
| 00961 | Armário Alto C/Tampo Superior Em Bp, Med. 080 X 480 X 1600, | Armário Alto C/Tampo Superior Em Bp, Med. 080 X 480 X 1600, C/02 Portas E 03 Prateleiras | Núcleo de Serviços Externos | Edson Vidal Pinto | 22/12/2009 | 900,00 |
| 00962 | Armário Alto C/Tampo Superior Em Bp, Med. 080 X 480 X 1600, | Armário Alto C/Tampo Superior Em Bp, Med. 080 X 480 X 1600, C/02 Portas E 03 Prateleiras | Sala dos Conselheiro | Vanessa Conceição Gomes Sarmento | 22/12/2009 | 790,00 |
| 00963 | Armário Alto Tipo Estante, Med. 080 X 480 X 1600, C/02 Porta | Armário Alto Tipo Estante, Med. 080 X 480 X 1600, C/02 Portas E 03 Prateleiras | Sala dos Conselheiro | Vanessa Conceição Gomes Sarmento | 22/12/2009 | 750,00 |
| 00964 | Mesa Retangular, Mesa Principal Med. 200 X 100 X 75, Mesa de | Mesa Retangular, Mesa Principal Med. 200 X 100 X 75, Mesa de Ligação Med. 140 X 80 X 75 | Presidência | Franks Silva Ferreira | 22/12/2009 | 4.500,00 |
| 00965 | Mesa Retangular P/ Sala de Reunião Plenário , Med. 600 X 140 | Mesa Retangular P/ Sala de Reunião Plenário , Med. 600 X 140 X 75 | Plenária | Franks Silva Ferreira | 22/12/2009 | 13.300,00 |
| 00966 | Mesa de Apoio Retangular, Med. 80 X 70 X 75 | Mesa de Apoio Retangular, Med. 80 X 70 X 75 | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 22/12/2009 | 700,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|--|------------------------------|-------------------|-------------|
| 00978 | Gaveteiro Volante Alto Executivo Med. 0,40x0,50x0,68 | Gaveteiro Volante Alto Executivo Med. 0,40x0,50x0,68 | Presidência | Franks Silva Ferreira | 08/10/2010 | 1.350,00 |
| 01017 | Poltrona Giratória Espaldar Alto C/Apoio de Cabeça, Braços R | Poltrona Giratória Espaldar Alto C/Apoio de Cabeça, Braços Reguláveis, Base Giratória Em Alumínio Polido | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 24/08/2011 | 2.800,00 |
| 01032 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Departamento de Compras e Contratos | Luiz Flávio Guedes Maia | 07/02/2013 | 760,00 |
| 01033 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Departamento de Atendimento ao Público-ADM | Júnio Guimarães da Silva | 07/02/2013 | 760,00 |
| 01034 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Departamento de Gestão de Pessoal | Eliane Gonçalves de Oliveira | 07/02/2013 | 760,00 |
| 01035 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Secretaria de Processos Éticos | PATRICIA LUSTOSA DA SILVA | 07/02/2013 | 760,00 |
| 01036 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Departamento de Contabilidade | Uemerson José da Silva | 07/02/2013 | 760,00 |
| 01037 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Estúdio | José Moreira Dantas | 07/02/2013 | 760,00 |
| 01038 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 07/02/2013 | 760,00 |
| 01039 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 07/02/2013 | 760,00 |
| 01040 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 07/02/2013 | 760,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|---|--|--------------------------|-------------------|-------------|
| 01041 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 07/02/2013 | 760,00 |
| 01042 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 07/02/2013 | 760,00 |
| 01043 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 07/02/2013 | 760,00 |
| 01044 | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, | Cadeira Secretaria, Espaldar Médio C/ Base Giratória Em Aço, Apoio de Braço | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 07/02/2013 | 760,00 |
| 01205 | Call Center Black - Modelo 1140 Pt - Marca Kappesberg - Alt. | Call Center Black - Modelo 1140 Pt - Marca Kappesberg - Alt.1,17m x Larg. 88cm x Prof.85 cm | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 19/02/2014 | 229,53 |
| 01206 | Call Center Black - Modelo 1140 Pt - Marca Kappesberg - Alt. | Call Center Black - Modelo 1140 Pt - Marca Kappesberg - Alt.1,17m x Larg. 88cm x Prof.85 cm | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 19/02/2014 | 229,53 |
| 01207 | Call Center Black - Modelo 1140 Pt - Marca Kappesberg - Alt. | Call Center Black - Modelo 1140 Pt - Marca Kappesberg - Alt.1,17m x Larg. 88cm x Prof.85 cm | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 19/02/2014 | 229,52 |
| 01208 | Call Center Black - Modelo 1140 Pt - Marca Kappesberg - Alt. | Call Center Black - Modelo 1140 Pt - Marca Kappesberg - Alt.1,17m x Larg. 88cm x Prof.85 cm | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 19/02/2014 | 229,52 |
| 01209 | Call Center Black - Modelo 1140 Pt - Marca Kappesberg - Alt. | Call Center Black - Modelo 1140 Pt - Marca Kappesberg - Alt.1,17m x Larg. 88cm x Prof.85 cm | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 19/02/2014 | 229,52 |
| 01210 | Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta | Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta | Tesouraria | Tatiele Vieira da Silva | 19/02/2014 | 165,51 |
| 01211 | Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta | Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta | Tesouraria | Tatiele Vieira da Silva | 19/02/2014 | 165,51 |
| 01212 | Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta | Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta | Tesouraria | Tatiele Vieira da Silva | 19/02/2014 | 165,51 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|--|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 01213 | Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta | Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta | Sala dos Conselheiro | Vanessa Conceição Gomes Sarmento | 19/02/2014 | 165,51 |
| 01214 | Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta | Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 19/02/2014 | 165,51 |
| 01215 | Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta | Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta | Plenária | Franks Silva Ferreira | 19/02/2014 | 165,51 |
| 01216 | Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta | Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta | Departamento de Protocolo | Joselita Badu da Silva | 19/02/2014 | 165,51 |
| 01217 | Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta | Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta | Sala dos Conselheiro | Vanessa Conceição Gomes Sarmento | 19/02/2014 | 165,51 |
| 01218 | Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta | Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta | Departamento de Comunicação | Laércio Carlos Tomaz | 19/02/2014 | 165,51 |
| 01219 | Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta | Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 19/02/2014 | 165,51 |
| 01220 | Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta | Mesa Retangular - Medindo 1,20x60 - Cor Preta | Departamento de Atendimento ao Público-ADM | Júnio Guimarães da Silva | 19/02/2014 | 165,51 |
| 01221 | Cadeira Executiva Longarina 4 Lugares – Cor Preta – Marca Se | Cadeira Executiva Longarina 4 Lugares – Cor Preta – Marca Sena Salerno | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 19/02/2014 | 486,77 |
| 01222 | Cadeira Executiva Longarina 4 Lugares – Cor Preta – Marca Se | Cadeira Executiva Longarina 4 Lugares – Cor Preta – Marca Sena Salerno | Copa do 5º Andar | José Moreira Dantas | 19/02/2014 | 486,77 |
| 01223 | Cadeira Executiva Longarina 4 Lugares – Cor Preta – Marca Se | Cadeira Executiva Longarina 4 Lugares – Cor Preta – Marca Sena Salerno | Copa do 5º Andar | José Moreira Dantas | 19/02/2014 | 486,77 |
| 01224 | Cadeira Executiva Longarina 4 Lugares – Cor Preta – Marca Se | Cadeira Executiva Longarina 4 Lugares – Cor Preta – Marca Sena Salerno | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 19/02/2014 | 486,77 |
| 01225 | Cadeira Executiva Longarina 4 Lugares – Cor Preta – Marca Se | Cadeira Executiva Longarina 4 Lugares – Cor Preta – Marca Sena Salerno | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 19/02/2014 | 486,77 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------|
| 01226 | Cadeira Executiva Longarina 4 Lugares – Cor Preta – Marca Se | Cadeira Executiva Longarina 4 Lugares – Cor Preta – Marca Sena Salerno | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 19/02/2014 | 486,77 |
| 01227 | Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Pret | Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Preta | Departamento de Digitalização | André Palmenzona Rosa de Araújo | 19/02/2014 | 182,65 |
| 01228 | Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Pret | Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Preta | Tesouraria | Tatiele Vieira da Silva | 19/02/2014 | 182,65 |
| 01229 | Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Pret | Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Preta | Copa do 5º Andar | José Moreira Dantas | 19/02/2014 | 182,65 |
| 01230 | Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Pret | Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Preta | Secretaria de Processos Éticos | PATRICIA LUSTOSA DA SILVA | 19/02/2014 | 182,65 |
| 01231 | Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Pret | Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Preta | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 19/02/2014 | 182,65 |
| 01232 | Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Pret | Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Preta | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 19/02/2014 | 182,65 |
| 01233 | Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Pret | Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Preta | Tesouraria | Tatiele Vieira da Silva | 19/02/2014 | 182,65 |
| 01234 | Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Pret | Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Preta | Almoxarifado | José Moreira Dantas | 19/02/2014 | 182,65 |
| 01235 | Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Pret | Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Preta | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 19/02/2014 | 182,65 |
| 01236 | Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Pret | Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Preta | Secretaria de Processos Éticos | PATRICIA LUSTOSA DA SILVA | 19/02/2014 | 182,65 |
| 01237 | Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Pret | Cadeira Giratória Secretária – Marca Sena Salerno – Cor Preta | Procuradoria Geral | Jonathan dos Santos Rodrigues | 19/02/2014 | 182,65 |
| 01327 | Rack Metálico 44u's | Rack Metálico 44u's | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 1.420,80 |
| 01328 | Rack Metálico 36u's | Rack Metálico 36u's | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 09/12/2014 | 905,00 |
| 01338 | Claviculario para 80 Chaves | Claviculario para 80 Chaves, Cinza Pontual, 40x52x09 | Superintendência Administrativa | José Moreira Dantas | 05/08/2015 | 450,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01341 | Mesa cinza, sem gavetas | Mesa cinza, sem gavetas, medindo 60x120x75cm | Departamento de Cobrança | Alexandra Fernandes Resende Marques | 17/11/2016 | 90,00 |
| 01342 | Mesa cinza, 02 gavetas | Mesa cinza, 02 gavetas, medindo 60x120x75cm | Superintendência Administrativa | José Moreira Dantas | 17/11/2016 | 100,00 |
| 01343 | Mesa cinza, 04 gavetas | Mesa cinza, 04 gavetas, medindo 60x150x75cm | Secretaria de Processos Éticos | PATRICIA LUSTOSA DA SILVA | 17/11/2016 | 100,00 |
| 01344 | Mesa cinza, 04 gavetas | Mesa cinza, 04 gavetas, medindo 60x150x75cm | Departamento de Cobrança | Alexandra Fernandes Resende Marques | 17/11/2016 | 100,00 |
| 01345 | Mesa bege, 02 gavetas | Mesa bege, 02 gavetas, medindo 60x140x72cm | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 17/11/2016 | 100,00 |
| 01350 | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Secretaria de Processos Éticos | PATRICIA LUSTOSA DA SILVA | 03/01/2017 | 263,15 |
| 01351 | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Procuradoria Geral | Jonathan dos Santos Rodrigues | 03/01/2017 | 263,15 |
| 01352 | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 03/01/2017 | 263,15 |
| 01353 | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Procuradoria Geral | Jonathan dos Santos Rodrigues | 03/01/2017 | 263,15 |
| 01354 | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Procuradoria Geral | Jonathan dos Santos Rodrigues | 03/01/2017 | 263,15 |
| 01355 | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Departamento de Cobrança | Alexandra Fernandes Resende Marques | 03/01/2017 | 263,15 |
| 01356 | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Departamento de Cobrança | Alexandra Fernandes Resende Marques | 03/01/2017 | 263,15 |
| 01357 | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Departamento de Atendimento ao Público-ADM | Júnio Guimarães da Silva | 03/01/2017 | 263,15 |
| 01358 | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Departamento Financeiro | Adriana Rabelo Rodrigues | 03/01/2017 | 263,15 |
| 01359 | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Núcleo de Serviços Externos | Edson Vidal Pinto | 03/01/2017 | 263,15 |
| 01360 | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 03/01/2017 | 263,15 |
| 01361 | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 03/01/2017 | 263,15 |
| 01362 | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Procuradoria Geral | Jonathan dos Santos Rodrigues | 03/01/2017 | 263,15 |
| 01363 | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Departamento de Cobrança | Alexandra Fernandes Resende Marques | 03/01/2017 | 263,15 |
| 01364 | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Ouvidoria | Anne Gabrielle Lima Neves Moreira | 03/01/2017 | 263,15 |
| 01365 | Cadeira Caixa Executiva Base Spider | Cadeira Caixa Executiva Base Spider | Recepção 5º Andar | Júnio Guimarães da Silva | 03/01/2017 | 400,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01366 | Poltrona Ergonômica Assento em Tel Dive | Poltrona Ergonômica Assento em Tel Diver | Departamento de Atendimento ao Público-ADM | Júnio Guimarães da Silva | 03/01/2017 | 2.000,00 |
| 01367 | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 03/01/2017 | 263,15 |
| 01368 | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Sala dos Conselheiro | Vanessa Conceição Gomes Sarmento | 03/01/2017 | 263,15 |
| 01369 | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Sala dos Conselheiro | Vanessa Conceição Gomes Sarmento | 03/01/2017 | 263,15 |
| 01370 | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Poltrona Executiva Giratória Back Friso | Sala dos Conselheiro | Vanessa Conceição Gomes Sarmento | 03/01/2017 | 263,15 |
| 01371 | Estante de aço 040 c/ 5 bandejas chapa 2 | Estante de aço 040 c/ 5 bandejas chapa 2 | Vestiário | José Moreira Dantas | 10/02/2017 | 125,00 |
| 01372 | Armário Geladeira Itatia Ágata BR/PT 72L | Armário Geladeira Itatia Ágata BR/PT 72L | Copa do 6º Andar | José Moreira Dantas | 10/02/2017 | 120,23 |
| 01423 | Cofre Digital Magnum 40 | Cofre Digital Magnum 40, med. 100x45x40 | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 09/01/2018 | 3.100,00 |
| 01428 | Armário em madeira baixo c/ 2 portas | Armário em madeira , baixo com 2 portas, 2 prateleiras, medindo 90mm x 110mm , marca: Interior | Departamento de Cobrança | Alexandra Fernandes Resende Marques | 23/02/2018 | 514,82 |
| 01429 | Armário em madeira baixo c/ 2 portas | Armário em madeira , baixo com 2 portas, 2 prateleiras, medindo 90mm x 110mm , marca: Interior | Copa do 5º Andar | José Moreira Dantas | 23/02/2018 | 514,82 |
| 01430 | Armário em madeira baixo c/ 2 portas | Armário em madeira , baixo com 2 portas, 2 prateleiras, medindo 90mm x 110mm , marca: Interior | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 514,82 |
| 01431 | Armário em madeira baixo c/ 2 portas | Armário em madeira , baixo com 2 portas, 2 prateleiras, medindo 90mm x 110mm , marca: Interior | Recepção 6º Andar | Franks Silva Ferreira | 23/02/2018 | 514,82 |
| 01432 | Armário em madeira baixo c/ 2 portas | Armário em madeira , baixo com 2 portas, 2 prateleiras, medindo 90mm x 110mm , marca: Interior | Ouvidoria | Anne Gabrielle Lima Neves Moreira | 23/02/2018 | 514,82 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01433 | Armário em madeira baixo c/ 2 portas | Armário em madeira , baixo com 2 portas, 2 prateleiras, medindo 90mm x 110mm , marca: Interior | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 23/02/2018 | 514,82 |
| 01434 | Armário em madeira baixo c/ 2 portas | Armário em madeira , baixo com 2 portas, 2 prateleiras, medindo 90mm x 110mm , marca: Interior | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 23/02/2018 | 514,82 |
| 01435 | Armário em madeira baixo c/ 2 portas | Armário em madeira , baixo com 2 portas, 2 prateleiras, medindo 90mm x 110mm , marca: Interior | Tesouraria | Tatiele Vieira da Silva | 23/02/2018 | 514,82 |
| 01436 | Armário em madeira baixo c/ 2 portas | Armário em madeira , baixo com 2 portas, 2 prateleiras, medindo 90mm x 110mm , marca: Interior | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 514,82 |
| 01437 | Armário em madeira baixo c/ 2 portas | Armário em madeira , baixo com 2 portas, 2 prateleiras, medindo 90mm x 110mm , marca: Interior | Departamento de Comunicação | Laércio Carlos Tomaz | 23/02/2018 | 514,82 |
| 01438 | Maleiro 2 portas med. 90mm x 82 mm | Armário em Madeira - maleiro 2 portas med. 90mm x 82mm | Departamento de Cobrança | Alexandra Fernandes Resende Marques | 23/02/2018 | 383,77 |
| 01439 | Maleiro 2 portas med. 90mm x 82 mm | Armário em Madeira - maleiro 2 portas med. 90mm x 82mm | Copa do 5º Andar | José Moreira Dantas | 23/02/2018 | 383,77 |
| 01440 | Maleiro 2 portas med. 90mm x 82 mm | Armário em Madeira - maleiro 2 portas med. 90mm x 82mm | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 383,77 |
| 01441 | Maleiro 2 portas med. 90mm x 82 mm | Armário em Madeira - maleiro 2 portas med. 90mm x 82mm | Recepção 6º Andar | Franks Silva Ferreira | 23/02/2018 | 383,77 |
| 01442 | Maleiro 2 portas med. 90mm x 82 mm | Armário em Madeira - maleiro 2 portas med. 90mm x 82mm | Tesouraria | Tatiele Vieira da Silva | 23/02/2018 | 383,77 |
| 01443 | Gaveteiro volante 3 gavetas | Gaveteiro volante em madeira, cor ovo, com rodízio | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 23/02/2018 | 486,25 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01444 | Gaveteiro - 2 gavetas normais e 1 suspen | Gaveteiro volante em madeira com 3 gavetas, sendo 2 gavetas normais e 1 para pasta suspensa. | Departamento de Gestão de Pessoal | Eliane Gonçalves de Oliveira | 23/02/2018 | 416,20 |
| 01445 | Gaveteiro - 2 gavetas normais e 1 suspen | Gaveteiro volante em madeira com 3 gavetas, sendo 2 gavetas normais e 1 para pasta suspensa. | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 23/02/2018 | 416,20 |
| 01446 | Gaveteiro - 2 gavetas normais e 1 suspen | Gaveteiro volante em madeira com 3 gavetas, sendo 2 gavetas normais e 1 para pasta suspensa. | Secretaria de Processos Éticos | PATRICIA LUSTOSA DA SILVA | 23/02/2018 | 416,20 |
| 01447 | Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras | Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras | Departamento de Contabilidade | Uemerson José da Silva | 23/02/2018 | 982,84 |
| 01448 | Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras | Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras | Controladoria Geral | João Josafá de Oliveira Junior | 23/02/2018 | 982,84 |
| 01449 | Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras | Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 23/02/2018 | 982,84 |
| 01450 | Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras | Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 23/02/2018 | 982,84 |
| 01451 | Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras | Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras | Departamento de Cobrança | Alexandra Fernandes Resende Marques | 23/02/2018 | 982,84 |
| 01452 | Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras | Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras | Departamento de Cobrança | Alexandra Fernandes Resende Marques | 23/02/2018 | 982,84 |
| 01453 | Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras | Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 23/02/2018 | 982,84 |
| 01454 | Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras | Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras | Departamento de Protocolo | Joselita Badu da Silva | 23/02/2018 | 982,84 |
| 01455 | Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras | Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras | Departamento de Licitação | Elaine Pereira de Azevêdo | 23/02/2018 | 982,84 |
| 01456 | Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras | Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras | Departamento de Licitação | Elaine Pereira de Azevêdo | 23/02/2018 | 982,84 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| 01457 | Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras | Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 23/02/2018 | 982,84 |
| 01458 | Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras | Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 23/02/2018 | 982,84 |
| 01459 | Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras | Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras | Presidência | Franks Silva Ferreira | 23/02/2018 | 982,84 |
| 01460 | Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras | Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras | Procuradoria Geral | Jonathan dos Santos Rodrigues | 23/02/2018 | 982,84 |
| 01461 | Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras | Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras | Secretaria de Processos Éticos | PATRICIA LUSTOSA DA SILVA | 23/02/2018 | 982,84 |
| 01462 | Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras | Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras | Secretaria de Processos Éticos | PATRICIA LUSTOSA DA SILVA | 23/02/2018 | 982,84 |
| 01463 | Armário alto c/ 2 portas, 4 prateleiras | Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras | Vestiário | José Moreira Dantas | 23/02/2018 | 982,84 |
| 01464 | Armário alto /2 portas, 4 prateleiras | Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras | Vestiário | José Moreira Dantas | 23/02/2018 | 982,84 |
| 01465 | Armário alto /2 portas, 4 prateleiras | Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras | Vestiário | José Moreira Dantas | 23/02/2018 | 982,84 |
| 01466 | Estante c/ 2 portas, 4 prateleiras | Estante em madeira c/ 2 portas, 4 prateleiras, med. 210mm x 90mm cor clara | Superintendência Administrativa | José Moreira Dantas | 23/02/2018 | 647,49 |
| 01467 | Estante c/ 2 portas, 4 prateleiras | Estante em madeira c/ 2 portas, 4 prateleiras, med. 210mm x 90mm cor clara | Almoxarifado | José Moreira Dantas | 23/02/2018 | 647,49 |
| 01468 | Estante c/ 2 portas, 4 prateleiras | Estante em madeira c/ 2 portas, 4 prateleiras, med. 210mm x 90mm cor clara | Departamento de Gestão de Pessoal | Eliane Gonçalves de Oliveira | 23/02/2018 | 647,49 |
| 01469 | Estante c/ 2 portas, 4 prateleiras | Estante em madeira c/ 2 portas, 4 prateleiras, med. 210mm x 90mm cor clara | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 23/02/2018 | 647,49 |
| 01470 | Estante c/ 2 portas, 4 prateleiras | Estante em madeira c/ 2 portas, 4 prateleiras, med. 210mm x 90mm cor clara | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 23/02/2018 | 647,49 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|------------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------|
| 01471 | Estante c/ 2 portas, 4 prateleiras | Estante em madeira c/ 2 portas, 4 prateleiras, med. 210mm x 90mm cor clara | Departamento de Digitalização | André Palmenzone Rosa de Araújo | 23/02/2018 | 647,49 |
| 01472 | Estante c/ 2 portas, 4 prateleiras | Estante em madeira c/ 2 portas, 4 prateleiras, med. 210mm x 90mm cor clara | Departamento Financeiro | Adriana Rabelo Rodrigues | 23/02/2018 | 647,49 |
| 01473 | Estante c/ 2 portas, 4 prateleiras | Estante em madeira c/ 2 portas, 4 prateleiras, med. 210mm x 90mm cor clara | Departamento de Licitação | Elaine Pereira de Azevêdo | 23/02/2018 | 647,49 |
| 01474 | Estante c/ 2 portas, 4 prateleiras | Estante em madeira c/ 2 portas, 4 prateleiras, med. 210mm x 90mm cor clara | Departamento de Compras e Contratos | Luiz Flávio Guedes Maia | 23/02/2018 | 647,49 |
| 01475 | Estante c/ 2 portas, 4 prateleiras | Estante em madeira c/ 2 portas, 4 prateleiras, med. 210mm x 90mm cor clara | Departamento de Protocolo | Joselita Badu da Silva | 23/02/2018 | 647,49 |
| 01476 | Estante c/ 2 portas, 4 prateleiras | Estante em madeira c/ 2 portas, 4 prateleiras, med. 210mm x 90mm cor clara | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 23/02/2018 | 647,49 |
| 01477 | Estante c/ 2 portas, 4 prateleiras | Estante em madeira c/ 2 portas, 4 prateleiras, med. 210mm x 90mm cor clara | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 23/02/2018 | 647,49 |
| 01478 | Estante c/ 2 portas, 4 prateleiras | Estante em madeira c/ 2 portas, 4 prateleiras, med. 210mm x 90mm cor clara | Departamento Financeiro | Adriana Rabelo Rodrigues | 23/02/2018 | 647,49 |
| 01479 | Estante c/ 2 portas, 4 prateleiras | Estante em madeira c/ 2 portas, 4 prateleiras, med. 210mm x 90mm cor clara | Departamento Financeiro | Adriana Rabelo Rodrigues | 23/02/2018 | 647,49 |
| 01480 | Estante c/ 2 portas, 4 prateleiras | Estante em madeira c/ 2 portas, 4 prateleiras, med. 210mm x 90mm cor clara | Tesouraria | Tatiele Vieira da Silva | 23/02/2018 | 647,49 |
| 01481 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Presidência | Franks Silva Ferreira | 23/02/2018 | 554,75 |
| 01482 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 554,75 |
| 01483 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 554,75 |
| 01484 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 554,75 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|-----------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|
| 01485 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 554,75 |
| 01486 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 554,75 |
| 01487 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 554,75 |
| 01488 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 554,75 |
| 01489 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 554,75 |
| 01490 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 554,75 |
| 01491 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 554,75 |
| 01492 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 554,75 |
| 01493 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 554,75 |
| 01494 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 554,75 |
| 01495 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 554,75 |
| 01496 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 554,75 |
| 01497 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 554,75 |
| 01498 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 554,75 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|--|--------------------------|-------------------|-------------|
| 01499 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 554,75 |
| 01500 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 554,75 |
| 01501 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 554,75 |
| 01502 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 554,75 |
| 01503 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 554,75 |
| 01504 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 554,75 |
| 01505 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 554,75 |
| 01506 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 554,75 |
| 01507 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 554,75 |
| 01508 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 554,75 |
| 01509 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 554,75 |
| 01510 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 554,75 |
| 01511 | Estante em madeira, 4 prateleiras | Estante em madeira, med. 210mm x 90mm, 4 prateleiras, cor clara | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 554,75 |
| 01512 | Gaveteiro- 2 gavetas normais, 1 suspensa | Gaveteiro volante em madeira, 2 gavetas normais e 1 para pasta suspensa, cor clara | Departamento de Atendimento ao Público-ADM | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 416,20 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|---|--|-----------------------------------|-------------------|-------------|
| 01513 | Gaveteiro- 2 gavetas normais, 1 suspensa | Gaveteiro volante em madeira, 2 gavetas normais e 1 para pasta suspensa, cor clara | Departamento de Licitação | Elaine Pereira de Azevêdo | 23/02/2018 | 416,20 |
| 01514 | Gaveteiro- 2 gavetas normais, 1 suspensa | Gaveteiro volante em madeira, 2 gavetas normais e 1 para pasta suspensa, cor clara | Departamento de Protocolo | Joselita Badu da Silva | 23/02/2018 | 416,20 |
| 01515 | Gaveteiro- 2 gavetas normais, 1 suspensa | Gaveteiro volante em madeira, 2 gavetas normais e 1 para pasta suspensa, cor clara | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 23/02/2018 | 416,20 |
| 01516 | Gaveteiro- 2 gavetas normais, 1 suspensa | Gaveteiro volante em madeira, 2 gavetas normais e 1 para pasta suspensa, cor clara | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 23/02/2018 | 416,20 |
| 01517 | Gaveteiro- 2 gavetas normais, 1 suspensa | Gaveteiro volante em madeira, 2 gavetas normais e 1 para pasta suspensa, cor clara | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 23/02/2018 | 416,20 |
| 01518 | Armário alto /2 portas, 4 prateleiras | Armário alto em madeira, med. 210mm x 90mmcom 2 portas e 4 prateleiras | Tesouraria | Tatiele Vieira da Silva | 23/02/2018 | 982,84 |
| 01519 | Mesa redonda, Diâmetro 1,20 | Mesa redonda em madeira, Diâmetro 1,20 | Sala dos Conselheiro | Vanessa Conceição Gomes Sarmiento | 23/02/2018 | 668,00 |
| 01520 | Mesa redonda, Diâmetro 1,20 | Mesa redonda em madeira, Diâmetro 1,20 | Recepção 6º Andar | Franks Silva Ferreira | 23/02/2018 | 668,00 |
| 01521 | Cadeira Giratória,couro preto, regulável | Cadeira Giratória em couro preto, com encosto telado, braços reguláveis e rodízios, amortecedor e regulador de assento. | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 1.389,00 |
| 01522 | Cadeira Giratória,couro preto, regulável | Cadeira Giratória em couro preto, com encosto telado, braços reguláveis e rodízios, amortecedor e regulador de assento. | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 1.389,00 |
| 01523 | Cadeira Giratória,couro preto, regulável | Cadeira Giratória em couro preto, com encosto telado, braços reguláveis e rodízios, amortecedor e regulador de assento. | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 1.389,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|---|--|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01524 | Cadeira Giratória,couro preto, regulável | Cadeira Giratória em couro preto, com encosto telado, braços reguláveis e rodízios, amortecedor e regulador de assento. | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 1.389,00 |
| 01525 | Cadeira Giratória,couro preto, regulável | Cadeira Giratória em couro preto, com encosto telado, braços reguláveis e rodízios, amortecedor e regulador de assento. | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 1.389,00 |
| 01526 | Cadeira Giratória,couro preto, regulável | Cadeira Giratória em couro preto, com encosto telado, braços reguláveis e rodízios, amortecedor e regulador de assento. | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 23/02/2018 | 1.389,00 |
| 01527 | Cadeira Giratória,couro preto, regulável | Cadeira Giratória em couro preto, com encosto telado, braços reguláveis e rodízios, amortecedor e regulador de assento. | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 23/02/2018 | 1.389,00 |
| 01528 | Cadeira Giratória,couro preto, regulável | Cadeira Giratória em couro preto, com encosto telado, braços reguláveis e rodízios, amortecedor e regulador de assento. | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 23/02/2018 | 1.389,00 |
| 01529 | Cadeira Giratória,couro preto, regulável | Cadeira Giratória em couro preto, com encosto telado, braços reguláveis e rodízios, amortecedor e regulador de assento. | Procuradoria Geral | Jonathan dos Santos Rodrigues | 23/02/2018 | 1.389,00 |
| 01530 | Cadeira Giratória,couro preto, regulável | Cadeira Giratória em couro preto, com encosto telado, braços reguláveis e rodízios, amortecedor e regulador de assento. | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 23/02/2018 | 1.389,00 |
| 01531 | Cadeira Giratória,couro preto, regulável | Cadeira Giratória em couro preto, com encosto telado, braços reguláveis e rodízios, amortecedor e regulador de assento. | Departamento de Cobrança | Alexandra Fernandes Resende Marques | 23/02/2018 | 1.389,00 |
| 01532 | Cadeira Giratória,couro preto, regulável | Cadeira Giratória em couro preto, com encosto telado, braços reguláveis e rodízios, amortecedor e regulador de assento. | Assessoria de Cursos e Eventos | Pablo Fernandes Balieiro | 23/02/2018 | 1.389,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01533 | Cadeira Giratória,couro preto, regulável | Cadeira Giratória em couro preto, com encosto telado, braços reguláveis e rodízios, amortecedor e regulador de assento. | Superintendência Administrativa | José Moreira Dantas | 23/02/2018 | 1.389,00 |
| 01534 | Cadeira Giratória,Espaldar médio, Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Comunicação | Laércio Carlos Tomaz | 23/02/2018 | 1.389,00 |
| 01535 | Cadeira Giratória,Espaldar médio, Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 23/02/2018 | 1.389,00 |
| 01536 | Cadeira Giratória,Espaldar médio, Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 23/02/2018 | 1.389,00 |
| 01537 | Cadeira Giratória,Espaldar médio, Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 23/02/2018 | 1.389,00 |
| 01538 | Cadeira Giratória,Espaldar médio, Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 23/02/2018 | 1.389,00 |
| 01539 | Cadeira Giratória,Espaldar médio, Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 23/02/2018 | 1.389,00 |
| 01540 | Cadeira Giratória,Espaldar médio, Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Cobrança | Alexandra Fernandes Resende Marques | 23/02/2018 | 1.389,00 |
| 01541 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Núcleo de Serviços Externos | Edson Vidal Pinto | 23/02/2018 | 1.037,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|---|---------------------------|-------------------|-------------|
| 01542 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01543 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Licitação | Elaine Pereira de Azevêdo | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01544 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01545 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Licitação | Elaine Pereira de Azevêdo | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01546 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Atendimento ao Público-ADM | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01547 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Contabilidade | Uemerson José da Silva | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01548 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Atendimento ao Público-ADM | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01549 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Secretaria de Processos Éticos | PATRICIA LUSTOSA DA SILVA | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01550 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Compras e Contratos | Luiz Flávio Guedes Maia | 23/02/2018 | 1.037,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|
| 01551 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Ouvidoria | Anne Gabrielle Lima Neves Moreira | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01552 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Licitação | Elaine Pereira de Azevêdo | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01553 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Licitação | Elaine Pereira de Azevêdo | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01554 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Licitação | Elaine Pereira de Azevêdo | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01555 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento Financeiro | Adriana Rabelo Rodrigues | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01556 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento Financeiro | Adriana Rabelo Rodrigues | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01557 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01558 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Tesouraria | Tatiele Vieira da Silva | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01559 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 23/02/2018 | 1.037,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 01560 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Tesouraria | Tatiele Vieira da Silva | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01561 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01562 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Recepção 6º Andar | Franks Silva Ferreira | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01563 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Recepção 6º Andar | Franks Silva Ferreira | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01564 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Recepção 6º Andar | Franks Silva Ferreira | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01565 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Recepção 6º Andar | Franks Silva Ferreira | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01566 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Sala dos Conselheiro | Vanessa Conceição Gomes Sarmento | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01567 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01568 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Sala dos Conselheiro | Vanessa Conceição Gomes Sarmento | 23/02/2018 | 1.037,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------|-------------|
| 01569 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01570 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Plenária | Franks Silva Ferreira | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01571 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Plenária | Franks Silva Ferreira | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01572 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Plenária | Franks Silva Ferreira | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01573 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Plenária | Franks Silva Ferreira | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01574 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Controladoria Geral | João Josafá de Oliveira Junior | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01575 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Controladoria Geral | João Josafá de Oliveira Junior | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01576 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Contabilidade | Uemerson José da Silva | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01577 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 23/02/2018 | 1.037,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|---|---|---|--------------------------------|-------------------|-------------|
| 01578 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Controladoria Geral | João Josafá de Oliveira Junior | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01579 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Comunicação | Laércio Carlos Tomaz | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01580 | Cadeira Giratória, couro preto, regulável | Cadeira Giratória em couro preto, com encosto telado, braços reguláveis e rodízios, amortecedor e regulador de assento. | Tesouraria | Tatiele Vieira da Silva | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01581 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Controladoria Geral | João Josafá de Oliveira Junior | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01582 | Mesa redonda, Diâmetro 1,20 | Mesa redonda em madeira, Diâmetro 1,20 | Departamento de Licitação | Elaine Pereira de Azevêdo | 23/02/2018 | 668,00 |
| 01583 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01584 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Gestão de Pessoal | Eliane Gonçalves de Oliveira | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01585 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01586 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 23/02/2018 | 1.037,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01587 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Protocolo | Joselita Badu da Silva | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01588 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Protocolo | Joselita Badu da Silva | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01589 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Digitalização | André Palmenzone Rosa de Araújo | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01590 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Digitalização | André Palmenzone Rosa de Araújo | 23/02/2018 | 1.037,00 |
| 01591 | Cadeira Giratória, Espaldar médio Telado | Cadeira Giratória em couro preto, Espaldar médio Telado, rodízio, amortecedor e regulador de assento | Departamento de Cobrança | Alexandra Fernandes Resende Marques | 23/02/2018 | 1.037,00 |

Qtd. de Itens do Grupo: 583 Total Vr. Atual: 295.380,44

Conta do Bem: 1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos

| | | | | | | |
|-------|--|--|---------------------|---------------------|------------|--------|
| 00064 | Estabilizador de Voltagem Sms | Estabilizador de Voltagem Sms | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 28/01/2003 | 30,00 |
| 00099 | Nobreak | Nobreak | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 22/07/1998 | 240,00 |
| 00126 | Transformador Regulador de Voltagem Cap. 2 Kva | Transformador Regulador de Voltagem Cap. 2 Kva | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 12/06/2002 | 100,00 |
| 00235 | Estabilizador de Voltagem Sms | Estabilizador de Voltagem Sms | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 28/01/2003 | 40,00 |
| 00258 | Estabilizador de Voltagem | Estabilizador de Voltagem | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 28/01/2003 | 30,00 |
| 00260 | Estabilizador de Voltagem Ts Shara | Estabilizador de Voltagem Ts Shara | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 28/01/2003 | 40,00 |
| 00335 | Estabilizador de Voltagem Ts Shara | Estabilizador de Voltagem Ts Shara | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 28/01/2003 | 30,00 |
| 00517 | Transformador de Voltagem 110/220v | Transformador de Voltagem 110/220v | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 05/10/1999 | 170,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---|--|--|---|------------------------------|-------------------|-------------|
| 00763 | No-break Ops On-Line 3000va | No-break Ops On-Line 3000va | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 01/08/2007 | 2.100,00 |
| 00764 | No-break Ops On-Line 3000va | No-break Ops On-Line 3000va | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 01/08/2007 | 2.100,00 |
| 00807 | Estabilizador de Voltagem Sms | Estabilizador de Voltagem Sms | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 24/12/2006 | 90,00 |
| 00871 | Nobreak Maxi Power | Nobreak Maxi Power | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 22/12/2006 | 90,00 |
| 00872 | Nobreak Maxi Power | Nobreak Maxi Power | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 22/12/2006 | 90,00 |
| 01019 | Rotulador Eletrônico de Mesa Para Código de Barras E Etiquet | Rotulador Eletrônico de Mesa Para Código de Barras E Etiquetas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 08/07/2011 | 1.100,00 |
| 01027 | Relógio de Ponto C/ Coleta Digital Biométrica S/N: 00002000 | Relógio de Ponto C/ Coleta Digital Biométrica S/N: 00002000020002817 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 01/11/2011 | 3.000,00 |
| 01028 | Relógio de Ponto C/ Coleta Digital Biométrica | Relógio de Ponto C/ Coleta Digital Biométrica | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 01/11/2011 | 3.000,00 |
| 01064 | Nobreak Apc Surt 6000 Xli-Et 6,0 Kva 230 V R/T | Nobreak Apc Surt 6000 Xli-Et 6,0 Kva 230 V R/T | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 30/10/2013 | 6.221,04 |
| 01244 | Catraca Pedestal - Biométrica - Leitor de proximidade - Cofr | Catraca Pedestal - Biométrica - Leitor de proximidade - Cofre Coletor - Marca Topdata | Recepção 5º Andar | Júnio Guimarães da Silva | 08/04/2014 | 5.150,00 |
| 01245 | Catraca Pedestal - Biométrica - Leitor de proximidade - Cofr | Catraca Pedestal - Biométrica - Leitor de proximidade - Cofre Coletor - Marca Topdata | Recepção 5º Andar | Júnio Guimarães da Silva | 08/04/2014 | 5.150,00 |
| 01295 | Nobreak – SMS Manager Net4+ 1400VA | Nobreak – SMS Manager Net4+ 1400VA | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 2.050,00 |
| 01592 | Relógio de Ponto REP ID Class Controlid | Relógio de Ponto REP ID Class Controlid | Departamento de Gestão de Pessoal | Eliane Gonçalves de Oliveira | 12/04/2018 | 1.680,00 |
| 01593 | Relógio de Ponto REP ID Class Controlid | Relógio de Ponto REP ID Class Controlid | Departamento de Gestão de Pessoal | Eliane Gonçalves de Oliveira | 12/04/2018 | 1.680,00 |
| 01608 | Nobreak PHD MP 6k 220/2x110 GB TI | Nobreak PHD MP 6k 220/2x110 GB TI contendo Software Gerenciamento M, CD Próprio Gravado e Banco de Baterias 40 x 12V/9AH | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 30/01/2019 | 11.380,00 |
| Qtd. de Itens do Grupo: 23 | | Total Vr. Atual: 45.561,04 | | | | |
| Conta do Bem: 1.2.3.1.1.04 - Equipamentos de Informática | | | | | | |
| 00032 | Monitor de Vídeo 15" | Monitor de Vídeo 15" | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 06/05/2002 | 100,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 00110 | Impressora Hp Laser Jet 1100 | Impressora Hp Laser Jet 1100 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 31/03/2000 | 200,00 |
| 00115 | Impressora Hp Laser Jet 1320 | Impressora Hp Laser Jet 1320 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 06/08/2003 | 450,00 |
| 00181 | Microcomputador Cd-Rom 52x | Microcomputador Cd-Rom 52x | Não Localizados | Padrão | 10/08/2001 | 1.276,80 |
| 00188 | Impressora Hp Laser Jet 1320 | Impressora Hp Laser Jet 1320 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 26/02/2005 | 450,00 |
| 00229 | Servidor de Rede 256mb X86 Family Hd7.16gb | Servidor de Rede 256mb X86 Family Hd7.16gb | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 16/07/2001 | 2.900,00 |
| 00239 | Switch 24 Portas Planet Dh2401 | Switch 24 Portas Planet Dh2401 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 28/01/2003 | 250,00 |
| 00253 | Impressora Hp Laser Jet 1320 | Impressora Hp Laser Jet 1320 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 03/05/2005 | 450,00 |
| 00346 | Impressora Hp Laser Jet 1200 | Impressora Hp Laser Jet 1200 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 06/05/2002 | 200,00 |
| 00695 | Arkin 0021 Aksr Minibox 111 M Série 101067 | Arkin 0021 Aksr Minibox 111 M Série 101067 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 12/07/2007 | 1.600,00 |
| 00697 | Computador Completo C/Cpu,Teclado,Mouse | Computador Completo C/Cpu,Teclado,Mouse | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00698 | Computador Completo C/Cpu,Teclado,Mouse | Computador Completo C/Cpu,Teclado,Mouse | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00699 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00700 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00701 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 500,00 |
| 00702 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 500,00 |
| 00703 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 500,00 |
| 00704 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 17/07/2007 | 500,00 |
| 00705 | Computador Completo:Cpu, Teclado. Mouse | Computador Completo:Cpu, Teclado. Mouse | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 500,00 |
| 00706 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 500,00 |
| 00707 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 600,00 |
| 00708 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 600,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|---|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 00710 | Computador Completo: Cpu, Teclado E Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado E Mouse | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00711 | Computador Completo: Cpu, Teclado E Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado E Mouse | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00712 | Computador Completo: Cpu, Teclado E Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado E Mouse | Lojas 06, 10 e 14 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 500,00 |
| 00713 | Computador Completo: Cpu, Teclado E Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado E Mouse | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 500,00 |
| 00714 | Computador Completo: Cpu, Teclado E Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado E Mouse | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00715 | Computador Completo: Cpu, Teclado E Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado E Mouse | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 500,00 |
| 00716 | Computador Completo:Cpu, Teclado. Mouse | Computador Completo:Cpu, Teclado. Mouse | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 500,00 |
| 00717 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 700,00 |
| 00718 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 500,00 |
| 00719 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 600,00 |
| 00720 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 500,00 |
| 00721 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 700,00 |
| 00722 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00723 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00724 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00725 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 500,00 |
| 00726 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00728 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 500,00 |
| 00729 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00730 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 500,00 |
| 00731 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | | | 17/07/2007 | 0,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 00732 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00735 | Computador Completo: Cpu, Teclado E Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado E Mouse | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 500,00 |
| 00736 | Computador Completo: Cpu, Teclado E Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado E Mouse | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 500,00 |
| 00737 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 500,00 |
| 00738 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Lojas 06, 10 e 14 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 500,00 |
| 00739 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00740 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00741 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 500,00 |
| 00742 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Lojas 06, 10 e 14 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 500,00 |
| 00743 | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado, Mouse | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00744 | Computador Completo C/Cpu,Teclado,Mouse | Computador Completo C/Cpu,Teclado,Mouse | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00745 | Computador Completo: Cpu, Teclado E Mouse | Computador Completo: Cpu, Teclado E Mouse | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 600,00 |
| 00754 | Servidor Hp MI 150 G3 02-Hd Sata 160 Teclado,Mouse Etc | Servidor Hp MI 150 G3 02-Hd Sata 160 Teclado,Mouse Etc | Lojas 06, 10 e 14 - SDS | José Moreira Dantas | 25/07/2007 | 7.500,00 |
| 00755 | Servidor Hp MI 150 G3 02-Hd Sata 160 Teclado,Mouse Etc | Servidor Hp MI 150 G3 02-Hd Sata 160 Teclado,Mouse Etc | Lojas 06, 10 e 14 - SDS | José Moreira Dantas | 25/07/2007 | 7.500,00 |
| 00756 | Monitor 17 Polegadas Lcd Black | Monitor 17 Polegadas Lcd Black | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 25/07/2007 | 200,00 |
| 00757 | Monitor 17 Polegadas Lcd Black | Monitor 17 Polegadas Lcd Black | Lojas 06, 10 e 14 - SDS | José Moreira Dantas | 25/07/2007 | 200,00 |
| 00758 | Monitor 17 Polegadas Lcd Black | Monitor 17 Polegadas Lcd Black | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 25/07/2007 | 200,00 |
| 00759 | Switchs Link Access Sys 24 Portas Srw 224 G4 | Switchs Link Access Sys 24 Portas Srw 224 G4 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 30/07/2007 | 130,00 |
| 00760 | Switchs Link Access Sys 24 Portas Srw 224 G4 | Switchs Link Access Sys 24 Portas Srw 224 G4 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 30/07/2007 | 130,00 |
| 00761 | Roteadores D-Link (SWITCH)DWL-G7 00ap | Roteadores D-Link (SWITCH)DWL-G7 00ap | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 29/08/2007 | 250,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|---|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 00762 | Roteadores D-Link (SWITCH)DWL-G7 00ap | Roteadores D-Link (SWITCH)DWL-G7 00ap | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 29/08/2007 | 250,00 |
| 00779 | Impressora Brother Laser Monocromática | Impressora Brother Laser Monocromática | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 01/08/2007 | 400,00 |
| 00780 | Impressora Brother Laser Monocromática | Impressora Brother Laser Monocromática | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 01/08/2007 | 400,00 |
| 00781 | Impressora Brother Laser Monocromática | Impressora Brother Laser Monocromática | Conselho Federal de Enfermagem | José Moreira Dantas | 01/08/2007 | 400,00 |
| 00783 | Impressora Brother Laser Monocromática | Impressora Brother Laser Monocromática | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 01/08/2007 | 400,00 |
| 00785 | Impressora Brother Laser Monocromática | Impressora Brother Laser Monocromática | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 01/08/2007 | 400,00 |
| 00786 | Impressora Brother Laser Monocromática | Impressora Brother Laser Monocromática | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 01/08/2007 | 400,00 |
| 00787 | Impressora Hp Officejet Pro K550 | Impressora Hp Officejet Pro K550 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 01/08/2007 | 300,00 |
| 00789 | Notebook Hp Dv 6205 Core Duo 1.6 Intel Tela 15p | Notebook Hp Dv 6205 Core Duo 1.6 Intel Tela 15p | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 01/08/2007 | 2.300,00 |
| 00790 | Notebook Hp Dv 6205 Core Duo 1.6 Intel Tela 15p | Notebook Hp Dv 6205 Core Duo 1.6 Intel Tela 15p | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 01/08/2007 | 2.300,00 |
| 00791 | Notebook Hp Dv 6205 Core Duo 1.6 Intel Tela 15p | Notebook Hp Dv 6205 Core Duo 1.6 Intel Tela 15p | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 01/08/2007 | 2.300,00 |
| 00792 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00793 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 80,00 |
| 00794 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00795 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00798 | Switch 4 Portas Kvm Dlink View | Switch 4 Portas Kvm Dlink View | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 01/08/2007 | 100,00 |
| 00799 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 100,00 |
| 00801 | Scanner Scanjet 3800 | Scanner Scanjet 3800 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 01/08/2007 | 200,00 |
| 00803 | Monitor Lcd Syncmaster | Monitor Lcd Syncmaster | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 160,00 |
| 00804 | Monitor Lcd Syncmaster | Monitor Lcd Syncmaster | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 160,00 |
| 00806 | Hub 5 Portas Rj45 | Hub 5 Portas Rj45 | Não Localizados | Padrão | 17/07/2007 | 1,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 00808 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 160,00 |
| 00809 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 160,00 |
| 00810 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Lojas 06, 10 e 14 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 160,00 |
| 00811 | Impressora Brother Laser Monocromatica | Impressora Brother Laser Monocromatica | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 01/08/2007 | 400,00 |
| 00813 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00814 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00815 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00816 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00819 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00822 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00823 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00824 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 100,00 |
| 00825 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00826 | Impressora Brother Laser Monocromatica | Impressora Brother Laser Monocromatica | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 01/08/2007 | 400,00 |
| 00827 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 160,00 |
| 00828 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00829 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 17/07/2007 | 160,00 |
| 00830 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 160,00 |
| 00831 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 80,00 |
| 00832 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00834 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | | | 17/07/2007 | 0,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|---|---|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|
| 00836 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Não Localizados | Padrão | 17/07/2007 | 160,00 |
| 00837 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 160,00 |
| 00838 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 80,00 |
| 00840 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00841 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 100,00 |
| 00842 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 160,00 |
| 00843 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 100,00 |
| 00844 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 160,00 |
| 00845 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00846 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 160,00 |
| 00847 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | | | 17/07/2007 | 0,00 |
| 00848 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 100,00 |
| 00849 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 80,00 |
| 00850 | 10/100 Ethernet Switch Planet | 10/100 Ethernet Switch Planet | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 30/05/2012 | 100,00 |
| 00851 | Wireless G2.4 Ghz 54 Mb/S Broadband Router Lynk Sys | Wireless G2.4 Ghz 54 Mb/S Broadband Router Lynk Sys | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 30/05/2012 | 80,00 |
| 00867 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 100,00 |
| 00869 | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Monitor de Video 15" Lcd Syncmaster | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 160,00 |
| 00870 | Aparelho Modem-Hacker + 01 Aparelho Brasildtelecom High Level | Aparelho Modem-Hacker + 01 Aparelho Brasildtelecom High Level | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 1,00 |
| 00873 | Scanner Scanjet 3800 | Scanner Scanjet 3800 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 01/08/2007 | 200,00 |
| 00949 | Notebook Phillips 13nb5603 | Notebook Phillips 13nb5603 | Assessoria de Cursos e Eventos | Pablo Fernandes Balieiro | 31/03/2009 | 2.450,00 |
| 00950 | Notebook Sony Vaio Vgn-Nr360 | Notebook Sony Vaio Vgn-Nr360 | Não Localizados | Padrão | 31/03/2009 | 1.300,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| 00968 | Monitor Lcd Syncmaster 17 Polegadas - Samsung | Monitor Lcd Syncmaster 17 Polegadas - Samsung | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 16/12/2009 | 230,00 |
| 00972 | Multifuncional Preto/Branco S/N: U62267aoj319297 | Multifuncional Preto/Branco S/N: U62267aoj319297 | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 21/06/2010 | 1.900,00 |
| 00973 | Multifuncional Colorida S/N: U6183oj486419 | Multifuncional Colorida S/N: U6183oj486419 | Departamento de Protocolo | Joselita Badu da Silva | 21/06/2010 | 2.100,00 |
| 00974 | Multifuncional Preto/Branco S/N: U62267aoj318997 | Multifuncional Preto/Branco S/N: U62267aoj318997 | Departamento Financeiro | Adriana Rabelo Rodrigues | 21/06/2010 | 1.900,00 |
| 00975 | Multifuncional Preto/Branco S/N: U62267aoj319293 | Multifuncional Preto/Branco S/N: U62267aoj319293 | Departamento de Licitação | Elaine Pereira de Azevêdo | 21/06/2010 | 1.900,00 |
| 00976 | Multifuncional Preto/Branco S/N: U62267aoj318901 | Multifuncional Preto/Branco S/N: U62267aoj318901 | Departamento de Cobrança | Alexandra Fernandes Resende Marques | 21/06/2010 | 1.900,00 |
| 00977 | Multifuncional Colorida S/N: U6183oj486424 | Multifuncional Colorida S/N: U6183oj486424 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 21/06/2010 | 2.400,00 |
| 01004 | Servidor Dell Power Edge R710 - 4 Discos Rígidos de 146 Gb | Servidor Dell Power Edge R710 - 4 Discos Rígidos de 146 Gb | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 31/03/2011 | 13.400,00 |
| 01005 | Servidor Dell Power Edge R710 - 4 Discos Rígidos de 300 Gb | Servidor Dell Power Edge R710 - 4 Discos Rígidos de 300 Gb | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 31/03/2011 | 20.000,00 |
| 01006 | Rack Dell Power Edge 4220 | Rack Dell Power Edge 4220 | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 31/03/2011 | 6.500,00 |
| 01010 | Impressora de Etiquetas Serie: M0g340361 | Impressora de Etiquetas Serie: M0g340361 | Recepção 5º Andar | Júnio Guimarães da Silva | 20/05/2011 | 700,00 |
| 01011 | Impressora de Etiquetas Serie: M0g340354 | Impressora de Etiquetas Serie: M0g340354 | Departamento de Protocolo | Joselita Badu da Silva | 20/05/2011 | 700,00 |
| 01012 | Impressora de Etiquetas Serie: M0g340355 | Impressora de Etiquetas Serie: M0g340355 | Departamento de Protocolo | Joselita Badu da Silva | 20/05/2011 | 700,00 |
| 01013 | Monitor Lcd Flatron L1511s - 15 Polegadas | Monitor Lcd Flatron L1511s - 15 Polegadas | | | 20/05/2011 | 0,00 |
| 01014 | Multifuncional Officejet Jato de Tinta | Multifuncional Officejet Jato de Tinta | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 20/05/2011 | 150,00 |
| 01015 | Pc Celeron 1.2 Memoria 512 Mb Placa de Video 128 | Pc Celeron 1.2 Memoria 512 Mb Placa de Video 128 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 20/05/2011 | 400,00 |
| 01024 | Monitor Lcd Syncmaster - 15 Polegadas S/N: Ha15hxcp379105r (| Monitor Lcd Syncmaster - 15 Polegadas S/N: Ha15hxcp379105r (COFEN) | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 100,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|---|---|--|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01025 | Monitor Lcd Syncmaster - 15 Polegadas S/N: Ha15hxc379096x (| Monitor Lcd Syncmaster - 15 Polegadas S/N: Ha15hxc379096x (COFEN) | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/07/2007 | 160,00 |
| 01026 | Monitor Lcd Syncmaster - 15 Polegadas S/N: Ha15hxc379170a (| Monitor Lcd Syncmaster - 15 Polegadas S/N: Ha15hxc379170a (COFEN) | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 17/07/2007 | 160,00 |
| 01053 | Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw | Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw318249 | Departamento de Cobrança | Alexandra Fernandes Resende Marques | 13/01/2014 | 1.850,00 |
| 01054 | Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw | Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw317625 | Departamento Financeiro | Adriana Rabelo Rodrigues | 13/01/2014 | 1.850,00 |
| 01055 | Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw | Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw318264 | Departamento de Gestão de Pessoal | Eliane Gonçalves de Oliveira | 13/01/2014 | 1.850,00 |
| 01056 | Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw | Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw317643 | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 13/01/2014 | 1.850,00 |
| 01057 | Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw | Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw317626 | Departamento de Licitação | Elaine Pereira de Azevêdo | 13/01/2014 | 1.850,00 |
| 01058 | Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw | Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw318268 | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 13/01/2014 | 1.850,00 |
| 01059 | Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw | Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw318253 | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 13/01/2014 | 1.850,00 |
| 01060 | Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw | Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw317632 | Departamento de Protocolo | Joselita Badu da Silva | 13/01/2014 | 1.850,00 |
| 01061 | Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw | Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie - Fw318252 | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 13/01/2014 | 1.850,00 |
| 01062 | Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie- Fw3 | Scanner Canon - Dr-C130 (A4 30ppm) - Numero de Serie- Fw318035 | Departamento de Atendimento ao Público-ADM | Júnio Guimarães da Silva | 13/01/2014 | 1.850,00 |
| 01063 | Impressora Smart Ch Single Side Nac | Impressora Smart Ch Single Side Nac | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 11/07/2013 | 5.421,21 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01065 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Compras e Contratos | Luiz Flávio Guedes Maia | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01066 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Atendimento ao Público-ADM | Júnio Guimarães da Silva | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01067 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01068 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01069 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Cobrança | Alexandra Fernandes Resende Marques | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01070 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01071 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01072 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Sala dos Conselheiro | Vanessa Conceição Gomes Sarmento | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01073 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Sala dos Conselheiro | Vanessa Conceição Gomes Sarmento | 15/01/2014 | 2.528,10 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 01074 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01075 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Controladoria Geral | João Josafá de Oliveira Junior | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01076 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Assessoria de Cursos e Eventos | Pablo Fernandes Balieiro | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01077 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Superintendência Administrativa | José Moreira Dantas | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01078 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Sala dos Conselheiro | Vanessa Conceição Gomes Sarmento | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01079 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento Financeiro | Adriana Rabelo Rodrigues | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01080 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento Financeiro | Adriana Rabelo Rodrigues | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01081 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Compras e Contratos | Luiz Flávio Guedes Maia | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01082 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Licitação | Elaine Pereira de Azevêdo | 15/01/2014 | 2.528,10 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01083 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Licitação | Elaine Pereira de Azevêdo | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01084 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Controladoria Geral | João Josafá de Oliveira Junior | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01085 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Controladoria Geral | João Josafá de Oliveira Junior | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01086 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Contabilidade | Uemerson José da Silva | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01087 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Contabilidade | Uemerson José da Silva | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01088 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Cobrança | Alexandra Fernandes Resende Marques | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01089 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Cobrança | Alexandra Fernandes Resende Marques | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01090 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Compras e Contratos | Luiz Flávio Guedes Maia | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01091 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Gestão de Pessoal | Eliane Gonçalves de Oliveira | 15/01/2014 | 2.528,10 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|---|--|---|------------------------------|-------------------|-------------|
| 01092 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Gestão de Pessoal | Eliane Gonçalves de Oliveira | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01093 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01094 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01095 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01096 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01097 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01098 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Comunicação | Laércio Carlos Tomaz | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01099 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Atendimento ao Público-ADM | Júnio Guimarães da Silva | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01100 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 15/01/2014 | 2.528,10 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|---|--|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|
| 01101 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Plenária | Franks Silva Ferreira | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01102 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Procuradoria Geral | Jonathan dos Santos Rodrigues | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01103 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01104 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01105 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01106 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01107 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01108 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Digitalização | André Palmenzona Rosa de Araújo | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01109 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 15/01/2014 | 2.528,10 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|---|--|--|--------------------------|-------------------|-------------|
| 01110 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01111 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Tesouraria | Tatiele Vieira da Silva | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01112 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01113 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01114 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 15/01/2014 | 2.528,10 |
| 01115 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 15/01/2014 | 2.529,16 |
| 01116 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Atendimento ao Público-ADM | Júnio Guimarães da Silva | 15/01/2014 | 2.529,16 |
| 01117 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Recepção 5º Andar | Júnio Guimarães da Silva | 15/01/2014 | 2.529,16 |
| 01118 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Protocolo | Joselita Badu da Silva | 15/01/2014 | 2.529,16 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|---|--|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| 01119 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Protocolo | Joselita Badu da Silva | 15/01/2014 | 2.529,16 |
| 01120 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Comunicação | Laércio Carlos Tomaz | 15/01/2014 | 2.529,16 |
| 01121 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Secretaria de Processos Éticos | PATRICIA LUSTOSA DA SILVA | 15/01/2014 | 2.529,16 |
| 01122 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Secretaria de Processos Éticos | PATRICIA LUSTOSA DA SILVA | 15/01/2014 | 2.529,16 |
| 01123 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 15/01/2014 | 2.529,16 |
| 01124 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 15/01/2014 | 2.529,16 |
| 01125 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 15/01/2014 | 2.529,16 |
| 01126 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 15/01/2014 | 2.529,16 |
| 01127 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 15/01/2014 | 2.529,16 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|---|--|--|-----------------------------------|-------------------|-------------|
| 01128 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 15/01/2014 | 2.529,16 |
| 01129 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Núcleo de Serviços Externos | Edson Vidal Pinto | 15/01/2014 | 2.529,16 |
| 01130 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Ouvidoria | Anne Gabrielle Lima Neves Moreira | 15/01/2014 | 2.529,16 |
| 01131 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 15/01/2014 | 2.529,16 |
| 01132 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Digitalização | André Palmenzona Rosa de Araújo | 15/01/2014 | 2.529,16 |
| 01133 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 15/01/2014 | 2.529,16 |
| 01134 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.4 | PC Optiplex 7010 – Dell - Intel Core I5 – 4GB Memória – 3.40 GHz – Windows 7 – Teclado e Mouse | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 15/01/2014 | 2.529,16 |
| 01135 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Compras e Contratos | Luiz Flávio Guedes Maia | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01136 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01137 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Contabilidade | Uemerson José da Silva | 15/01/2014 | 371,90 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|--|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 01138 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Controladoria Geral | João Josafá de Oliveira Junior | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01139 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Procuradoria Geral | Jonathan dos Santos Rodrigues | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01140 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Assessoria de Cursos e Eventos | Pablo Fernandes Balieiro | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01141 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01142 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Sala dos Conselheiro | Vanessa Conceição Gomes Sarmento | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01143 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Sala dos Conselheiro | Vanessa Conceição Gomes Sarmento | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01144 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01145 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Compras e Contratos | Luiz Flávio Guedes Maia | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01146 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01147 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Superintendência Administrativa | José Moreira Dantas | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01148 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Sala dos Conselheiro | Vanessa Conceição Gomes Sarmento | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01149 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento Financeiro | Adriana Rabelo Rodrigues | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01150 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento Financeiro | Adriana Rabelo Rodrigues | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01151 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Compras e Contratos | Luiz Flávio Guedes Maia | 15/01/2014 | 371,90 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01152 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01153 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01154 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Controladoria Geral | João Josafá de Oliveira Junior | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01155 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Controladoria Geral | João Josafá de Oliveira Junior | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01156 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Contabilidade | Uemerson José da Silva | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01157 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Contabilidade | Uemerson José da Silva | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01158 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Cobrança | Alexandra Fernandes Resende Marques | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01159 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Cobrança | Alexandra Fernandes Resende Marques | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01160 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Compras e Contratos | Luiz Flávio Guedes Maia | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01161 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Gestão de Pessoal | Eliane Gonçalves de Oliveira | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01162 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Gestão de Pessoal | Eliane Gonçalves de Oliveira | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01163 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Digitalização | André Palmenzone Rosa de Araújo | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01164 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01165 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 15/01/2014 | 371,90 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|---|---------------------------------|-------------------|-------------|
| 01166 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Controladoria Geral | João Josafá de Oliveira Junior | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01167 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01168 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Comunicação | Laércio Carlos Tomaz | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01169 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Atendimento ao Público-ADM | Júnio Guimarães da Silva | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01170 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01171 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Plenária | Franks Silva Ferreira | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01172 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Procuradoria Geral | Jonathan dos Santos Rodrigues | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01173 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01174 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01175 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01176 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01177 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01178 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Digitalização | André Palmenzona Rosa de Araújo | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01179 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 15/01/2014 | 371,90 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|--|---------------------------|-------------------|-------------|
| 01180 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01181 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Tesouraria | Tatiele Vieira da Silva | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01182 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01183 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01184 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 15/01/2014 | 371,90 |
| 01185 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 15/01/2014 | 370,84 |
| 01186 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 15/01/2014 | 370,84 |
| 01187 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Recepção 5º Andar | Júnio Guimarães da Silva | 15/01/2014 | 370,84 |
| 01188 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Protocolo | Joselita Badu da Silva | 15/01/2014 | 370,84 |
| 01189 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Protocolo | Joselita Badu da Silva | 15/01/2014 | 370,84 |
| 01190 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Comunicação | Laércio Carlos Tomaz | 15/01/2014 | 370,84 |
| 01191 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Secretaria de Processos Éticos | PATRICIA LUSTOSA DA SILVA | 15/01/2014 | 370,84 |
| 01192 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Secretaria de Processos Éticos | PATRICIA LUSTOSA DA SILVA | 15/01/2014 | 370,84 |
| 01193 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 15/01/2014 | 370,84 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|--|-----------------------------------|-------------------|-------------|
| 01194 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 15/01/2014 | 370,84 |
| 01195 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 15/01/2014 | 370,84 |
| 01196 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 15/01/2014 | 370,84 |
| 01197 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 15/01/2014 | 370,84 |
| 01198 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 15/01/2014 | 370,84 |
| 01199 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Núcleo de Serviços Externos | Edson Vidal Pinto | 15/01/2014 | 370,84 |
| 01200 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Ouvidoria | Anne Gabrielle Lima Neves Moreira | 15/01/2014 | 370,84 |
| 01201 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Digitalização | André Palmenzone Rosa de Araújo | 15/01/2014 | 370,84 |
| 01202 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 15/01/2014 | 370,84 |
| 01203 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Atendimento ao Público-ADM | Júnio Guimarães da Silva | 15/01/2014 | 370,84 |
| 01204 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Monitor Dell – 22 Polegadas – Modelo P2213 | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 15/01/2014 | 370,84 |
| 01241 | Multifuncional Laser Marca Brother - Modelo DCP 8157 DN/Band | Multifuncional Laser Marca Brother - Modelo DCP 8157 DN/Bandeja Brother LT 5400 S/N: U63222A3N168599 | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 25/03/2014 | 2.592,00 |
| 01242 | Multifuncional Laser Marca Brother - Modelo DCP 8157 DN/Band | Multifuncional Laser Marca Brother - Modelo DCP 8157 DN/Bandeja Brother LT 5400 S/N: U63222A3N168605 | Centro de Impressão Oeste | André Palmenzone Rosa de Araújo | 25/03/2014 | 2.592,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01243 | Multifuncional Laser - Marca Brother - Modelo MFC-8712DW/Ban | Multifuncional Laser - Marca Brother - Modelo MFC-8712DW/Bandeja Brother LT 5400 | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 25/03/2014 | 2.592,00 |
| 01294 | Monitor 22", Marca Samsung, Modelo S22C300F | Monitor 22", Marca Samsung, Modelo S22C300F | Departamento de Cobrança | Alexandra Fernandes Resende Marques | 02/09/2014 | 678,34 |
| 01296 | Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 | Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 QR | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 02/09/2014 | 1.008,00 |
| 01297 | Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 | Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 QR | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 02/09/2014 | 1.008,00 |
| 01298 | Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 | Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 QR | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 1.008,00 |
| 01299 | Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 | Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 QR | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 1.008,00 |
| 01300 | Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 | Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 QR | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 1.008,00 |
| 01301 | Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 | Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 QR | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 1.008,00 |
| 01302 | Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 | Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 QR | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 1.008,00 |
| 01303 | Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 | Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 QR | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 1.008,00 |
| 01304 | Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 | Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 QR | Recepção 5º Andar | Júnio Guimarães da Silva | 02/09/2014 | 1.008,00 |
| 01305 | Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 | Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 QR | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 1.008,00 |
| 01306 | Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 | Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 QR | Departamento de Contabilidade | Uemerson José da Silva | 02/09/2014 | 1.008,00 |
| 01307 | Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 | Switch 24 Portas, Intelbras, Giga Ethernet com QoS SG 2400 QR | Não Localizados | Padrão | 02/09/2014 | 1.008,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|---|---|---|--------------------------|-------------------|-------------|
| 01329 | Patch Panel Gerenciável CAT.6 24P UTP 1U – FURUKAWA | Patch Panel Gerenciável CAT.6 24P UTP 1U – FURUKAWA | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 439,60 |
| 01330 | Patch Panel Gerenciável CAT.6 24P UTP 1U – FURUKAWA | Patch Panel Gerenciável CAT.6 24P UTP 1U – FURUKAWA | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 439,60 |
| 01331 | Patch Panel Gerenciável CAT.6 24P UTP 1U – FURUKAWA | Patch Panel Gerenciável CAT.6 24P UTP 1U – FURUKAWA | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 439,60 |
| 01332 | Patch Panel Gerenciável CAT.6 24P UTP 1U – FURUKAWA | Patch Panel Gerenciável CAT.6 24P UTP 1U – FURUKAWA | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 439,60 |
| 01333 | Patch Panel Gerenciável CAT.6 24P UTP 1U – FURUKAWA | Patch Panel Gerenciável CAT.6 24P UTP 1U – FURUKAWA | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 439,60 |
| 01334 | Patch Panel Gerenciável CAT.6 24P UTP 1U – FURUKAWA | Patch Panel Gerenciável CAT.6 24P UTP 1U – FURUKAWA | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 439,60 |
| 01335 | Patch Panel Gerenciável CAT.6 24P UTP 1U – FURUKAWA | Patch Panel Gerenciável CAT.6 24P UTP 1U – FURUKAWA | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 439,60 |
| 01424 | Samsung Galaxy Tab E | Tablet TAB T561M 96P 3G 2CAMS SMT561 SAMSUNG | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 15/01/2018 | 1.040,00 |
| 01425 | Samsung Galaxy Tab E | Tablet TAB T561M 96P 3G 2CAMS SMT561 SAMSUNG | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 15/01/2018 | 1.040,00 |
| 01426 | Samsung Galaxy Tab E | Tablet TAB T561M 96P 3G 2CAMS SMT561 SAMSUNG | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 15/01/2018 | 1.040,00 |
| 01427 | Samsung Galaxy Tab E | Tablet TAB T561M 96P 3G 2CAMS SMT561 SAMSUNG | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 15/01/2018 | 1.040,00 |
| 10002 | Web Cam Pc | Web Cam Pc | Não Localizados | Padrão | 01/08/2003 | 650,00 |
| 10004 | Web Cam Pc | Web Cam Pc | Não Localizados | Padrão | 01/08/2003 | 650,00 |
| 10005 | Pocket Pc Ipaq RZ 1710 | Pocket Pc Ipaq RZ 1710 | Não Localizados | Padrão | 18/07/2005 | 1.099,00 |
| 01598 | Scanner i1150WN - Duplex | Scanner i1150WN - Duplex 30PPM- ADF com 75 folhas, Wifi = Network Kodak | Departamento de Protocolo | Joselita Badu da Silva | 28/01/2019 | 1.903,90 |
| 01599 | Scanner i1150WN - Duplex | Scanner i1150WN - Duplex 30PPM- ADF com 75 folhas, Wifi = Network Kodak | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 28/01/2019 | 1.903,90 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------|
| 01600 | Scanner i1150WN - Duplex | Scanner i1150WN - Duplex 30PPM- ADF com 75 folhas, Wifi = Network Kodak | Departamento de Digitalização | André Palmenzone Rosa de Araújo | 28/01/2019 | 1.903,90 |
| 01601 | Scanner i1150WN - Duplex | Scanner i1150WN - Duplex 30PPM- ADF com 75 folhas, Wifi = Network Kodak | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 28/01/2019 | 1.903,90 |
| 01602 | Scanner i1150WN - Duplex | Scanner i1150WN - Duplex 30PPM- ADF com 75 folhas, Wifi = Network Kodak | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 28/01/2019 | 1.903,90 |
| 01603 | Scanner i1150WN - Duplex | Scanner i1150WN - Duplex 30PPM- ADF com 75 folhas, Wifi = Network Kodak | Departamento de Digitalização | André Palmenzone Rosa de Araújo | 28/01/2019 | 1.903,90 |
| 01604 | Scanner i1150WN - Duplex | Scanner i1150WN - Duplex 30PPM- ADF com 75 folhas, Wifi = Network Kodak | Departamento de Protocolo | Joselita Badu da Silva | 28/01/2019 | 1.903,90 |
| 01605 | Scanner i1150WN - Duplex | Scanner i1150WN - Duplex 30PPM- ADF com 75 folhas, Wifi = Network Kodak | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 28/01/2019 | 1.903,90 |
| 01606 | Scanner i1150WN - Duplex | Scanner i1150WN - Duplex 30PPM- ADF com 75 folhas, Wifi = Network Kodak | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 28/01/2019 | 1.903,90 |
| 01607 | Scanner i1150WN - Duplex | Scanner i1150WN - Duplex 30PPM- ADF com 75 folhas, Wifi = Network Kodak | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 28/01/2019 | 1.903,89 |
| 01609 | Multifunc Laser Mono Brother MFC-L6902DW | Multifuncional Laser Mono Brother MFC-L6902DW com bandeja de papel adicional + transformador + toner adicional | Recepção 6º Andar | Franks Silva Ferreira | 05/02/2019 | 5.054,40 |
| 01610 | Multifunc Laser Mono Brother MFC-L6902DW | Multifuncional Laser Mono Brother MFC-L6902DW com bandeja de papel adicional + transformador + toner adicional | Centro de Impressão Leste | André Palmenzone Rosa de Araújo | 05/02/2019 | 5.054,40 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------|
| 01611 | Multifunc Laser Mono Brother MFC-L6902DW | Multifuncional Laser Mono Brother MFC-L6902DW com bandeja de papel adicional + transformador + toner adicional | Centro de Impressão Oeste | André Palmenzona Rosa de Araújo | 05/02/2019 | 5.054,40 |
| 01612 | Multif Laser Color Brother MFC-L8900CDW | Multifuncional Laser Colorida Brother MFC-L8900CDW + transformador | Centro de Impressão Leste | André Palmenzona Rosa de Araújo | 05/02/2019 | 4.402,36 |
| 01613 | Multif Laser Color Brother MFC-L8900CDW | Multifuncional Laser Colorida Brother MFC-L8900CDW + transformador | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 05/02/2019 | 4.402,36 |
| 01614 | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 21/03/2019 | 931,99 |
| 01615 | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 21/03/2019 | 931,99 |
| 01616 | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Departamento de Licitação | Elaine Pereira de Azevêdo | 21/03/2019 | 931,99 |
| 01617 | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Departamento de Atendimento ao Público-ADM | Júnio Guimarães da Silva | 21/03/2019 | 931,99 |
| 01618 | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 21/03/2019 | 931,99 |
| 01619 | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 21/03/2019 | 931,99 |
| 01620 | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 21/03/2019 | 931,99 |
| 01621 | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 21/03/2019 | 931,99 |
| 01622 | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Departamento de Licitação | Elaine Pereira de Azevêdo | 21/03/2019 | 931,99 |
| 01623 | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Departamento de Licitação | Elaine Pereira de Azevêdo | 21/03/2019 | 931,99 |
| 01624 | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Departamento de Licitação | Elaine Pereira de Azevêdo | 21/03/2019 | 931,99 |
| 01625 | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Departamento de Atendimento ao Público-ADM | Júnio Guimarães da Silva | 21/03/2019 | 931,99 |
| 01626 | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 21/03/2019 | 931,99 |
| 01627 | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 21/03/2019 | 931,99 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 01628 | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 21/03/2019 | 931,99 |
| 01629 | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 21/03/2019 | 931,99 |
| 01630 | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Departamento de Compras e Contratos | Luiz Flávio Guedes Maia | 21/03/2019 | 931,99 |
| 01631 | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Departamento de Compras e Contratos | Luiz Flávio Guedes Maia | 21/03/2019 | 931,99 |
| 01632 | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 21/03/2019 | 931,99 |
| 01633 | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Monitor Dell – 23 Polegadas – P2319H | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 21/03/2019 | 931,99 |
| 01634 | Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U | Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U, 4GB, HD500, WIN10 PRO, GARANTIA 03 ANOS ONSITE | Tesouraria | MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 01/04/2019 | 4.181,52 |
| 01635 | Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U | Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U, 4GB, HD500, WIN10 PRO, GARANTIA 03 ANOS ONSITE | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 01/04/2019 | 4.181,52 |
| 01636 | Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U | Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U, 4GB, HD500, WIN10 PRO, GARANTIA 03 ANOS ONSITE | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 01/04/2019 | 4.181,52 |
| 01637 | Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U | Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U, 4GB, HD500, WIN10 PRO, GARANTIA 03 ANOS ONSITE | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 01/04/2019 | 4.181,52 |
| 01638 | Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U | Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U, 4GB, HD500, WIN10 PRO, GARANTIA 03 ANOS ONSITE | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 01/04/2019 | 4.181,52 |
| 01639 | Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U | Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U, 4GB, HD500, WIN10 PRO, GARANTIA 03 ANOS ONSITE | Presidência | TIAGO PESSOA ALVES | 01/04/2019 | 4.181,52 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|---|---|--|------------------------------|-------------------|-------------|
| 01640 | Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U | Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U, 4GB, HD500, WIN10 PRO, GARANTIA 03 ANOS ONSITE | Departamento de Comunicação | Laércio Carlos Tomaz | 01/04/2019 | 4.181,52 |
| 01641 | Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U | Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U, 4GB, HD500, WIN10 PRO, GARANTIA 03 ANOS ONSITE | Secretaria de Processos Éticos | PATRICIA LUSTOSA DA SILVA | 01/04/2019 | 4.181,52 |
| 01642 | Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U | Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U, 4GB, HD500, WIN10 PRO, GARANTIA 03 ANOS ONSITE | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 01/04/2019 | 4.181,52 |
| 01643 | Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U | Notebook Dell VOSTRO 14" CORE I5-7200U, 4GB, HD500, WIN10 PRO, GARANTIA 03 ANOS ONSITE | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 01/04/2019 | 4.181,52 |
| 01653 | Tablet IPAD PRO 4G APPLE | Tablet IPAD PRO 4G APPLE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 03/04/2020 | 5.829,32 |
| 01654 | Caneta Apple | Caneta APPLE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 03/04/2020 | 859,32 |
| 01660 | Placa de captura de vídeo USB | Placa de captura de vídeo USB | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 03/04/2020 | 1.275,99 |
| 01661 | Notebook Lenovo | Computador Portátil Notebook Lenovo | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 03/04/2020 | 4.999,00 |
| 01664 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01665 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01666 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01667 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|-------------------|------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| 01668 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01669 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01670 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01671 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01672 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01673 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01674 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01675 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01676 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01677 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01678 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01679 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01680 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01681 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|-------------------|------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| 01682 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01683 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01684 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01685 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01686 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01687 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01688 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01689 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01690 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01691 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01692 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01693 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01694 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01695 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|-------------------|------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| 01696 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01697 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01698 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01699 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01700 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01701 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01702 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01703 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01704 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01705 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01706 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01707 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01708 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01709 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|-------------------|------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| 01710 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01711 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01712 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01713 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01714 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01715 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01716 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01717 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01718 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01719 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01720 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01721 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01722 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01723 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|------------------------------------|---|---|---------------------|-------------------|-------------|
| 01724 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01725 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01726 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01727 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01728 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01729 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01730 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01731 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01732 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01733 | Monitor AOC 21,5" | Monitor AOC 21,5" PN : 22PIE | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 01/12/2020 | 565,00 |
| 01734 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core 15-9500, RAM8GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 3.710,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|------------------------------------|---|---|---------------------|-------------------|-------------|
| 01735 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core 15-9500, RAM8GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 3.710,00 |
| 01736 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core 15-9500, RAM8GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 3.710,00 |
| 01737 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core 15-9500, RAM8GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 3.710,00 |
| 01738 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core 15-9500, RAM8GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 3.710,00 |
| 01739 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core 15-9500, RAM8GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 3.710,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|------------------------------------|---|---|---------------------|-------------------|-------------|
| 01740 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core 15-9500, RAM8GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 3.710,00 |
| 01741 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core 15-9500, RAM8GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 3.710,00 |
| 01742 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core 15-9500, RAM8GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 3.710,00 |
| 01743 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core 15-9500, RAM8GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 3.710,00 |
| 01744 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|------------------------------------|---|---|---------------------|-------------------|-------------|
| 01745 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01746 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01747 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01748 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01749 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|------------------------------------|---|---|---------------------|-------------------|-------------|
| 01750 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01751 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01752 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01753 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01754 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|------------------------------------|---|---|---------------------|-------------------|-------------|
| 01755 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01756 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01757 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01758 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01759 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|------------------------------------|---|---|---------------------|-------------------|-------------|
| 01760 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01761 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01762 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01763 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01764 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|------------------------------------|---|---|---------------------|-------------------|-------------|
| 01765 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01766 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01767 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01768 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01769 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|------------------------------------|--|---|---------------------|-------------------|-------------|
| 01770 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01771 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01772 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01773 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01774 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM 4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|------------------------------------|--|---|---------------------|-------------------|-------------|
| 01775 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM 4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01776 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM 4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01777 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM 4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01778 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM 4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01779 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM 4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|------------------------------------|--|---|---------------------|-------------------|-------------|
| 01780 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM 4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01781 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM 4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01782 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM 4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01783 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM 4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01784 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM 4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|------------------------------------|--|---|---------------------|-------------------|-------------|
| 01785 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM 4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01786 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM 4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01787 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM 4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01788 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM 4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01789 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM 4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|------------------------------------|--|---|---------------------|-------------------|-------------|
| 01790 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM 4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01791 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM 4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01792 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM 4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01793 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM 4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01794 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM 4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|------------------------------------|--|---|---------------------|-------------------|-------------|
| 01795 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM 4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01796 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM 4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01797 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM 4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01798 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM 4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01799 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM 4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---|------------------------------------|--|---|---------------------|-------------------|-------------|
| 01800 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM 4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01801 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM 4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01802 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM 4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| 01803 | Microcomputador Dell Optiplex 3070 | Microcomputador Dell Optiplex 3070, Core i3-9100, RAM 4GB, SSD 256GB, DVDRW, Win 10 + conjunto para segurança + Mouse óptico Dell MS 3220P, + Teclado alfanumérico de 107 teclas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 28/12/2020 | 2.970,00 |
| Qtd. de Itens do Grupo: 510 | | Total Vr. Atual: 740.212,09 | | | | |
| Conta do Bem: 1.2.3.1.1.05 - Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | | | | | | |
| 00024 | Caixa de Som | Caixa de Som | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 11/11/1997 | 30,00 |
| 00025 | Caixa de Som | Caixa de Som | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 11/11/1997 | 30,00 |
| 00026 | Caixa de Som | Caixa de Som | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 11/11/1997 | 30,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|--|--------------------------|-------------------|-------------|
| 00027 | Caixa de Som | Caixa de Som | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 11/11/1997 | 30,00 |
| 00034 | Microfone E Pedestal de Mesa Mbv | Microfone E Pedestal de Mesa Mbv | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 11/11/1997 | 110,00 |
| 00035 | Microfone E Pedestal de Mesa Mbv | Microfone E Pedestal de Mesa Mbv | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 11/11/1997 | 110,00 |
| 00049 | Mesa de Som Staner 8 Canais | Mesa de Som Staner 8 Canais | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 11/11/1997 | 500,00 |
| 00050 | Video Cassete | Video Cassete | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 11/11/1997 | 80,00 |
| 00051 | Stereo Doble Cassete deck | Stereo Doble Cassete deck | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 11/11/1997 | 80,00 |
| 00052 | Modulo Dvd | Modulo Dvd | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 01/08/2003 | 90,00 |
| 00053 | Receptor C/Microfone S/Fio | Receptor C/Microfone S/Fio | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 11/11/1997 | 430,00 |
| 00054 | Receptor C/Microfone S/Fio | Receptor C/Microfone S/Fio | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 11/11/1997 | 430,00 |
| 00065 | Amplificador de Som | Amplificador de Som | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 11/11/1997 | 450,00 |
| 00068 | Retroprojeter | Retroprojeter | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 11/11/1997 | 200,00 |
| 00150 | Televídeo Tp Dueto | Televídeo Tp Dueto | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 13/11/1996 | 100,00 |
| 00434 | Dvd Power Pack | Dvd Power Pack | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 18/12/2001 | 200,00 |
| 00473 | Câmera Fotográfica Digital Cyber-Shot 7.2 Pixels | Câmera Fotográfica Digital Cyber-Shot 7.2 Pixels | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 11/05/2005 | 400,00 |
| 00866 | Transcoder | Transcoder | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 30/05/2012 | 1,00 |
| 00885 | Câmera Sony Cyber Shot Dsc-W170 10.1 Mb | Câmera Sony Cyber Shot Dsc-W170 10.1 Mb | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 02/03/2009 | 600,00 |
| 00891 | Projeter Multimídia | Projeter Multimídia | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 22/12/2009 | 5.900,00 |
| 00997 | Tv Lcd 40 Samsung Full Hd | Tv Lcd 40 Samsung Full Hd | Copa do 5º Andar | José Moreira Dantas | 26/01/2011 | 2.030,00 |
| 00998 | Tv Lcd 40 Samsung Full Hd S/N: Z0f03xmz614410 | Tv Lcd 40 Samsung Full Hd S/N: Z0f03xmz614410 | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 26/01/2011 | 2.030,00 |
| 00999 | Tv Lcd 40 Samsung Full Hd S/N: Z0f03xmz614404 | Tv Lcd 40 Samsung Full Hd S/N: Z0f03xmz614404 | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 26/01/2011 | 2.030,00 |
| 01000 | Dvd Karaokê Philco Hdmi | Dvd Karaokê Philco Hdmi | Não Localizados | Padrão | 26/01/2011 | 130,00 |
| 01001 | Dvd Karaokê Philco Hdmi S/N: Kj025598v66b | Dvd Karaokê Philco Hdmi S/N: Kj025598v66b | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 26/01/2011 | 130,00 |
| 01002 | Dvd Karaokê Philco Hdmi S/N: Kj025596v66b | Dvd Karaokê Philco Hdmi S/N: Kj025596v66b | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 26/01/2011 | 130,00 |
| 01003 | Camera Fotografica Digital Canon Eos Rebel | Camera Fotografica Digital Canon Eos Rebel | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 09/03/2011 | 1.900,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|---|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| 01016 | Câmera Fotográfica Mirage Jazz 14 Mp C/Cartão Sd 2gb | Câmera Fotográfica Mirage Jazz 14 Mp C/Cartão Sd 2gb | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 29/06/2011 | 260,00 |
| 01018 | Tela de Projeção Portátil Med.2,0x2,0 Tripé de Luxo | Tela de Projeção Portátil Med.2,0x2,0 Tripé de Luxo | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 31/08/2011 | 210,00 |
| 01020 | Caixa Acústica (LIRIC8) 8" 125 W Rms Pt | Caixa Acústica (LIRIC8) 8" 125 W Rms Pt | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 22/07/2011 | 250,00 |
| 01021 | Caixa Acústica (LIRIC8) 8" 125 W Rms Pt | Caixa Acústica (LIRIC8) 8" 125 W Rms Pt | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 22/07/2011 | 250,00 |
| 01022 | Caixa Acústica (LIRIC8) 8" 125 W Rms Pt | Caixa Acústica (LIRIC8) 8" 125 W Rms Pt | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 22/07/2011 | 250,00 |
| 01023 | Caixa Acústica (LIRIC8) 8" 125 W Rms Pt | Caixa Acústica (LIRIC8) 8" 125 W Rms Pt | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 22/07/2011 | 250,00 |
| 01029 | Tela de Projeção, Automática C/Controle Remoto, Med.3,10x1,7 | Tela de Projeção, Automática C/Controle Remoto, Med.3,10x1,70m | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 27/02/2012 | 1.500,00 |
| 01325 | Gravador Digital de Video - DVR VD 32M 960, Intelbras Para 3 | Gravador Digital de Video - DVR VD 32M 960, Intelbras Para 32 Câmeras | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 02/09/2014 | 5.130,67 |
| 01326 | Gravador digital de vídeo Série 3000 - DVR Intelbras Para 8 | Gravador digital de vídeo Série 3000 - DVR Intelbras Para 8 Canais, VD 3008 | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 579,90 |
| 01336 | Projetor Power Life X24+, Epson V11H5530 | Projetor Power Life X24+, Epson V11H5530 | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 08/06/2015 | 2.660,00 |
| 01340 | Projetor Epson PowerLite X29 | Projetor Epson PowerLite X29 | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 26/10/2016 | 2.570,00 |
| 01594 | Gravador Digital MHDX 3116 Intelbrás | Gravador Digital MHDX 3116 Intelbrás | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 04/01/2019 | 1.817,00 |
| 01595 | Gravador Digital MHDX 3116 Intelbrás | Gravador Digital MHDX 3116 Intelbrás | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 04/01/2019 | 1.817,00 |
| 01596 | Hard Disk 2TB Sata Seagate | Hard Disk 2TB Sata Seagate | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 04/01/2019 | 790,00 |
| 01597 | Hard Disk 2TB Sata Seagate | Hard Disk 2TB Sata Seagate | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 04/01/2019 | 790,00 |
| 01644 | Câmera fotograf. Digital Canon EOS REBEL | Câmera fotograf. Digital Canon EOS REBEL18-55 IS STM BR | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 11/12/2019 | 2.820,00 |
| 01645 | Lente Fotográfica 24-105mm Canon | Lente Fotográfica 24-105mm 3.5-5.6 IS STM CANON | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 27/11/2019 | 2.222,99 |
| 01646 | FLASH p/ máquina fotográfica Digital | FLASH p/ máquina fotográfica Digital | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 27/11/2019 | 650,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---|---|--|---|--------------------------|-------------------|-------------|
| 01647 | Óculos Realidade Virtual Shinecon 10.0 | Óculos Realidade Virtual Shinecon 10.0 fone controle | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 12/12/2019 | 500,00 |
| 01648 | Óculos Realidade Virtual Shinecon 10.0 | Óculos Realidade Virtual Shinecon 10.0 fone controle | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 12/12/2019 | 500,00 |
| 01649 | Óculos Realidade Virtual Shinecon 10.0 | Óculos Realidade Virtual Shinecon 10.0 fone controle | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 12/12/2019 | 500,00 |
| 01650 | Óculos Realidade Virtual Shinecon 10.0 | Óculos Realidade Virtual Shinecon 10.0 fone controle | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 12/12/2019 | 500,00 |
| 01651 | Óculos Realidade Virtual Shinecon 10.0 | Óculos Realidade Virtual Shinecon 10.0 fone controle | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 12/12/2019 | 500,00 |
| 01652 | Interface Behringer UMC22 | Interface Behringer UMC22 | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 03/04/2020 | 682,66 |
| 01655 | Apple TV 4ª Geração | Apple TV 4ª Geração | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 03/04/2020 | 1.945,99 |
| 01656 | Smart TV LED 43" Samsung | Smart TV LED 43" polegadas | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 03/04/2020 | 2.149,32 |
| 01657 | Microfone s/fio duplo Lapela | Microfone s/fio duplo Lapela | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 03/04/2020 | 1.262,66 |
| 01658 | Tripé p/ foto e vídeo | Tripé para foto e vídeo | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 03/04/2020 | 792,66 |
| 01659 | Filmadora Webcan | Filmadora Webcan | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 03/04/2020 | 385,99 |
| Qtd. de Itens do Grupo: 56 | | Total Vr. Atual: | 52.717,84 | | | |
| Conta do Bem: 1.2.3.1.1.06 - Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | | | | | | |
| 00070 | Condicionador de Ar Central | Condicionador de Ar Central | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 23/06/1997 | 4.100,00 |
| 00119 | Condicionador de Ar Split Cap. 12000 Btus/H | Condicionador de Ar Split Cap. 12000 Btus/H | Lojas 06, 10 e 14 - SDS | José Moreira Dantas | 30/04/2006 | 900,00 |
| 00156 | Ar Condicionado Split | Ar Condicionado Split | Loja 18 - SDS (Fiscalização) | Júnio Guimarães da Silva | 30/04/2006 | 300,00 |
| 00241 | Condicionador de Ar Split | Condicionador de Ar Split | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 30/04/2006 | 350,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|
| 00290 | Condicionador de Ar Central | Condicionador de Ar Central | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 29/07/1996 | 4.100,00 |
| 00441 | Condicionador de Ar Central | Condicionador de Ar Central | Lojas 06, 10 e 14 - SDS | José Moreira Dantas | 20/12/1996 | 4.100,00 |
| 00510 | Condicionador de Ar Tp Janela | Condicionador de Ar Tp Janela | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 28/05/2003 | 300,00 |
| 00690 | Ar Condicionado Split 1200btus C/Controle Remoto | Ar Condicionado Split 1200btus C/Controle Remoto | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 18/01/2007 | 780,00 |
| 00886 | Ar Condicionado | Ar Condicionado | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 24/03/2009 | 2.100,00 |
| 01259 | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 7.500 Btu/H – LG Modelo TS NH072YMA0 – Bomba de dreno | Departamento Financeiro | Adriana Rabelo Rodrigues | 02/09/2014 | 1.768,00 |
| 01260 | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 7.500 Btu/H – LG Modelo TS NH072YMA0 – Bomba de dreno | Núcleo de Serviços Externos | Edson Vidal Pinto | 02/09/2014 | 1.768,00 |
| 01261 | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 7.500 Btu/H – LG Modelo TS NH072YMA0 – Bomba de dreno | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 02/09/2014 | 1.768,00 |
| 01262 | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 7.500 Btu/H – LG Modelo TS NH072YMA0 – Bomba de dreno | Superintendência Administrativa | José Moreira Dantas | 02/09/2014 | 1.768,00 |
| 01263 | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 7.500 Btu/H – LG Modelo TS NH072YMA0 – Bomba de dreno | Departamento de Protocolo | Joselita Badu da Silva | 02/09/2014 | 1.768,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| 01264 | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 7.500 Btu/H – LG Modelo TS NH072YMA0 – Bomba de dreno | Vestiário | José Moreira Dantas | 02/09/2014 | 1.768,00 |
| 01265 | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capacidade de Refrig | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capacidade de Refrigeração 7.500 Btu/H – LG Modelo TS NH072YMA0 | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 948,00 |
| 01266 | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capacidade de Refrig | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capacidade de Refrigeração 9.000 Btu/H – LG Modelo TS NC092TMA0 | Departamento de Gestão de Pessoal | Eliane Gonçalves de Oliveira | 02/09/2014 | 1.004,04 |
| 01267 | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 9.000 Btu/H – LG Modelo TS NC092TMA0 – Bomba de dreno | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 1.824,04 |
| 01268 | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 9.000 Btu/H – LG Modelo TS NC092TMA0 – Bomba de dreno | Departamento de Comunicação | Laércio Carlos Tomaz | 02/09/2014 | 1.824,04 |
| 01269 | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 9.000 Btu/H – LG Modelo TS NC092TMA0 – Bomba de dreno | Procuradoria Geral | Jonathan dos Santos Rodrigues | 02/09/2014 | 1.824,04 |
| 01270 | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 9.000 Btu/H – LG Modelo TS NC092TMA0 – Bomba de dreno | Estúdio | José Moreira Dantas | 02/09/2014 | 1.824,04 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|---|--|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01271 | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 9.000 Btu/H – LG Modelo TS NC092TMA0 – Bomba de dreno | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 02/09/2014 | 1.824,04 |
| 01272 | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 9.000 Btu/H – LG Modelo TS NC092TMA0 – Bomba de dreno | Departamento de Compras e Contratos | Luiz Flávio Guedes Maia | 02/09/2014 | 1.824,04 |
| 01273 | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 12.000 Btu/H – LG Modelo TN SC122TMA0 – Bomba de dreno | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 02/09/2014 | 2.003,29 |
| 01274 | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 12.000 Btu/H – LG Modelo TN SC122TMA0 – Bomba de dreno | Tesouraria | Tatiele Vieira da Silva | 02/09/2014 | 2.003,29 |
| 01275 | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 12.000 Btu/H – LG Modelo TN SC122TMA0 – Bomba de dreno | Sala dos Conselheiro | Vanessa Conceição Gomes Sarmento | 02/09/2014 | 2.003,29 |
| 01276 | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 12.000 Btu/H – LG Modelo TN SC122TMA0 – Bomba de dreno | Departamento de Digitalização | André Palmenzona Rosa de Araújo | 02/09/2014 | 2.003,29 |
| 01277 | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 12.000 Btu/H – LG Modelo TN SC122TMA0 – Bomba de dreno | Departamento de Cobrança | Alexandra Fernandes Resende Marques | 02/09/2014 | 2.003,29 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|---|--|---------------------------|-------------------|-------------|
| 01278 | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 12.000 Btu/H – LG Modelo TN SC122TMA0 – Bomba de dreno | Departamento de Contabilidade | Uemerson José da Silva | 02/09/2014 | 2.003,29 |
| 01279 | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 12.000 Btu/H – LG Modelo TN SC122TMA0 – Bomba de dreno | Departamento de Atendimento ao Público-ADM | Júnio Guimarães da Silva | 02/09/2014 | 2.003,29 |
| 01280 | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 12.000 Btu/H – LG Modelo TN SC122TMA0 – Bomba de dreno | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 02/09/2014 | 2.003,29 |
| 01281 | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeraç | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capac. de Refrigeração 12.000 Btu/H – LG Modelo TN SC122TMA0 – Bomba de dreno | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 02/09/2014 | 2.003,29 |
| 01282 | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capacidade de Refrig | Condicionador de Ar Tipo Split Hi-Wall, Capacidade de Refrigeração 12.000 Btu/H – LG Modelo TN SC122TMA0 | Secretaria de Processos Éticos | PATRICIA LUSTOSA DA SILVA | 02/09/2014 | 1.183,29 |
| 01283 | Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, C. de Refrige | Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, C. de Refrigeração 18.000 Btu/H – Carrier – Modelo 40KWCB18C5 – Bomba de dreno | Departamento de Licitação | Elaine Pereira de Azevêdo | 02/09/2014 | 4.596,17 |
| 01284 | Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, Capacidade de | Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, Capacidade de Refrigeração 18.000 Btu/H – Carrier – Modelo 40KWCB18C5 | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 02/09/2014 | 3.776,17 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|---|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------|
| 01285 | Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, Capacidade de | Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, Capacidade de Refrigeração 18.000 Btu/H – Carrier – Modelo 40KWCB18C5 | Plenária | Franks Silva Ferreira | 02/09/2014 | 3.776,17 |
| 01286 | Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, Capacidade de | Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, Capacidade de Refrigeração 18.000 Btu/H – Carrier – Modelo 40KWCB18C5 | Plenária | Franks Silva Ferreira | 02/09/2014 | 3.776,17 |
| 01287 | Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, Capacidade de | Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, Capacidade de Refrigeração 18.000 Btu/H – Carrier – Modelo 40KWCB18C5 | Presidência | Franks Silva Ferreira | 02/09/2014 | 3.776,17 |
| 01288 | Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, C. de Refrige | Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, C. de Refrigeração 18.000 Btu/H – Carrier – Modelo 40KWCB18C5 – Bomba de dreno | Recepção 5º Andar | Júnio Guimarães da Silva | 02/09/2014 | 4.596,17 |
| 01289 | Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, C. de Refrige | Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, C. de Refrigeração 18.000 Btu/H – Carrier – Modelo 40KWCB18C5 – Bomba de dreno | Recepção 5º Andar | Júnio Guimarães da Silva | 02/09/2014 | 4.596,17 |
| 01290 | Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, C. de Refrige | Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, C. de Refrigeração 18.000 Btu/H – Carrier – Modelo 40KWCB18C5 – Bomba de dreno | Recepção 5º Andar | Júnio Guimarães da Silva | 02/09/2014 | 4.596,17 |
| 01291 | Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, Capacidade de | Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, Capacidade de Refrigeração 24.000 Btu/H – Carrier Modelo 4KWCB24C5 | Copa do 5º Andar | José Moreira Dantas | 02/09/2014 | 4.258,15 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|-----------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 01292 | Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, Capacidade de | Condicionador de Ar Tipo Split Cassete 4 Vias, Capacidade de Refrigeração 24.000 Btu/H – Carrier Modelo 4KWCB24C5 | Recepção 6º Andar | Franks Silva Ferreira | 02/09/2014 | 4.258,15 |
| 01662 | Ar condicionado split COMFEE | Ar condicionado split on/off, hi-wall, 24000BTU/h, ciclo quente /frio, 60HZ COMFEE | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 14/01/2020 | 2.000,00 |
| 01663 | Ar condicionado split COMFEE | Ar condicionado split on/off, hi-wall, 24000BTU/h, ciclo quente /frio, 60HZ COMFEE | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 14/01/2020 | 2.000,00 |
| Qtd. de Itens do Grupo: 45 | | Total Vr. Atual: 105.752,84 | | | | |

Conta do Bem: 1.2.3.1.1.07 - Utensílios de Copa e Cozinha

| | | | | | | |
|-------|--|--|---------------------------|---------------------|------------|--------|
| 00040 | Forno Em Aco Inox | Forno Em Aco Inox | Copa do 5º Andar | José Moreira Dantas | 22/03/1996 | 90,00 |
| 00206 | Refrigerador 280 Litros | Refrigerador 280 Litros | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 31/12/1990 | 120,00 |
| 00207 | Fogão 2 Queimadores/Forno Amazonas Plus Dako | Fogão 2 Queimadores/Forno Amazonas Plus Dako | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 15/09/1999 | 50,00 |
| 00208 | Microondas | Microondas | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 22/10/1997 | 220,00 |
| 00518 | Refrigerador R 130 Eletrolux | Refrigerador R 130 Eletrolux | Copa do 6º Andar | José Moreira Dantas | 21/10/1997 | 250,00 |
| 00691 | Bebedouro Icy C/2torneiras P/Garrafão | Bebedouro Icy C/2torneiras P/Garrafão | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 07/02/2007 | 280,00 |
| 00864 | Liquidificador 3x Mondial | Liquidificador 3x Mondial | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 08/03/2007 | 1,00 |
| 00874 | Cafeteira Buon Giorno Electrolux | Cafeteira Buon Giorno Electrolux | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 23/07/2008 | 50,00 |
| 00879 | Purificador Refrigerado | Purificador Refrigerado | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 23/07/2008 | 420,00 |
| 00880 | Purificador Refrigerado | Purificador Refrigerado | Copa do 5º Andar | José Moreira Dantas | 23/07/2008 | 420,00 |
| 00881 | Purificador Refrigerado | Purificador Refrigerado | Copa do 6º Andar | José Moreira Dantas | 23/07/2008 | 420,00 |
| 00882 | Purificador Refrigerado | Purificador Refrigerado | Centro de Impressão Leste | José Moreira Dantas | 23/07/2008 | 420,00 |
| 00883 | Purificador Refrigerado | Purificador Refrigerado | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 23/07/2008 | 420,00 |
| 01030 | Purificador Refrigerado - Ibbl - Fr 600 | Purificador Refrigerado - Ibbl - Fr 600 | Copa do 5º Andar | José Moreira Dantas | 12/06/2012 | 648,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|-----------------------------------|--|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 01031 | Fogão Elétrico - Topázio - Layr | Fogão Elétrico - Topázio - Layr | Copa do 5º Andar | José Moreira Dantas | 12/06/2012 | 434,00 |
| 01256 | Refrigerador 2 Portas, 405 L, 220V, Branco, Marca Consul, Mo | Refrigerador 2 Portas, 405 L, 220V, Branco, Marca Consul, Modelo CRM51ABBNA, Frost Free | Copa do 5º Andar | José Moreira Dantas | 26/08/2014 | 2.476,00 |
| 01257 | Refrigerador 2 Portas, 405 L, 220V, Branco, Marca Consul, Mo | Refrigerador 2 Portas, 405 L, 220V, Branco, Marca Consul, Modelo CRM51ABBNA, Frost Free | Copa do 5º Andar | José Moreira Dantas | 26/08/2014 | 2.476,00 |
| 01258 | Fogão 2 bocas, Elétrico 220V, Inox, Marca Marchesoni, Modelo | Fogão 2 bocas, Elétrico 220V, Inox, Marca Marchesoni, Modelo M-720 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 26/08/2014 | 433,00 |
| Qtd. de Itens do Grupo: 18 | | Total Vr. Atual: | 9.628,00 | | | |

Conta do Bem: 1.2.3.1.1.08 - Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação

| | | | | | | |
|-------|---|---|-----------------------------|--------------------------|------------|----------|
| 00334 | Central Telefônica | Central Telefônica | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 12/06/2002 | 1.200,00 |
| 00412 | Fax Toshiba 4400 | Fax Toshiba 4400 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 11/05/1992 | 120,00 |
| 00444 | Telefone 900mhz S/Fio Panasonic | Telefone 900mhz S/Fio Panasonic | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 12/06/2002 | 190,00 |
| 00513 | Fax Telefone S/Fio | Fax Telefone S/Fio | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 14/02/2003 | 300,00 |
| 00525 | Fac Simile | Fac Simile | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 12/12/2005 | 150,00 |
| 00884 | Mesa Operadora - Central Pabx | Mesa Operadora - Central Pabx | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 12/06/2002 | 2.700,00 |
| 01293 | Central de Alarme, Marca Intelbrás, Modelo AMT 2018 EG, Com | Central de Alarme, Marca Intelbrás, Modelo AMT 2018 EG, Com 2 teclados XAT 2000 LCD Intelbrás | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 09/12/2014 | 469,90 |
| 01308 | Aparelho Voip – IP Tip 200 Intelbras | Aparelho Voip – IP Tip 200 Intelbras | Copa do 5º Andar | José Moreira Dantas | 02/09/2014 | 437,00 |
| 01309 | Aparelho Voip – IP Tip 200 Intelbras | Aparelho Voip – IP Tip 200 Intelbras | Recepção 5º Andar | Júnio Guimarães da Silva | 02/09/2014 | 437,00 |
| 01310 | Aparelho Voip – IP Tip 200 Intelbras | Aparelho Voip – IP Tip 200 Intelbras | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 437,00 |
| 01311 | Aparelho Voip – IP Tip 200 Intelbras | Aparelho Voip – IP Tip 200 Intelbras | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 437,00 |
| 01312 | Aparelho Voip – IP Tip 200 Intelbras | Aparelho Voip – IP Tip 200 Intelbras | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 02/09/2014 | 437,00 |
| 01313 | Central Telefônica Digital Impacta 140p/Rack | Central Telefônica Digital Impacta 140p/Rack | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 6.020,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|
| 01314 | Interface Celular Quadriband Intelbras ITC 4000 | Interface Celular Quadriband Intelbras ITC 4000 | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 875,00 |
| 01315 | Interface Celular Quadriband Intelbras ITC 4000 | Interface Celular Quadriband Intelbras ITC 4000 | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 875,00 |
| 01316 | Interface IEI R2/RDSI Impacta 140/220 Intelbras | Interface IEI R2/RDSI Impacta 140/220 Intelbras | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 2.500,00 |
| 01317 | Placa Base de Acessórios 140/220 | Placa Base de Acessórios 140/220 | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 668,90 |
| 01318 | Placa Ramal Analógico NKMC 22000 | Placa Ramal Analógico NKMC 22000 | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 1.845,00 |
| 01319 | Placa Ramal Analógico NKMC 22000 | Placa Ramal Analógico NKMC 22000 | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 1.845,00 |
| 01320 | Placa Ramal Misto Impacta 94/140/220 | Placa Ramal Misto Impacta 94/140/220 | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 2.065,00 |
| 01321 | Placa Tronco NKMC 22000 | Placa Tronco NKMC 22000 | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 1.450,00 |
| 01322 | Placa Voip 4p Impacta 140/220 Autenticação Sip/Proxy | Placa Voip 4p Impacta 140/220 Autenticação Sip/Proxy | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 887,50 |
| 01346 | Roteador Asus Gigabit Wireless | Roteador Asus Gigabit Wireless RT-Ac68u Ac 1900mbps | Departamento de Informática | André Palmenzone Rosa de Araújo | 27/12/2016 | 1.750,00 |
| 01347 | Roteador Asus Gigabit Wireless | Roteador Asus Gigabit WirelessRT-Ac68u Ac 1900mbps substituição do Roteador Asus Gigabit Wireless RT-Ac68u Ac 1900mbps nº série G4IAGO004811 | Departamento de Informática | André Palmenzone Rosa de Araújo | 27/12/2016 | 1.750,00 |
| 01348 | Roteador Asus Gigabit Wireless | Roteador Asus Gigabit Wireless RT-Ac68u Ac 1900mbps | Departamento de Informática | André Palmenzone Rosa de Araújo | 27/12/2016 | 1.750,00 |
| 01349 | Roteador Asus Gigabit Wireless | Roteador Asus Gigabit Wireless RT-Ac68u Ac 1900mbps | Departamento de Informática | André Palmenzone Rosa de Araújo | 27/12/2016 | 1.750,00 |
| 01373 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01374 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01375 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento de Compras e Contratos | Luiz Flávio Guedes Maia | 12/06/2017 | 290,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01376 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento de Protocolo | Joselita Badu da Silva | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01377 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Estúdio | José Moreira Dantas | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01378 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento de Comunicação | Laércio Carlos Tomaz | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01379 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento de Gestão de Pessoal | Eliane Gonçalves de Oliveira | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01380 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento de Gestão de Pessoal | Eliane Gonçalves de Oliveira | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01381 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01382 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Controladoria Geral | João Josafá de Oliveira Junior | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01383 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento de Licitação | Elaine Pereira de Azevêdo | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01384 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento de Licitação | Elaine Pereira de Azevêdo | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01385 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento de Contabilidade | Uemerson José da Silva | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01386 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Controladoria Geral | João Josafá de Oliveira Junior | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01387 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01388 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01389 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento de Compras e Contratos | Luiz Flávio Guedes Maia | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01390 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01391 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Secretaria de Processos Éticos | PATRICIA LUSTOSA DA SILVA | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01392 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Tesouraria | Tatiele Vieira da Silva | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01393 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento de Cobrança | Alexandra Fernandes Resende Marques | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01394 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01395 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01396 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 12/06/2017 | 290,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|--|--|---|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| 01397 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01398 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01399 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Núcleo de Serviços Externos | Edson Vidal Pinto | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01400 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Tesouraria | Tatiele Vieira da Silva | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01401 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Assessoria Executiva do Gabinete | Franks Silva Ferreira | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01402 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento de Fiscalização | Sheila Costa Depollo | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01403 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Controladoria Geral | João Josafá de Oliveira Junior | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01404 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento de Compras e Contratos | Luiz Flávio Guedes Maia | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01405 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Ouvidoria | Anne Gabrielle Lima Neves Moreira | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01406 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01407 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Procuradoria Geral | Jonathan dos Santos Rodrigues | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01408 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento de Atendimento ao Público-ADM | Júnio Guimarães da Silva | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01409 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento de Atendimento ao Público-ADM | Júnio Guimarães da Silva | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01410 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento Financeiro | Adriana Rabelo Rodrigues | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01411 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento de Atendimento ao Público-ADM | Júnio Guimarães da Silva | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01412 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01413 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento de Cobrança | Alexandra Fernandes Resende Marques | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01414 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento de Digitalização | André Palmenzone Rosa de Araújo | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01415 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Presidência | Franks Silva Ferreira | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01416 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Sala dos Conselheiro | Vanessa Conceição Gomes Sarmento | 12/06/2017 | 290,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| 01417 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01418 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01419 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Secretaria de Processos Éticos | PATRICIA LUSTOSA DA SILVA | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01420 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Departamento Financeiro | Adriana Rabelo Rodrigues | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01421 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Plenária | Franks Silva Ferreira | 12/06/2017 | 290,00 |
| 01422 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Telefone IP Grandstream POE GIGABITE 162 | Superintendência Administrativa | José Moreira Dantas | 12/06/2017 | 290,00 |
| Qtd. de Itens do Grupo: 76 | | Total Vr. Atual: | 47.846,30 | | | |

Conta do Bem: 1.2.3.1.1.09 - Direito de Uso

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------|------------|----------|
| 10043 | Sql Svr Std 2008 R2 Eng Olp D Gov - 01 Unidade | Sql Svr Std 2008 R2 Eng Olp D Gov - 01 Unidade | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 07/07/2010 | 2.025,86 |
| 10044 | Sqlcal 2008r2 Eng Olp D Gov - 30 Unidades | Sqlcal 2008r2 Eng Olp D Gov - 30 Unidades | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 07/07/2010 | 369,78 |
| 10045 | Windows Server Cal 2008 Sngl Olp NI Device Cal - 30 Unidades | Windows Server Cal 2008 Sngl Olp NI Device Cal - 30 Unidades | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 07/07/2010 | 65,98 |
| 10046 | Win Svr Std 2008r2 Sngl Olp NI - 01 Unidade | Win Svr Std 2008r2 Sngl Olp NI - 01 Unidade | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 07/07/2010 | 1.637,90 |
| Qtd. de Itens do Grupo: 4 | | Total Vr. Atual: | 4.099,52 | | | |

Conta do Bem: 1.2.3.1.1.10 - Insignias, Flamulas e Bandeiras

| | | | | | | |
|-------|--|--|---------------------|--------------------------|------------|----------|
| 00077 | Placa de Latão/Bronze Inauguração Do Auditório Med. 60x46 | Placa de Latão/Bronze Inauguração Do Auditório Med. 60x46 | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 30/09/1996 | 1.200,00 |
| 00137 | Placa de Latão/Bronze Inauguração Da Recepção Med. 56 X 41 | Placa de Latão/Bronze Inauguração Da Recepção Med. 56 X 41 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 30/09/1996 | 200,00 |
| 00197 | Placa de Latão/Bronze Inauguração Do Coren-DF Med. 56 X 41 | Placa de Latão/Bronze Inauguração Do Coren-DF Med. 56 X 41 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 30/09/1996 | 200,00 |
| 00198 | Placa de Latão/Bronze Sala Estudos Med. 56x41 | Placa de Latão/Bronze Sala Estudos Med. 56x41 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 30/09/1996 | 200,00 |
| 00199 | Placa de Latão/Bronze Vidro Coren-DF Med. 60x47 | Placa de Latão/Bronze Vidro Coren-DF Med. 60x47 | Recepção 5º Andar | Júnio Guimarães da Silva | 26/03/1996 | 880,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---|--|---|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|
| 00354 | Placa de Latão/Bronze Inauguração Do Plenário/Fiscalização M | Placa de Latão/Bronze Inauguração Do Plenário/Fiscalização Med. 55 X 40 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 30/09/1996 | 200,00 |
| 00448 | Placa de Latão/Bronze Ampliação Do Plenário Med. 55x40 | Placa de Latão/Bronze Ampliação Do Plenário Med. 55x40 | Lojas 06, 10 e 14 - SDS | José Moreira Dantas | 30/09/1996 | 160,00 |
| 00516 | Placa de Bronze Da Subseção Taguatinga | Placa de Bronze Da Subseção Taguatinga | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 18/08/1998 | 880,00 |
| 00875 | Placa de Latão Prateada Inauguração Subseção | Placa de Latão Prateada Inauguração Subseção | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 09/04/2008 | 500,00 |
| 01238 | Placa em Aço Dourado – Medindo 41x56cm – Gestão 2008/2011 | Placa em Aço Dourado – Medindo 41x56cm – Gestão 2008/2011 | Recepção 5º Andar | Júnio Guimarães da Silva | 19/03/2014 | 1.150,00 |
| 01239 | Placa em Aço Dourado – Medindo 41x56cm – Gestão 2012/2014 | Placa em Aço Dourado – Medindo 41x56cm – Gestão 2012/2014 | Recepção 5º Andar | Júnio Guimarães da Silva | 19/03/2014 | 1.150,00 |
| 01240 | Placa em Aço Dourado – Medindo 20x54cm – Agradecimento aos C | Placa em Aço Dourado – Medindo 20x54cm – Agradecimento aos Conselheiros | Recepção 5º Andar | Júnio Guimarães da Silva | 19/03/2014 | 680,00 |
| Qtd. de Itens do Grupo: 12 | | Total Vr. Atual: | 7.400,00 | | | |
| Conta do Bem: 1.2.3.1.1.11 - Obras de Artes | | | | | | |
| 00471 | Obra de Arte – Óleo S/Tela Abstrato Med. 120 X 95 | Obra de Arte – Óleo S/Tela Abstrato Med. 120 X 95 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 31/10/2001 | 350,00 |
| 00472 | Obra de Arte – Óleo S/Tela Tulipas Med. 140 X 85 | Obra de Arte – Óleo S/Tela Tulipas Med. 140 X 85 | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 31/10/2001 | 350,00 |
| 00489 | Obra de Arte – Óleo S/Tela Abstrato Med. 120 X 95 | Obra de Arte – Óleo S/Tela Abstrato Med. 120 X 95 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 31/10/2001 | 200,00 |
| 00527 | Obra de Arte - Óleo S/Tela Don Quixote | Obra de Arte - Óleo S/Tela Don Quixote | Presidência | Franks Silva Ferreira | 31/10/2001 | 350,00 |
| Qtd. de Itens do Grupo: 4 | | Total Vr. Atual: | 1.250,00 | | | |
| Conta do Bem: 1.2.3.1.1.12 - Máquinas e Utensílios de Escritório | | | | | | |
| 00088 | Guilhotina de Mesa P/Papel Santandre | Guilhotina de Mesa P/Papel Santandre | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 07/04/1993 | 50,00 |
| 00108 | Calculadora de Mesa | Calculadora de Mesa | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 31/03/2000 | 100,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|---|---|--|------------------------------|-------------------|-------------|
| 00113 | Calculadora de Mesa Olivetti Summa 13 | Calculadora de Mesa Olivetti Summa 13 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 16/02/2000 | 70,00 |
| 00125 | Copiadora Workcentre | Copiadora Workcentre | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 08/07/2005 | 15.390,00 |
| 00201 | Quadro de Avisos/Alumínio Fundo Cortiça Med. 90x60 | Quadro de Avisos/Alumínio Fundo Cortiça Med. 90x60 | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 31/03/2000 | 50,00 |
| 00279 | Maquina de Escrever | Maquina de Escrever | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 28/10/1992 | 300,00 |
| 00285 | Calculadora de Mesa | Calculadora de Mesa | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 30/04/2006 | 100,00 |
| 00348 | Quadro de Avisos/Alumínio Fundo Cortiça Med. 120 X 90 | Quadro de Avisos/Alumínio Fundo Cortiça Med. 120 X 90 | Não Localizados | Padrão | 31/03/2000 | 100,00 |
| 00372 | Quadro de Avisos/Madeira/Cortiça Med. 150 X 85 | Quadro de Avisos/Madeira/Cortiça Med. 150 X 85 | Assessoria de Cursos e Eventos | Pablo Fernandes Balieiro | 31/03/2000 | 140,00 |
| 00405 | Quadro de Avisos/Alumínio Fundo Feltro Med. 90x60 | Quadro de Avisos/Alumínio Fundo Feltro Med. 90x60 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 31/03/2000 | 50,00 |
| 00488 | Quadro de Avisos/Alumínio Fundo Cortiça Med. 90 X 60 | Quadro de Avisos/Alumínio Fundo Cortiça Med. 90 X 60 | Departamento de Gestão de Pessoal | Eliane Gonçalves de Oliveira | 31/03/2000 | 90,00 |
| 00494 | Calculadora de Mesa | Calculadora de Mesa | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 31/03/2000 | 70,00 |
| 00501 | Copiadora Workcentre | Copiadora Workcentre | Não Localizados | Padrão | 08/07/2005 | 2.186,00 |
| 00515 | Calculadora de Mesa | Calculadora de Mesa | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 20/08/2004 | 70,00 |
| 00694 | Quadro Cortiça 60x90 Para Mapas | Quadro Cortiça 60x90 Para Mapas | Estúdio | José Moreira Dantas | 03/04/2007 | 30,00 |
| 00861 | Máquina de Calcular Sharp EI-1750 | Máquina de Calcular Sharp EI-1750 | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/05/2008 | 100,00 |
| 00863 | Calculadora de Mesa Sharp EI1801v | Calculadora de Mesa Sharp EI1801v | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 17/05/2008 | 80,00 |
| 00967 | Copiadora Workcentre | Copiadora Workcentre | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 30/05/2012 | 330,00 |
| 00969 | Fragmentadora de Papel | Fragmentadora de Papel | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 21/05/2010 | 200,00 |
| 00970 | Fragmentadora de Papel | Fragmentadora de Papel | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 21/05/2010 | 100,00 |
| 00971 | Fragmentadora de Papel | Fragmentadora de Papel | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 21/05/2010 | 200,00 |
| 01007 | Grampeador Profissional P/ 240 Fls | Grampeador Profissional P/ 240 Fls | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 24/06/2011 | 170,00 |
| 01008 | Grampeador Profissional P/ 240 Fls | Grampeador Profissional P/ 240 Fls | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 24/06/2011 | 170,00 |
| 01009 | Grampeador Profissional P/ 240 Fls | Grampeador Profissional P/ 240 Fls | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 24/06/2011 | 250,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|---------------|---|---|--|--------------------------------|-------------------|-------------|
| 01045 | Grampeador Profissional P/ 240 Fls | Grampeador Profissional P/ 240 Fls | Departamento de Inscrição e Cadastro | Vera Lúcia Vieira | 08/10/2013 | 250,00 |
| 01046 | Grampeador Profissional P/ 240 Fls | Grampeador Profissional P/ 240 Fls | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 08/10/2013 | 250,00 |
| 01047 | Grampeador Profissional P/ 240 Fls | Grampeador Profissional P/ 240 Fls | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 08/10/2013 | 250,00 |
| 01048 | Grampeador Profissional P/ 240 Fls | Grampeador Profissional P/ 240 Fls | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 08/10/2013 | 250,00 |
| 01049 | Grampeador Profissional P/ 240 Fls | Grampeador Profissional P/ 240 Fls | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 08/10/2013 | 250,00 |
| 01050 | Fragmentadora de Papel P/30 Fls - S/N: Fch01500353 | Fragmentadora de Papel P/30 Fls - S/N: Fch01500353 | Centro de Impressão Leste | José Moreira Dantas | 14/10/2013 | 1.499,00 |
| 01051 | Fragmentadora de Papel P/30 Fls - S/N: Fch01500353 | Fragmentadora de Papel P/30 Fls - S/N: Fch01500353 | Departamento Jurídico | André Medeiros Macêdo | 14/10/2013 | 1.499,00 |
| 01052 | Fragmentadora de Papel P/30 Fls - S/N: Fch01500353 | Fragmentadora de Papel P/30 Fls - S/N: Fch01500353 | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 14/10/2013 | 1.499,00 |
| 01246 | Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 12 Dígitos, | Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 12 Dígitos, Modelo MB7123 | Controladoria Geral | João Josafá de Oliveira Junior | 20/06/2014 | 277,00 |
| 01247 | Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 12 Dígitos, | Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 12 Dígitos, Modelo MB7123 | Departamento de Gestão de Pessoal | Eliane Gonçalves de Oliveira | 20/06/2014 | 277,00 |
| 01248 | Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 12 Dígitos, | Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 12 Dígitos, Modelo MB7123 | Departamento de Contabilidade | Uemerson José da Silva | 20/06/2014 | 277,00 |
| 01249 | Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 12 Dígitos, | Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 12 Dígitos, Modelo MB7123 | Departamento de Contabilidade | Uemerson José da Silva | 20/06/2014 | 277,00 |
| 01250 | Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 12 Dígitos, | Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 12 Dígitos, Modelo MB7123 | Almoxarifado | José Moreira Dantas | 20/06/2014 | 277,00 |
| 01251 | Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 12 Dígitos, | Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 12 Dígitos, Modelo MB7123 | Departamento de Gestão de Pessoal | Eliane Gonçalves de Oliveira | 20/06/2014 | 277,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|-----------------------------------|---|---|---|--------------------------------|-------------------|-------------|
| 01252 | Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 14 Dígitos, | Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 14 Dígitos, Modelo MB7142 | Departamento de Compras e Contratos | Luiz Flávio Guedes Maia | 20/06/2014 | 277,00 |
| 01253 | Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 14 Dígitos, | Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 14 Dígitos, Modelo MB7142 | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 20/06/2014 | 277,00 |
| 01254 | Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 14 Dígitos, | Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 14 Dígitos, Modelo MB7142 | Controladoria Geral | João Josafá de Oliveira Junior | 20/06/2014 | 277,00 |
| 01255 | Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 14 Dígitos, | Calculadora de Mesa, elétrica, c/bobina, Elgin, 14 Dígitos, Modelo MB7142 | Almoxarifado | José Moreira Dantas | 20/06/2014 | 277,00 |
| 01339 | Quadro Branco 120cmx200cm | Quadro Branco 120x200, com cavalete, moldura de alumínio. | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 13/09/2016 | 774,90 |
| Qtd. de Itens do Grupo: 43 | | Total Vr. Atual: 29.687,90 | | | | |

Conta do Bem: 1.2.3.1.1.13 - Utensílios Diversos

| | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|------------|--------|
| 00055 | Flip Chart de Madeira | Flip Chart de Madeira | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 21/08/1998 | 50,00 |
| 00086 | Escada 3 degraus Em Metal Tp Abrir | Escada 3 degraus Em Metal Tp Abrir | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 21/08/1998 | 10,00 |
| 00087 | Escada 3 degraus Em Metal Tp Dobrar | Escada 3 degraus Em Metal Tp Dobrar | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 21/08/1998 | 20,00 |
| 00209 | Suporte de Metal Para Microondas | Suporte de Metal Para Microondas | Copa do 5º Andar | José Moreira Dantas | 19/11/1996 | 14,99 |
| 00270 | Pedestal de Alumínio Para Banner | Pedestal de Alumínio Para Banner | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 31/03/2000 | 112,50 |
| 00271 | Pedestal de Alumínio Para Banner | Pedestal de Alumínio Para Banner | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 31/03/2000 | 112,50 |
| 00363 | Ventilador de Pedestal Singer | Ventilador de Pedestal Singer | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 26/10/1995 | 60,00 |
| 00442 | Escada 4 degraus Em Metal | Escada 4 degraus Em Metal | Almoxarifado | José Moreira Dantas | 21/08/1998 | 30,00 |
| 00463 | Ventilador de Pé | Ventilador de Pé | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 26/10/1995 | 60,00 |
| 00478 | Chanfradora de Logomarca | Chanfradora de Logomarca | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 22/10/1998 | 80,00 |

| Código do Bem | Bem Móvel | Descrição | Unidade Atual do Bem | Responsável do Bem | Data de Aquisição | Valor Atual |
|-----------------------------------|--|---|--|--------------------------|-------------------|-------------|
| 00877 | Porta Senha Com Pedestal Bico de Pato Cor Vermelha Speeder | Porta Senha Com Pedestal Bico de Pato Cor Vermelha Speeder | Não Localizados | Padrão | 30/05/2012 | 100,00 |
| 01323 | Suporte de Tv Articulado | Suporte de Tv Articulado | Departamento de Informática | Sérgio Rodrigues Lima | 02/09/2014 | 340,00 |
| 01324 | Suporte de Tv Articulado | Suporte de Tv Articulado | Departamento de Atendimento ao Público | Júnio Guimarães da Silva | 02/09/2014 | 340,00 |
| 01337 | BackDrop para coletiva de Imprensa | BackDrop para coletiva de Imprensa Pantográfico com Chapas e Case | Departamento de Patrimônio e Materiais de Expedientes | José Moreira Dantas | 07/07/2015 | 3.850,00 |
| Qtd. de Itens do Grupo: 14 | | Total Vr. Atual: | 5.179,99 | | | |

Conta do Bem: 1.2.3.1.1.14 - Aparelhos de Uso Diversos

| | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|--------|
| 00307 | Medidor de Glicemia | Medidor de Glicemia | Não Localizados | Padrão | 09/05/2005 | 80,00 |
| 00308 | Medidor de Glicemia | Medidor de Glicemia | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 09/05/2005 | 80,00 |
| 00309 | Medidor de Glicemia | Medidor de Glicemia | Não Localizados | Padrão | 09/05/2005 | 80,00 |
| 00310 | Medidor de Glicose | Medidor de Glicose | Loja 36 - SDS | José Moreira Dantas | 12/05/2005 | 350,00 |
| 00311 | Esfigmomanômetro C/Estetoscópio | Esfigmomanômetro C/Estetoscópio | Não Localizados | Padrão | 09/05/2005 | 70,00 |
| 00312 | Esfigmomanômetro C/Estetoscópio | Esfigmomanômetro C/Estetoscópio | Não Localizados | Padrão | 09/05/2005 | 108,01 |
| 00313 | Esfigmomanômetro C/Estetoscópio | Esfigmomanômetro C/Estetoscópio | Auditório - Loja 35 | José Moreira Dantas | 09/05/2005 | 70,00 |
| Qtd. de Itens do Grupo: 7 | | Total Vr. Atual: | 838,01 | | | |

Qtd. de Itens do Relatório: 1405 **Total Vr. Atual: 1.591.253,97**

Valor atual: valor de aquisição considerados os acréscimos e/ou os decréscimos do valor do ativo em decorrência de reavaliação e apuração ao valor líquido.

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Imóvel

| Código | Conta | Saldo Inicial | Acréscimos | Decréscimos | Saldo Final |
|-----------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1.2.3.2.1.01.01 | Salas | 784.551,72 | 0,00 | 0,00 | 784.551,72 |
| 1.2.3.2.1.01.02 | Edifícios | 5.211.725,18 | 0,00 | 0,00 | 5.211.725,18 |
| 1.2.3.2.1.01.03 | Lojas | 1.259.262,40 | 0,00 | 0,00 | 1.259.262,40 |
| 1.2.3.2.1.01.05 | Garagem | 40.911,66 | 0,00 | 0,00 | 40.911,66 |
| Totais: | | 7.296.450,96 | 0,00 | 0,00 | 7.296.450,96 |

Relação de bens imóveis

| Código | Bem Imóvel | Tipo do Bem | Responsável | Aquisição | Dt.Reav. | Vr. Atual |
|--|--|-------------|-------------|------------|------------|---------------------|
| 10031 | Loja 36 - 2º Subsolo, Ed. Eldorado, Lote E-5, SDS, Brasília | Edifícios | | 04/10/1991 | 31/05/2012 | 616.537,04 |
| 10032 | Garagem Nº D7 - 2º Subsolo, Ed. Conjunto Baracat, SDS, Bras | Edifícios | | 26/05/1995 | 31/05/2012 | 40.911,66 |
| 10033 | Sala Nº 14 - 2º Subsolo, Ed. Eldorado, Lote E-5, SDS, Brasília | Edifícios | | 12/06/1995 | 31/05/2012 | 150.406,16 |
| 10034 | Sala Nº 18 - 2º Subsolo, Ed. Eldorado, Lote E-5, SDS, Brasília | Edifícios | | 12/06/1995 | 31/05/2012 | 195.269,80 |
| 10035 | Loja 35 - 1º Subsolo, Ed. Eldorado, Lote E-5, SDS, Brasília | Edifícios | | 21/06/1996 | 31/05/2012 | 642.725,36 |
| 10036 | Sala 10 - 2º Subsolo, Ed. Eldorado, Lote E-5, SDS, Brasília | Edifícios | | 15/04/1998 | 31/05/2012 | 149.437,88 |
| 10037 | Sala 06 - 2º SS, Ed. Eldorado, Lt E-5 | Edifícios | | 09/07/1999 | 31/05/2012 | 149.437,88 |
| 10038 | Salas 228 E 230, Alameda Tower, CSB 02, Lotes 01 A 04, Tagua | Edifícios | | 31/03/2006 | - | 140.000,00 |
| 10041 | 5º Andar – Ed. Palácio Da Imprensa – SRTVS – Qd 701 – BI I | Edifícios | | 20/10/2010 | 31/05/2012 | 3.476.855,88 |
| 10042 | Terraço Designado Por 6º Andar – Ed. Palácio da Imprensa – S | Edifícios | | 20/10/2010 | 31/05/2012 | 1.734.869,30 |
| Quantidade de itens encontrados: 10 | | | | | | 7.296.450,96 |



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

X. MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO



MONTANTE DA INADIMPLNCIA E DVIDA ATIVA DO EXERCPCIO E ACUMULADO

Montante da Inadimpl, ncia

Valores em R\$

| Montante da Inadimpl, ncia - Exerc'cio 2020 | | | | | |
|---|------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Categoria | Quantidade | Quantidade | Valor Anuidade | Total | Pndice |
| | Ativos | Inadimplentes | | | Inadimpl, ncia |
| Auxiliar | 2.359 | 1.999 | 249,97 | 499.690,03 | 84,74% |
| T'cnico | 35.945 | 16.735 | 309,55 | 5.180.319,25 | 46,56% |
| Enfermeiro | 17.252 | 5.277 | 449,96 | 2.374.438,92 | 30,59% |
| Total | 55.556 | 24.011 | | 8.054.448,20 | 43,22% |

Fonte: Sistema InCorpWare

Data base: 15/01/2021

D'vida Ativa do exerc'cio

Valores em R\$

| Concilia'2o da D'vida Ativa - Per'odo: 01/01 a 31/12/2020 | | | | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------|
| M, s | Inscritos | Recebidos | Cancelados | Saldo |
| Janeiro | 0,00 | 45.238,85 | 5.885,13 | -51.123,98 |
| Fevereiro | 0,00 | 73.258,02 | 23.266,85 | -96.524,87 |
| Mar'co | 0,00 | 52.934,48 | 26.872,52 | -79.807,00 |
| Abril | 0,00 | 25.945,01 | 5.725,26 | -31.670,27 |
| Mai | 0,00 | 18.625,22 | 1.967,20 | -20.592,42 |
| Junho | 0,00 | 26.394,60 | 1.386,00 | -27.780,60 |
| Julho | 0,00 | 32.056,08 | 8.956,51 | -41.012,59 |
| Agosto | 0,00 | 27.986,57 | 16.927,68 | -44.914,25 |
| Setembro | 0,00 | 39.833,35 | 14.671,30 | -54.504,65 |
| Outubro | 0,00 | 40.444,64 | 11.441,25 | -51.885,89 |
| Novembro | 0,00 | 33.050,80 | 8.684,62 | -41.735,42 |
| Dezembro | 0,00 | 31.540,13 | 10.183,94 | -41.724,07 |
| Total (1) | 0,00 | 447.307,75 | 135.968,26 | -583.276,01 |
| Em an'lise | 0,00 | 8.700,33 | 0,00 | -R\$ 8.700,33 |
| Total (2) | 0,00 | 456.008,08 | 135.968,26 | -R\$ 591.976,34 |

Nota Explicativa: Na linha "Em an'lise", na tabela supra, consta o valor de R\$ 8.700,33 referente ao recebimento na modalidade cart'rio de cr'dito e que atualmente o Coren-DF encontra-se em fase de parametriza'2o junto a empresa contratada para conhecimento e valida'2o da composi'2o dos valores por meio de relat'rio. Informamos ainda que tais recebimentos via cart'rio iniciou-se no m, s de junho do exerc'cio de 2020.



D^ovida Ativa acumulada

Valores em R\$

| Composi ^ç o da D ^o vida Ativa (Contabiliza ^ç o por compet ^{en} cia) | | | | | |
|---|-------------------|------------------|----------------|------------|-------------------|
| Ano | Inscrito | Recebido | Cancelado | A Cancelar | A Receber |
| 1995 | 0,00 | 6.463,91 | 1.927,96 | 0,00 | -8.391,87 |
| 1996 | 0,00 | 11.194,34 | 1.729,54 | 0,00 | -12.923,88 |
| 1997 | 0,00 | 12.697,33 | 2.412,75 | 0,00 | -15.110,08 |
| 1998 | 0,00 | 930,20 | 0,00 | 0,00 | -930,20 |
| 1999 | 0,00 | 1.251,24 | 0,00 | 0,00 | -1.251,24 |
| 2000 | 0,00 | 1.505,45 | 0,00 | 0,00 | -1.505,45 |
| 2001 | 0,00 | 11.098,16 | 1.377,58 | 0,00 | -12.475,74 |
| 2002 | 0,00 | 13.276,68 | 10.388,12 | 0,00 | -23.664,80 |
| 2003 | 709,21 | 94.936,00 | 5.571,49 | 0,00 | -99.798,28 |
| 2004 | 0,00 | 116.788,70 | 7.025,49 | 0,00 | -123.814,19 |
| 2005 | 387,45 | 121.017,37 | 10.872,99 | 0,00 | -131.502,91 |
| 2006 | 334,09 | 34.749,93 | 0,00 | 0,00 | -34.415,84 |
| 2007 | 6.079,80 | 37.878,60 | 0,00 | 0,00 | -31.798,80 |
| 2008 | 1.493.125,18 | 323.325,89 | 35.094,37 | 0,00 | 1.134.704,92 |
| 2009 | 1.597.520,60 | 355.796,82 | 37.133,56 | 0,00 | 1.204.590,22 |
| 2010 | 1.709.928,54 | 382.589,28 | 41.493,85 | 0,00 | 1.285.845,41 |
| 2011 | 1.795.649,12 | 381.051,47 | 42.755,88 | 0,00 | 1.371.841,77 |
| 2012 | 2.157.208,16 | 613.532,83 | 6.841,75 | 0,00 | 1.536.833,58 |
| 2013 | 1.381.269,16 | 102.244,10 | 3.009,91 | 0,00 | 1.276.015,15 |
| 2014 | 1.278.754,42 | 94.188,55 | 2.528,13 | 0,00 | 1.182.037,74 |
| 2015 | 1.156.813,87 | 79.376,12 | 2.398,95 | 0,00 | 1.075.038,80 |
| 2016 | 1.024.843,94 | 59.880,86 | 2.160,09 | 0,00 | 962.802,99 |
| 2017 | 948.337,23 | 52.189,73 | 2.038,44 | 0,00 | 894.109,06 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 14.550.960,77 | 2.907.963,56 | 216.760,85 | 0,00 | 11.426.236,36 |
| Em an ^o lise" | 355.159,08 | 964,88 | 21.472,62 | 0,00 | 332.721,58 |
| Cart ^o " | 0,00 | 8.700,33 | 0,00 | 0,00 | -8.700,33 |
| | R\$ 14.906.119,85 | R\$ 2.917.628,77 | R\$ 238.233,47 | R\$ 0,00 | R\$ 11.750.257,61 |

Notas explicativas:

Coluna "A Receber" - Como base nos relatórios do sistema Incorp, o valor apurado a receber é de R\$ 11.750.257,61 excetuando os valores que ainda estão em fase de análise. Em algumas anuidades (exercícios) constam valores com saldos negativos devido a 2 dois fatores:

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



valores referente a dívida ativa.

2. Quanto aos `Recebidos_ e com base nos relatórios do sistema utilizado pelo Coren-DF, o valor total apurado em R\$ 2.917.628,77, 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 poder@acarretar uma certa diminuição do valor outrora encontrado quando do conhecimento separado dos agentes arrecadadores. O referido departamento, encontra-se empenhando esforços para identificar em sua integralidade os valores referente a dívida ativa.

(*) Na linha `Cartão_, na tabela supra, consta o valor de R\$ 8.700,33 referente ao recebimento na modalidade cartão de crédito e que atualmente o Coren-DF encontra-se em fase de parametrização junto a empresa contratada para conhecimento e validação da composição dos valores por meio de relatório. Informamos ainda que tais recebimentos via cartão iniciou-se no mês de junho do exercício de 2020.

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 98% da composição de sua dívida ativa definida.

(**) O valor de R\$ 21.472,62 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 e taxa de inscrição provisória vencida e cancelada.



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

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



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

DOCUMENTOS RELACIONADOS:

- **CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DE DEZEMBRO DE 2020**
- **EXTRATOS BANCÁRIOS DE DEZEMBRO DE 2020**

CONTAS:

- **CONTA Nº 37.549-7 – CORRENTE**
- **CONTA Nº 37.549-7 – APLICAÇÃO**
- **CONTA Nº 7.143-9 – CORRENTE**
- **CONTA Nº 7.143-9 – APLICAÇÃO**
- **CONTA Nº 7.235-4 – CORRENTE**
- **CONTA Nº 7.235-7 – APLICAÇÃO**



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2020

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF

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

| | |
|--|------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2020 | 0,00 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 0,00 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 0,00 |

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

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

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

| | |
|---|--|
| LOCAL E DATA: BRASÍLIA – DF, 04/02/2021 | RESPONSÁVEL: Adriana Rabelo Rodrigues Chefe Financeiro Matrícula nº 158 |
|---|--|



Extrato conta corrente

G3320120110397881
01/01/2021 22:03:21

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 37549-7 COREN - DF
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | Cobrança | 113.361.000.019.453 | 30.251,83 C | |
| 01/12/2020 | | Débito Serviço Cobrança | 113.326.500.001.016 | 7.562,35 D | |
| 01/12/2020 | | Débito Serviço Cobrança | 813.361.000.028.160 | 468,18 D | |
| 01/12/2020 | | Débito Serviço Cobrança | 813.361.000.060.510 | 42,20 D | |
| 01/12/2020 | | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 22.179,10 D | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | Depósito Online | 14.600.552.172 | 15,02 C | |
| 02/12/2020 | | + Transferência recebida 02/12 4200 CONSELHO 00003875295000138 | 554.200.000.007.235 | 49.612,35 C | |
| 02/12/2020 | | Cobrança | 113.371.000.012.247 | 56.520,02 C | |
| 02/12/2020 | | + Transferência enviada 02/12 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A | 551.022.000.042.088 | 2.856,00 D | |
| 02/12/2020 | | + Transferência enviada 02/12 1226 83812-8 PEDRO H A LARC | 551.226.000.083.812 | 1.173,33 D | |
| 02/12/2020 | | + Transferência enviada 02/12 1423 36704-4 JOAO A GUIMARA | 551.423.000.036.704 | 1.276,00 D | |
| 02/12/2020 | | + Transferência enviada 02/12 1452 61559-5 DAVI LUCAS ARA | 551.452.000.061.559 | 1.127,50 D | |
| 02/12/2020 | | + Transferência enviada 02/12 1913 TICKET SO 00003875295000138 | 551.913.000.014.694 | 1.308,84 D | |
| 02/12/2020 | | + Transferência enviada 02/12 2863 413442-7 ANTONIO J PERE | 552.863.000.413.442 | 2.720,00 D | |
| 02/12/2020 | | + Transferência enviada 02/12 4884 10718-2 ERICA BATISTA | 554.884.000.010.718 | 1.088,00 D | |
| 02/12/2020 | | Pagamentos Diversos | 19.589 | 697,51 D | |
| 02/12/2020 | | Débito Serviço Cobrança | 113.356.500.001.061 | 14.128,72 D | |
| 02/12/2020 | | + Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 120.201 | 27.904,14 D | |
| 02/12/2020 | | + Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL | 120.202 | 165,20 D | |
| 02/12/2020 | | + Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL | 120.203 | 99,12 D | |
| 02/12/2020 | | Débito Serviço Cobrança | 813.371.000.026.801 | 991,44 D | |
| 02/12/2020 | | Débito Serviço Cobrança | 813.371.000.054.931 | 45,80 D | |
| 02/12/2020 | | Débito Serviço Cobrança | 813.371.100.011.881 | 0,60 D | |
| 02/12/2020 | | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 50.565,19 D | 0,00 C |
| 03/12/2020 | | Cobrança | 113.381.000.018.061 | 44.063,81 C | |
| 03/12/2020 | | + Transferência enviada 03/12 1887 26315-X MARCELO NUNES | 551.887.000.026.315 | 1.088,00 D | |
| 03/12/2020 | | + Transferência enviada 03/12 3603 51081-5 THIAGO MARTINS | 553.603.000.051.081 | 242,00 D | |
| 03/12/2020 | | + Transferência enviada 03/12 4595 15134-3 EVANY DIAS DE | 554.595.000.015.134 | 1.276,00 D | |
| 03/12/2020 | | + Transferência enviada 03/12 4733 36510-6 GUSTAVO RODRIG | 554.733.000.036.510 | 1.232,00 D | |
| 03/12/2020 | | Débito Serviço Cobrança | 113.366.500.001.103 | 10.999,26 D | |
| 03/12/2020 | | Débito Serviço Cobrança | 113.371.100.013.858 | 15,94 D | |
| 03/12/2020 | | Débito Serviço Cobrança | 813.381.000.025.668 | 599,76 D | |
| 03/12/2020 | | Débito Serviço Cobrança | 813.381.000.051.636 | 10.322,00 D | |
| 03/12/2020 | | + Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/12/2020 | 803.381.100.287.431 | 5,43 D | |
| 03/12/2020 | | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 18.283,42 D | 0,00 C |
| 04/12/2020 | | + Transferência recebida | 554.200.000.007.235 | 15.972,61 C | |

| 04/12 4200 CONSELHO 00003875295000138 | | | |
|--|--------------------------|---------------------|-------------|
| 04/12/2020 | Cobrança | 113.391.000.019.585 | 12.262,83 C |
| 04/12/2020 | + Transferência enviada | 550.826.000.069.899 | 242,00 D |
| 04/12 0826 69899-7 LARISSA ANDRAD | | | |
| 04/12/2020 | + Transferência enviada | 552.857.000.086.151 | 1.266,53 D |
| 04/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT | | | |
| 04/12/2020 | + Transferência enviada | 553.085.000.050.548 | 1.128,60 D |
| 04/12 3085 50548-X ANA CAROLINA R | | | |
| 04/12/2020 | + Transferência enviada | 554.885.000.014.230 | 6.630,00 D |
| 04/12 4885 14230-1 MARCOS WESLEY | | | |
| 04/12/2020 | + Transferência enviada | 557.142.000.016.049 | 1.100,00 D |
| 04/12 7142 16049-0 LORRANE C SOUS | | | |
| 04/12/2020 | Pagamentos Diversos | 52.775 | 2.176,00 D |
| 04/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.376.500.001.117 | 3.065,50 D |
| 04/12/2020 | + Pagamento de Boleto | 120.401 | 534,98 D |
| COND CENTRO ALAM SH ALAM TOWER | | | |
| 04/12/2020 | + Pagamento de Boleto | 120.402 | 534,98 D |
| COND CENTRO ALAM SH ALAM TOWER | | | |
| 04/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.391.000.025.558 | 159,12 D |
| 04/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.391.000.052.294 | 74,60 D |
| 04/12/2020 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 11.323,13 D |
| 07/12/2020 | Depósito Online | 2.054.223.140 | 667,02 C |
| 07/12/2020 | Depósito Online | 2.054.223.140 | 663,94 C |
| 07/12/2020 | + Transferência recebida | 603.656.000.037.207 | 17,88 C |
| 07/12 3656 LUANA S C 00000009762191153 | | | |
| 07/12/2020 | + Transferência recebida | 603.656.000.037.207 | 10,64 C |
| 07/12 3656 LUANA S C 00000009762191153 | | | |
| 07/12/2020 | Cobrança | 113.421.000.020.601 | 17.323,88 C |
| 07/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.386.500.002.452 | 4.330,74 D |
| 07/12/2020 | + Pagamento de Boleto | 120.701 | 165,20 D |
| IMPrensa NACIONAL | | | |
| 07/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.421.000.028.408 | 189,72 D |
| 07/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.421.000.057.643 | 63,20 D |
| 07/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.421.200.019.639 | 0,80 D |
| 07/12/2020 | + Tarifa Pagamentos | 823.421.200.549.429 | 5,43 D |
| Cobrança referente 07/12/2020 | | | |
| 07/12/2020 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 13.928,27 D |
| 08/12/2020 | Depósito Online | 51.601.249.187 | 10,64 C |
| 08/12/2020 | Depósito Online | 51.601.249.187 | 23,63 C |
| 08/12/2020 | Cobrança | 113.431.000.017.689 | 14.212,32 C |
| 08/12/2020 | + Transferência enviada | 551.022.000.059.556 | 2.720,00 D |
| 08/12 1022 59556-X PAULO WUESLEY | | | |
| 08/12/2020 | + Transferência enviada | 551.273.000.006.477 | 1.088,00 D |
| 08/12 1273 6477-7 GERUSA AMARAL | | | |
| 08/12/2020 | + Transferência enviada | 551.503.000.119.681 | 5.304,00 D |
| 08/12 1503 119681-2 MARIA APARECID | | | |
| 08/12/2020 | + Transferência enviada | 553.380.000.047.137 | 952,00 D |
| 08/12 3380 47137-2 CELI MARIA DA | | | |
| 08/12/2020 | + Transferência enviada | 553.472.000.014.777 | 2.720,00 D |
| 08/12 3472 14777-X LUCIANA FLORIA | | | |
| 08/12/2020 | Pagamentos Diversos | 16.994 | 1.088,00 D |
| 08/12/2020 | Pagamentos Diversos | 16.995 | 1.088,00 D |
| 08/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.396.500.001.038 | 3.552,90 D |
| 08/12/2020 | + Pagto conta telefone | 120.801 | 1.212,01 D |
| VIVO DF | | | |
| 08/12/2020 | + Pagamento de Boleto | 120.802 | 2.701,90 D |
| CONDOMINIO DO ED ELDORADO | | | |
| 08/12/2020 | + Pagamento de Boleto | 120.803 | 654,67 D |
| CONDOMINIO DO ED ELDORADO | | | |
| 08/12/2020 | + Impostos | 120.804 | 3.085,29 D |
| RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 08/12/2020 | + Pagamento de Boleto | 120.805 | 849,76 D |
| CONDOMINIO DO ED ELDORADO | | | |
| 08/12/2020 | + Pagamento de Boleto | 120.806 | 654,67 D |
| CONDOMINIO DO ED ELDORADO | | | |

0,00 C

0,00 C

| | | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------|
| 08/12/2020 | + Impostos | | 120.807 | 29.387,13 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | | |
| 08/12/2020 | + Impostos | | 120.808 | 89.749,50 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 08/12/2020 | + Pagamento de Boleto | | 120.809 | 650,68 D | |
| | CONDOMINIO DO ED ELDORADO | | | | |
| 08/12/2020 | + Pagamento de Boleto | | 120.810 | 2.603,89 D | |
| | CONDOMINIO DO ED ELDORADO | | | | |
| 08/12/2020 | + Pagamento de Boleto | | 120.811 | 163,03 D | |
| | CONDOMINIO CONJ BARACAT | | | | |
| 08/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.431.000.027.172 | | 171,36 D | |
| 08/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.431.000.061.362 | | 49,60 D | |
| 08/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.431.200.010.425 | | 1,00 D | |
| 08/12/2020 | BB CP Admin Diferenciado | | 71 | 136.200,80 C | 0,00 C |
| 09/12/2020 | Depósito Online | | 4.256.018.115 | 10,64 C | |
| 09/12/2020 | Depósito Online | | 4.256.018.115 | 15,75 C | |
| 09/12/2020 | Cobrança | 113.441.000.017.885 | | 41.908,25 C | |
| 09/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.426.500.001.672 | | 10.476,13 D | |
| 09/12/2020 | + Impostos | | 120.901 | 126,48 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | | |
| 09/12/2020 | + Pagamento de Boleto | | 120.902 | 99,12 D | |
| | IMPrensa NACIONAL | | | | |
| 09/12/2020 | + Pagamento de Boleto | | 120.903 | 99,12 D | |
| | IMPrensa NACIONAL | | | | |
| 09/12/2020 | + Pagamento de Boleto | | 120.904 | 99,12 D | |
| | IMPrensa NACIONAL | | | | |
| 09/12/2020 | + Pagamento de Boleto | | 120.905 | 2.774,87 D | |
| | CONDOMINIO ED PALACIO IMPrensa | | | | |
| 09/12/2020 | + Pagamento de Boleto | | 120.906 | 6.781,83 D | |
| | CONDOMINIO ED PALACIO IMPrensa | | | | |
| 09/12/2020 | + Pagamento de Boleto | | 120.907 | 99,12 D | |
| | IMPrensa NACIONAL | | | | |
| 09/12/2020 | + Pagamento de Boleto | | 120.908 | 99,12 D | |
| | IMPrensa NACIONAL | | | | |
| 09/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.441.000.026.598 | | 694,62 D | |
| 09/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.441.000.053.764 | | 65,28 D | |
| 09/12/2020 | + Tarifa Pagamentos | | 803.441.100.144.956 | 5,43 D | |
| | Cobrança referente 09/12/2020 | | | | |
| 09/12/2020 | + Tarifa Pagamentos | | 803.441.100.144.957 | 5,43 D | |
| | Cobrança referente 09/12/2020 | | | | |
| 09/12/2020 | BB CP Admin Diferenciado | | 71 | 20.508,97 D | 0,00 C |
| 10/12/2020 | Cobrança | 113.451.000.010.873 | | 29.884,65 C | |
| 10/12/2020 | + Transferência enviada | | 551.022.000.042.088 | 4.488,00 D | |
| | 10/12 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A | | | | |
| 10/12/2020 | + Transferência enviada | | 552.895.000.045.214 | 1.088,00 D | |
| | 10/12 2895 45214-9 ALBERTO CESAR | | | | |
| 10/12/2020 | + Transferência enviada | | 553.085.000.050.548 | 1.146,97 D | |
| | 10/12 3085 50548-X ANA CAROLINA R | | | | |
| 10/12/2020 | + Transferência enviada | | 553.153.000.012.450 | 69,75 D | |
| | 10/12 3153 12450-8 PROJUD 0355309 | | | | |
| 10/12/2020 | + Transferência enviada | | 554.733.000.036.100 | 2.380,00 D | |
| | 10/12 4733 36100-3 RINALDO DE SOU | | | | |
| 10/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.436.500.001.325 | | 7.470,65 D | |
| 10/12/2020 | + Pagamento de Boleto | | 121.001 | 1.179,75 D | |
| | TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA | | | | |
| 10/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.451.000.026.706 | | 422,28 D | |
| 10/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.451.000.055.256 | | 78,24 D | |
| 10/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.451.200.006.129 | | 0,15 D | |
| 10/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.451.200.015.318 | | 0,24 D | |
| 10/12/2020 | BB CP Admin Diferenciado | | 71 | 11.560,62 D | 0,00 C |
| 11/12/2020 | + Transferência recebida | | 554.200.000.007.235 | 53.518,34 C | |
| | 11/12 4200 CONSELHO 00003875295000138 | | | | |
| 11/12/2020 | Cobrança | 113.461.000.019.774 | | 29.560,90 C | |
| 11/12/2020 | + Transferência enviada | | 554.200.000.008.289 | 63,92 D | |
| | 11/12 4200 8289-9 COFEN DF | | | | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|------------|
| 11/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.446.500.001.271 | 7.389,73 D | |
| 11/12/2020 | + Impostos | 121.101 | 56,63 D | |
| | GDF CONTA ARRECADACAO | | | |
| 11/12/2020 | + Pagamento de Boleto | 121.102 | 276,92 D | |
| | AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA L | | | |
| 11/12/2020 | + Pagamento de Boleto | 121.103 | 462,97 D | |
| | KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO L | | | |
| 11/12/2020 | + Pagamento de Boleto | 121.104 | 1.790,71 D | |
| | CLINICA MEDICA LOBO LTDA | | | |
| 11/12/2020 | + Pagamento de Boleto | 121.105 | 856,18 D | |
| | JPS SEGURANCA ELETROINFORMATICA E TELECOMUNIC | | | |
| 11/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.461.000.027.713 | 464,72 D | |
| 11/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.461.000.061.403 | 37,20 D | |
| 11/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.461.100.004.693 | 0,10 D | |
| 11/12/2020 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 71.680,16 D | 0,00 C |
| 14/12/2020 | Cobrança | 113.491.000.019.865 | 25.497,15 C | |
| 14/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.456.500.001.135 | 6.373,88 D | |
| 14/12/2020 | + Impostos | 121.401 | 40,45 D | |
| | GDF CONTA ARRECADACAO | | | |
| 14/12/2020 | + Impostos | 121.402 | 50,04 D | |
| | GDF CONTA ARRECADACAO | | | |
| 14/12/2020 | + Impostos | 121.403 | 94,57 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 14/12/2020 | + Impostos | 121.404 | 48,31 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 14/12/2020 | + Impostos | 121.405 | 191,10 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 14/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.491.000.028.681 | 361,10 D | |
| 14/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.491.000.057.254 | 56,16 D | |
| 14/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.491.200.009.783 | 0,75 D | |
| 14/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.491.200.026.892 | 2,16 D | |
| 14/12/2020 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 18.278,63 D | 0,00 C |
| 15/12/2020 | Cobrança | 113.501.000.018.955 | 15.839,92 C | |
| 15/12/2020 | + Transferência enviada | 553.380.000.051.237 | 816,00 D | |
| | 15/12 3380 51237-0 IGOR RIBEIRO O | | | |
| 15/12/2020 | + Transferência enviada | 554.733.000.028.774 | 1.088,00 D | |
| | 15/12 4733 28774-1 LUCIANA MELO D | | | |
| 15/12/2020 | + Transferência enviada | 555.197.000.014.255 | 272,00 D | |
| | 15/12 5197 14255-7 THATIANNY T B | | | |
| 15/12/2020 | Pagamentos Diversos | 31.322 | 199,98 D | |
| 15/12/2020 | Pagamentos Diversos | 31.323 | 204,24 D | |
| 15/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.466.500.000.930 | 3.959,66 D | |
| 15/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 3.996,85 D | |
| | 033 2090 090180605000102 GENTE SEGURAD | | | |
| 15/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.501.000.028.772 | 266,90 D | |
| 15/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.501.000.060.153 | 69,12 D | |
| 15/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.501.100.007.268 | 0,15 D | |
| 15/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.501.100.020.820 | 0,72 D | |
| 15/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 883.501.100.106.640 | 10,45 D | 4.955,85 C |
| | Cobrança referente 15/12/2020 | | | |
| 16/12/2020 | Cobrança | 113.511.000.018.509 | 20.379,33 C | |
| 16/12/2020 | Pagamentos Diversos | 26.586 | 772,13 D | |
| 16/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.496.500.001.733 | 5.094,46 D | |
| 16/12/2020 | + Impostos | 121.601 | 303,15 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 16/12/2020 | + Pagamento de Boleto | 121.602 | 495,60 D | |
| | IMPrensa NACIONAL | | | |
| 16/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.511.000.027.609 | 320,28 D | |
| 16/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.511.000.058.840 | 71,52 D | |
| 16/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.511.200.010.738 | 0,96 D | |
| 16/12/2020 | + Tarifa Pagamentos | 803.511.100.047.795 | 5,43 D | |
| | Cobrança referente 16/12/2020 | | | |
| 16/12/2020 | + Tarifa Pagamentos | 803.511.100.047.796 | 5,43 D | |
| | Cobrança referente 16/12/2020 | | | |
| 16/12/2020 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 18.266,22 D | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 17/12/2020 | Cobrança | 113.521.000.018.237 | 16.595,30 C | |
| 17/12/2020 | + Transferência enviada 17/12 0452 220990-X OFFICE SERVICE | 550.452.000.220.990 | 514,04 D | |
| 17/12/2020 | + Transferência enviada 17/12 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A | 551.022.000.042.088 | 408,00 D | |
| 17/12/2020 | + Transferência enviada 17/12 1503 119681-2 MARIA APARECID | 551.503.000.119.681 | 408,00 D | |
| 17/12/2020 | + Transferência enviada 17/12 2976 270975-9 MAXX PROJETOS | 552.976.000.270.975 | 856,48 D | |
| 17/12/2020 | + Transferência enviada 17/12 3382 39863-2 REAL JG FACILI | 553.382.000.039.863 | 43.952,36 D | |
| 17/12/2020 | + Transferência enviada 17/12 3478 429840-3 NETWORKL PROVE | 553.478.000.429.840 | 2.556,35 D | |
| 17/12/2020 | + Transferência enviada 17/12 3478 429840-3 NETWORKL PROVE | 553.478.000.429.840 | 2.016,11 D | |
| 17/12/2020 | + Transferência enviada 17/12 3857 32262-8 INFRA D B C E | 553.857.000.032.262 | 1.564,59 D | |
| 17/12/2020 | + Transferência enviada 17/12 4885 14230-1 MARCOS WESLEY | 554.885.000.014.230 | 442,00 D | |
| 17/12/2020 | Folha de Pagamento | 42.395 | 455.558,84 D | |
| 17/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.506.500.001.311 | 4.148,54 D | |
| 17/12/2020 | + Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 121.701 | 3.060,07 D | |
| 17/12/2020 | + Pagamento de Boleto IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 121.702 | 873,98 D | |
| 17/12/2020 | + Pagamento de Boleto UNODATACORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO L | 121.703 | 1.313,88 D | |
| 17/12/2020 | + Pagamento conta luz CEB | 121.704 | 23,16 D | |
| 17/12/2020 | + Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 121.705 | 33.098,77 D | |
| 17/12/2020 | + Pagamento conta luz CEB | 121.706 | 19,74 D | |
| 17/12/2020 | + Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 121.707 | 92.322,65 D | |
| 17/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.521.000.026.137 | 248,06 D | |
| 17/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.521.000.053.085 | 58,08 D | |
| 17/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.521.100.004.773 | 0,40 D | |
| 17/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.521.100.011.038 | 0,24 D | |
| 17/12/2020 | + Tarifa Pagamentos Cobrança referente 17/12/2020 | 803.521.100.184.641 | 5,43 D | |
| 17/12/2020 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 626.854,47 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | + Transferência recebida 18/12 4200 CONSELHO 00003875295000138 | 554.200.000.007.235 | 62.302,98 C | |
| 18/12/2020 | Cobrança | 113.531.000.011.694 | 21.490,99 C | |
| 18/12/2020 | + Transferência enviada 18/12 0452 109411-4 IMPLANTA INFOR | 550.452.000.109.411 | 3.298,48 D | |
| 18/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.516.500.002.167 | 5.372,44 D | |
| 18/12/2020 | + Pagamento conta luz CEB | 121.801 | 19,72 D | |
| 18/12/2020 | + Pagamento conta luz CEB | 121.802 | 59,70 D | |
| 18/12/2020 | + Pagamento conta luz CEB | 121.803 | 5.064,64 D | |
| 18/12/2020 | + Pagamento conta luz CEB | 121.804 | 19,72 D | |
| 18/12/2020 | + Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA | 121.805 | 3.460,28 D | |
| 18/12/2020 | + Pagamento conta luz CEB | 121.806 | 63,84 D | |
| 18/12/2020 | + Pagamento de Boleto CLICK NET BRASIL TELECOMUNICAC | 121.807 | 695,83 D | |
| 18/12/2020 | + Pagamento conta luz CEB | 121.808 | 19,72 D | |
| 18/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.531.000.025.282 | 292,02 D | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 18/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.531.000.050.810 | 63,36 D | |
| 18/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.531.200.010.821 | 0,24 D | |
| 18/12/2020 | + Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2020 | 803.531.100.580.121 | 114,92 D | |
| 18/12/2020 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 65.249,06 D | 0,00 C |
| 21/12/2020 | Cobrança | 113.561.000.011.837 | 24.290,73 C | |
| 21/12/2020 | + Transferência enviada 21/12 0941 38881-5 LUIZ ANTONIO R | 550.941.000.038.881 | 2.176,00 D | |
| 21/12/2020 | + Transferência enviada 21/12 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A | 551.022.000.042.088 | 408,00 D | |
| 21/12/2020 | + Transferência enviada 21/12 1022 59556-X PAULO WUESLEY | 551.022.000.059.556 | 340,00 D | |
| 21/12/2020 | + Transferência enviada 21/12 1503 119681-2 MARIA APARECID | 551.503.000.119.681 | 408,00 D | |
| 21/12/2020 | + Transferência enviada 21/12 1606 35612-3 DIANE MARIA NU | 551.606.000.035.612 | 340,00 D | |
| 21/12/2020 | + Transferência enviada 21/12 1606 35612-3 DIANE MARIA NU | 551.606.000.035.612 | 2.720,00 D | |
| 21/12/2020 | + Transferência enviada 21/12 2863 413442-7 ANTONIO J PERE | 552.863.000.413.442 | 340,00 D | |
| 21/12/2020 | + Transferência enviada 21/12 2912 38610-3 VILMA FRANCISC | 552.912.000.038.610 | 2.720,00 D | |
| 21/12/2020 | + Transferência enviada 21/12 2912 38610-3 VILMA FRANCISC | 552.912.000.038.610 | 340,00 D | |
| 21/12/2020 | + Transferido para Poupança 21/12 3380 510042567-5 ELIAS PEREIRA | 553.380.510.042.567 | 2.720,00 D | |
| 21/12/2020 | + Transferido para Poupança 21/12 3380 510042567-5 ELIAS PEREIRA | 553.380.510.042.567 | 340,00 D | |
| 21/12/2020 | + Transferência enviada 21/12 3472 14777-X LUCIANA FLORIA | 553.472.000.014.777 | 340,00 D | |
| 21/12/2020 | + Transferido para Poupança 21/12 3600 960699133-X JOSE LINO QUEI | 553.600.960.699.133 | 2.720,00 D | |
| 21/12/2020 | + Transferido para Poupança 21/12 3600 960699133-X JOSE LINO QUEI | 553.600.960.699.133 | 340,00 D | |
| 21/12/2020 | + Transferência enviada 21/12 3602 109685-0 GILVAN FERREIR | 553.602.000.109.685 | 2.176,00 D | |
| 21/12/2020 | + Transferência enviada 21/12 3603 58003-1 LEILA B DONATO | 553.603.000.058.003 | 340,00 D | |
| 21/12/2020 | + Transferência enviada 21/12 3603 58003-1 LEILA B DONATO | 553.603.000.058.003 | 1.700,00 D | |
| 21/12/2020 | + Transferência enviada 21/12 4200 7146-3 COREN DF CDC C | 554.200.000.007.146 | 6.658,48 D | |
| 21/12/2020 | + Transferência enviada 21/12 4733 36100-3 RINALDO DE SOU | 554.733.000.036.100 | 340,00 D | |
| 21/12/2020 | + Transferência enviada 21/12 4884 10718-2 ERICA BATISTA | 554.884.000.010.718 | 2.176,00 D | |
| 21/12/2020 | + Transferência enviada 21/12 4885 14230-1 MARCOS WESLEY | 554.885.000.014.230 | 442,00 D | |
| 21/12/2020 | Pagamentos Diversos | 32.924 | 340,00 D | |
| 21/12/2020 | Pagamentos Diversos | 32.925 | 816,00 D | |
| 21/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.526.500.001.824 | 6.072,36 D | |
| 21/12/2020 | + Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL | 122.101 | 788,46 D | |
| 21/12/2020 | + Impostos GDF CONTA ARRECADACAO | 122.102 | 74,50 D | |
| 21/12/2020 | + Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 122.103 | 210,41 D | |
| 21/12/2020 | + Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 122.104 | 3.144,37 D | |
| 21/12/2020 | + Impostos GDF CONTA ARRECADACAO | 122.105 | 2.687,49 D | |
| 21/12/2020 | + Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 122.106 | 352,02 D | |
| 21/12/2020 | + INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8247960000162 - 12/2020 | 122.107 | 3.965,62 D | |

| | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 21/12/2020 | + Impostos | 122.108 | 287,14 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 21/12/2020 | + Impostos | 122.109 | 93,28 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 21/12/2020 | + Impostos | 122.110 | 266,78 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 21/12/2020 | + Impostos | 122.111 | 27,06 D | |
| | GDF CONTA ARRECADACAO | | | |
| 21/12/2020 | + Impostos | 122.112 | 137,12 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 21/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.561.000.027.612 | 304,58 D | |
| 21/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.561.000.055.167 | 71,04 D | |
| 21/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.561.200.009.981 | 0,45 D | |
| 21/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.561.200.027.447 | 0,48 D | |
| 21/12/2020 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 25.432,91 C | 0,00 C |
| 22/12/2020 | Cobrança | 113.571.000.019.380 | 33.629,04 C | |
| 22/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.536.500.001.109 | 8.406,77 D | |
| 22/12/2020 | + Impostos | 122.201 | 37.866,63 D | |
| | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 22/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.571.000.027.452 | 452,16 D | |
| 22/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.571.000.060.288 | 43,44 D | |
| 22/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.571.200.004.679 | 0,25 D | |
| 22/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.571.200.010.577 | 0,24 D | |
| 22/12/2020 | + Tarifa Pagamentos | 803.571.100.275.319 | 5,43 D | |
| | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | + Tarifa Pagamentos | 803.571.100.275.320 | 5,43 D | |
| | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 13.151,31 C | 0,00 C |
| 23/12/2020 | Cobrança | 113.581.000.018.626 | 54.827,29 C | |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada | 551.022.000.059.556 | 2.720,00 D | |
| | 23/12 1022 59556-X PAULO WUESLEY | | | |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada | 551.452.000.061.559 | 1.155,00 D | |
| | 23/12 1452 61559-5 DAVI LUCAS ARA | | | |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada | 551.507.000.151.039 | 4.080,00 D | |
| | 23/12 1507 151039-8 ANA MARIA LIMA | | | |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada | 551.606.000.035.612 | 2.040,00 D | |
| | 23/12 1606 35612-3 DIANE MARIA NU | | | |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada | 551.887.000.048.770 | 2.720,00 D | |
| | 23/12 1887 48770-8 LINDALVA M RIB | | | |
| 23/12/2020 | + Transferido para Poupança | 551.887.960.023.692 | 1.088,00 D | |
| | 23/12 1887 960023692-0 FRANCISCO FERR | | | |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada | 552.863.000.413.442 | 2.720,00 D | |
| | 23/12 2863 413442-7 ANTONIO J PERE | | | |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada | 552.883.000.010.191 | 2.720,00 D | |
| | 23/12 2883 10191-5 LINCONL AGUDO | | | |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada | 552.912.000.038.610 | 2.720,00 D | |
| | 23/12 2912 38610-3 VILMA FRANCISC | | | |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada | 553.380.000.047.137 | 952,00 D | |
| | 23/12 3380 47137-2 CELI MARIA DA | | | |
| 23/12/2020 | + Transferido para Poupança | 553.380.510.042.567 | 2.720,00 D | |
| | 23/12 3380 510042567-5 ELIAS PEREIRA | | | |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada | 553.472.000.014.777 | 2.720,00 D | |
| | 23/12 3472 14777-X LUCIANA FLORIA | | | |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada | 553.599.000.115.128 | 5.320,00 D | |
| | 23/12 3599 115128-2 BRASILIA P EIR | | | |
| 23/12/2020 | + Transferido para Poupança | 553.600.960.699.133 | 2.720,00 D | |
| | 23/12 3600 960699133-X JOSE LINO QUEI | | | |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada | 553.603.000.058.003 | 3.740,00 D | |
| | 23/12 3603 58003-1 LEILA B DONATO | | | |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada | 554.595.000.015.134 | 1.221,00 D | |
| | 23/12 4595 15134-3 EVANY DIAS DE | | | |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada | 554.733.000.036.100 | 2.720,00 D | |
| | 23/12 4733 36100-3 RINALDO DE SOU | | | |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada | 554.733.000.036.510 | 1.221,00 D | |
| | 23/12 4733 36510-6 GUSTAVO RODRIG | | | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|------------|
| 23/12/2020 | + Transferência enviada | 557.142.000.016.049 | 1.265,00 D | |
| | 23/12 7142 16049-0 LORRANE C SOUS | | | |
| 23/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.566.500.001.160 | 13.706,01 D | |
| 23/12/2020 | + Impostos | 122.301 | 82,29 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 23/12/2020 | + Impostos | 122.302 | 19,74 D | |
| | GDF CONTA ARRECADACAO | | | |
| 23/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.581.000.024.458 | 715,92 D | |
| 23/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.581.000.050.389 | 38,40 D | |
| 23/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.581.200.004.723 | 0,05 D | |
| 23/12/2020 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 10.000,00 C | 3.702,88 C |
| 24/12/2020 | Cobrança | 113.591.000.015.438 | 36.874,47 C | |
| 24/12/2020 | + Transferência enviada | 550.826.000.069.899 | 1.221,00 D | |
| | 24/12 0826 69899-7 LARISSA ANDRAD | | | |
| 24/12/2020 | + Transferência enviada | 551.022.000.042.088 | 2.448,00 D | |
| | 24/12 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A | | | |
| 24/12/2020 | + Transferência enviada | 553.603.000.051.081 | 1.221,00 D | |
| | 24/12 3603 51081-5 THIAGO MARTINS | | | |
| 24/12/2020 | + Transferência enviada | 554.733.000.028.774 | 1.088,00 D | |
| | 24/12 4733 28774-1 LUCIANA MELO D | | | |
| 24/12/2020 | + Transferência enviada | 554.733.000.036.100 | 2.720,00 D | |
| | 24/12 4733 36100-3 RINALDO DE SOU | | | |
| 24/12/2020 | + Transferência enviada | 554.885.000.014.230 | 5.746,00 D | |
| | 24/12 4885 14230-1 MARCOS WESLEY | | | |
| 24/12/2020 | Pagamentos Diversos | 911 | 1.088,00 D | |
| 24/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.576.500.001.337 | 9.218,10 D | |
| 24/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.591.000.014.713 | 474,14 D | |
| 24/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.591.000.036.287 | 13,68 D | |
| 24/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.591.100.005.400 | 0,15 D | |
| 24/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.591.100.014.816 | 0,24 D | |
| 24/12/2020 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 15.339,04 D | 0,00 C |
| 28/12/2020 | + Transferência recebida | 554.200.000.007.235 | 46.463,26 C | |
| | 28/12 4200 CONSELHO 00003875295000138 | | | |
| 28/12/2020 | + PIX - Recebido | 15.105.764 | 216,69 C | |
| | 18236120 00083267859115 Simone Virgini | | | |
| 28/12/2020 | Cobrança | 113.631.000.020.001 | 58.100,16 C | |
| 28/12/2020 | + Transferência enviada | 551.503.000.119.681 | 6.120,00 D | |
| | 28/12 1503 119681-2 MARIA APARECID | | | |
| 28/12/2020 | + Transferência enviada | 553.380.000.051.237 | 816,00 D | |
| | 28/12 3380 51237-0 IGOR RIBEIRO O | | | |
| 28/12/2020 | + Transferência enviada | 553.477.000.121.099 | 1.360,00 D | |
| | 28/12 3477 121099-8 MANUELA COSTA | | | |
| 28/12/2020 | + Transferência enviada | 554.200.000.008.289 | 54,17 D | |
| | 28/12 4200 8289-9 COFEN DF | | | |
| 28/12/2020 | + Transferência enviada | 554.885.000.014.230 | 884,00 D | |
| | 28/12 4885 14230-1 MARCOS WESLEY | | | |
| 28/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.586.500.001.084 | 14.524,32 D | |
| 28/12/2020 | + Impostos | 122.801 | 31.616,24 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 28/12/2020 | + Impostos | 122.802 | 90.103,79 D | |
| | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 28/12/2020 | + Impostos | 122.803 | 3.097,69 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 28/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.631.000.024.001 | 731,62 D | |
| 28/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.631.000.044.583 | 68,88 D | |
| 28/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.631.200.010.184 | 0,20 D | |
| 28/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.631.200.028.193 | 0,48 D | |
| 28/12/2020 | + Tarifa Manut Com Eletr | 20.201.228 | 100,00 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020 | | | |
| 28/12/2020 | + Tarifa Pagamentos | 883.631.100.418.347 | 5,43 D | |
| | Cobrança referente 28/12/2020 | | | |
| 28/12/2020 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 44.702,71 C | 0,00 C |
| 29/12/2020 | + TED-Conc Serviço Público | 997.510.584 | 38,31 C | |
| | 033 3843 2179916701 JOAO PAULO DE | | | |
| 29/12/2020 | Cobrança | 113.641.000.019.131 | 21.409,08 C | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 29/12/2020 | + Transferência enviada 29/12 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A | 551.022.000.042.088 | 5.712,00 D | |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada 29/12 1022 59556-X PAULO WUESLEY | 551.022.000.059.556 | 340,00 D | |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada 29/12 1226 83812-8 PEDRO H A LARC | 551.226.000.083.812 | 1.221,00 D | |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada 29/12 1423 36704-4 JOAO A GUIMARA | 551.423.000.036.704 | 1.221,00 D | |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada 29/12 1503 119681-2 MARIA APARECID | 551.503.000.119.681 | 3.672,00 D | |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada 29/12 1606 35612-3 DIANE MARIA NU | 551.606.000.035.612 | 2.720,00 D | |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada 29/12 1887 48770-8 LINDALVA M RIB | 551.887.000.048.770 | 1.020,00 D | |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada 29/12 2863 413442-7 ANTONIO J PERE | 552.863.000.413.442 | 2.380,00 D | |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada 29/12 2912 38610-3 VILMA FRANCISC | 552.912.000.038.610 | 4.760,00 D | |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada 29/12 3085 65224-5 CPD ELETRICIDA | 553.085.000.065.224 | 1.567,48 D | |
| 29/12/2020 | + Transferido para Poupança 29/12 3380 510042567-5 ELIAS PEREIRA | 553.380.510.042.567 | 2.040,00 D | |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada 29/12 3472 14777-X LUCIANA FLORIA | 553.472.000.014.777 | 680,00 D | |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada 29/12 3477 120553-6 VIVIANE FRANZO | 553.477.000.120.553 | 1.020,00 D | |
| 29/12/2020 | + Transferido para Poupança 29/12 3600 960699133-X JOSE LINO QUEI | 553.600.960.699.133 | 2.040,00 D | |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada 29/12 3603 58003-1 LEILA B DONATO | 553.603.000.058.003 | 3.740,00 D | |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada 29/12 4733 36100-3 RINALDO DE SOU | 554.733.000.036.100 | 4.760,00 D | |
| 29/12/2020 | + Transferência enviada 29/12 4885 14230-1 MARCOS WESLEY | 554.885.000.014.230 | 6.188,00 D | |
| 29/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.596.500.000.805 | 5.352,05 D | |
| 29/12/2020 | + Pagamento de Boleto CONTEXA INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA | 122.901 | 7.751,72 D | |
| 29/12/2020 | + Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL | 122.902 | 165,20 D | |
| 29/12/2020 | + Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL | 122.903 | 363,44 D | |
| 29/12/2020 | + Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL | 122.904 | 528,64 D | |
| 29/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3846 81352549115 RICARDO CRISTIANO | 122.905 | 5.100,00 D | |
| 29/12/2020 | + Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL | 122.906 | 792,96 D | |
| 29/12/2020 | + Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL | 122.907 | 99,12 D | |
| 29/12/2020 | + Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL | 122.908 | 1.420,72 D | |
| 29/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.641.000.025.214 | 257,48 D | |
| 29/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.641.000.054.288 | 68,40 D | |
| 29/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.641.200.005.630 | 0,10 D | |
| 29/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.641.200.014.008 | 1,20 D | |
| 29/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020 | 803.641.100.099.040 | 10,45 D | |
| 29/12/2020 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 45.545,57 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | + Transferência recebida 30/12 4200 CONSELHO 00003875295000138 | 554.200.000.007.235 | 12.748,38 C | |
| 30/12/2020 | Cobrança | 113.651.000.010.590 | 132.779,24 C | |
| 30/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.636.500.003.014 | 33.193,24 D | |
| 30/12/2020 | + Impostos GDF CONTA ARRECADACAO | 123.001 | 57,52 D | |
| 30/12/2020 | + Pagamento de Boleto | 123.002 | 132,16 D | |

| IMPrensa Nacional | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.651.000.022.610 | 1.648,50 D | |
| 30/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.651.000.046.399 | 43,20 D | |
| 30/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.651.200.014.923 | 0,72 D | |
| 30/12/2020 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 110.452,28 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | + Transferência recebida | 554.200.000.007.235 | 5.641,75 C | |
| 31/12 4200 CONSELHO 00003875295000138 | | | | |
| 31/12/2020 | Cobrança | 113.661.000.014.768 | 98.442,96 C | |
| 31/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 113.646.500.001.027 | 24.609,53 D | |
| 31/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.661.000.011.832 | 1.215,18 D | |
| 31/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.661.000.033.069 | 8,40 D | |
| 31/12/2020 | Débito Serviço Cobrança | 813.661.100.003.844 | 1,75 D | |
| 31/12/2020 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 78.249,85 D | |
| 31/12/2020 | 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO 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: 31/12/2020 | 10.345.400,32 |
| 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) | 10.345.400,32 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 10.345.400,32 |

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

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

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 04/02/2021

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320120110397881
01/01/2021 22:06:34

Cliente

Agência 4200-5
Conta 37549-7 COREN - DF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 10.708.768,02 | | | 2.397.324,051604 | | |
| 01/12/2020 | APLICAÇÃO | 22.179,10 | | | 4.964,856898 | 4,467218382 | 2.402.288,908502 |
| 02/12/2020 | APLICAÇÃO | 50.565,19 | | | 11.318,550609 | 4,467461581 | 2.413.607,459111 |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO | 18.283,42 | | | 4.092,349589 | 4,467707267 | 2.417.699,808700 |
| 04/12/2020 | APLICAÇÃO | 11.323,13 | | | 2.534,305237 | 4,467942469 | 2.420.234,113937 |
| 07/12/2020 | APLICAÇÃO | 13.928,27 | | | 3.117,205942 | 4,468190507 | 2.423.351,319879 |
| 08/12/2020 | RESGATE | 136.200,80 | | | 30.480,635316 | 4,468437045 | 2.392.870,684563 |
| | Aplicação 11/07/2019 | 20.239,81 | | | 4.529,506554 | | |
| | Aplicação 12/07/2019 | 22.164,77 | | | 4.960,296400 | | |
| | Aplicação 15/07/2019 | 28.049,82 | | | 6.277,322196 | | |
| | Aplicação 17/07/2019 | 17.071,88 | | | 3.820,547803 | | |
| | Aplicação 18/07/2019 | 10.709,26 | | | 2.396,645971 | | |
| | Aplicação 22/07/2019 | 15.121,83 | | | 3.384,142892 | | |
| | Aplicação 23/07/2019 | 21.553,35 | | | 4.823,465829 | | |
| | Aplicação 24/07/2019 | 1.290,08 | | | 288,707671 | | |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO | 20.508,97 | | | 4.589,487787 | 4,468683860 | 2.397.460,172350 |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 11.560,62 | | | 2.586,890950 | 4,468924365 | 2.400.047,063300 |
| 11/12/2020 | APLICAÇÃO | 71.680,16 | | | 16.038,852070 | 4,469157748 | 2.416.085,915370 |
| 14/12/2020 | APLICAÇÃO | 18.278,63 | | | 4.089,722526 | 4,469405903 | 2.420.175,637896 |
| 16/12/2020 | APLICAÇÃO | 18.266,22 | | | 4.086,503503 | 4,469889720 | 2.424.262,141399 |
| 17/12/2020 | RESGATE | 626.854,47 | | | 140.231,988291 | 4,470124382 | 2.284.030,153108 |
| | Aplicação 24/07/2019 | 31.304,09 | | | 7.002,956229 | | |
| | Aplicação 25/07/2019 | 20.931,99 | | | 4.682,641665 | | |
| | Aplicação 29/07/2019 | 18.243,50 | | | 4.081,206018 | | |
| | Aplicação 31/07/2019 | 35.966,21 | | | 8.045,908754 | | |
| | Aplicação 01/08/2019 | 42.730,54 | | | 9.559,139582 | | |
| | Aplicação 02/08/2019 | 68.470,04 | | | 15.317,255618 | | |
| | Aplicação 05/08/2019 | 12.630,01 | | | 2.825,427644 | | |
| | Aplicação 07/08/2019 | 25.486,18 | | | 5.701,446887 | | |
| | Aplicação 08/08/2019 | 21.783,09 | | | 4.873,037970 | | |
| | Aplicação 09/08/2019 | 32.302,04 | | | 7.226,206044 | | |
| | Aplicação 13/08/2019 | 24.789,82 | | | 5.545,666022 | | |
| | Aplicação 14/08/2019 | 33.136,77 | | | 7.412,938956 | | |
| | Aplicação 19/08/2019 | 25.906,91 | | | 5.795,567923 | | |
| | Aplicação 21/08/2019 | 45.001,56 | | | 10.067,181880 | | |
| | Aplicação 22/08/2019 | 37.339,09 | | | 8.353,032472 | | |
| | Aplicação 23/08/2019 | 32.642,04 | | | 7.302,266775 | | |
| | Aplicação 26/08/2019 | 11.421,35 | | | 2.555,040153 | | |
| | Aplicação 27/08/2019 | 16.633,50 | | | 3.721,036283 | | |
| | Aplicação 28/08/2019 | 23.189,09 | | | 5.187,568428 | | |
| | Aplicação 02/09/2019 | 28.763,27 | | | 6.434,555889 | | |
| | Aplicação 04/09/2019 | 38.183,38 | | | 8.541,907099 | | |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO | 65.249,06 | | | 14.595,942204 | 4,470356150 | 2.298.626,095312 |
| 21/12/2020 | RESGATE | 25.432,91 | | | 5.688,924220 | 4,470600946 | 2.292.937,171092 |
| | Aplicação 04/09/2019 | 14.853,11 | | | 3.322,397563 | | |
| | Aplicação 09/09/2019 | 10.579,80 | | | 2.366,526657 | | |
| 22/12/2020 | RESGATE | 13.151,31 | | | 2.941,570191 | 4,470846911 | 2.289.995,600901 |
| | Aplicação 09/09/2019 | 13.151,31 | | | 2.941,570191 | | |
| 23/12/2020 | RESGATE | 10.000,00 | | | 2.236,584643 | 4,471102862 | 2.287.759,016258 |
| | Aplicação 09/09/2019 | 4.086,89 | | | 914,066426 | | |
| | Aplicação 11/09/2019 | 5.913,11 | | | 1.322,518217 | | |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO | 15.339,04 | | | 3.430,520895 | 4,471344285 | 2.291.189,537153 |
| 28/12/2020 | RESGATE | 44.702,71 | | | 9.997,027574 | 4,471600150 | 2.281.192,509579 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| Aplicação 11/09/2019 | 21.061,84 | 4.710,134336 | | |
| Aplicação 12/09/2019 | 23.640,87 | 5.286,893238 | | |
| 29/12/2020 RESGATE | 45.545,57 | 10.184,966038 | 4,471843090 | 2.271.007,543541 |
| Aplicação 12/09/2019 | 370,92 | 82,946502 | | |
| Aplicação 16/09/2019 | 20.125,06 | 4.500,395543 | | |
| Aplicação 18/09/2019 | 25.049,59 | 5.601,623993 | | |
| 30/12/2020 APLICAÇÃO | 110.452,28 | 24.698,166477 | 4,472084197 | 2.295.705,710018 |
| 31/12/2020 APLICAÇÃO | 78.249,85 | 17.496,444415 | 4,472328671 | 2.313.202,154433 |
| 31/12/2020 SALDO ATUAL | 10.345.400,32 | 2.313.202,154433 | | 2.313.202,154433 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 10.708.768,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 525.863,94 |
| RESGATES (-) | 901.887,77 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12.656,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12.656,13 |
| SALDO ATUAL = | 10.345.400,32 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 4,466967248 |
| 31/12/2020 | 4,472328671 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1200 |
| No ano | 2,2420 |
| Últimos 12 meses | 2,2420 |

Transação efetuada com sucesso por: JB879453 ADRIANA RABELO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2020****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF****BANCO:** BANCO DO BRASIL S/A **AGÊNCIA:** 4200-5
TIPO: CONTA CORRENTE **Nº CONTA:** 7.143-9

| | |
|--|------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2020 | 0,00 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 0,00 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 0,00 |

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

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

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

LOCAL E DATA:
BRASÍLIA – DF, 04/02/2021.**RESPONSÁVEL:**
Adriana Rabelo Rodrigues
Chefe Financeiro
Matrícula nº 158



Extrato conta corrente

G3380812508705671
08/01/2021 12:59:50

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7143-9 CONSELHO R E D FEDERAL
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 20/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2020 | | 4200 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.414.000.007.105 | 37.236,33 D | |
| | | | | 04/12 2414 7105-6 TORINO INFORMA | | | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.401 | 2.313,67 D | |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 39.550,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE667180 ELISSANDRO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2020****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF****BANCO:** BANCO DO BRASIL S/A **AGÊNCIA:** 4200-5
TIPO: CONTA APLICAÇÃO **Nº CONTA:** 7.143-9

| | |
|--|-------------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2020 | 425.665,02 |
| 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) | 425.665,02 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 425.665,02 |

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

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

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

LOCAL E DATA:
BRASÍLIA – DF, 04/02/2021.**RESPONSÁVEL:**
Adriana Rabelo Rodrigues
Chefe Financeiro
Matrícula nº 158



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380812508705671
08/01/2021 13:00:52

Cliente

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 464.696,10 | | | | 104.029,440688 | | |
| 04/12/2020 | RESGATE | 39.550,00 | | | | 8.851,949253 | 4,467942469 | 95.177,491435 |
| | Aplicação 20/12/2019 | 39.550,00 | | | | 8.851,949253 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 425.665,02 | | | | 95.177,491435 | | 95.177,491435 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 464.696,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 39.550,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 518,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 518,92 |
| SALDO ATUAL = | 425.665,02 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 4,466967248 |
| 31/12/2020 | 4,472328671 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1200 |
| No ano | 2,2420 |
| Últimos 12 meses | 2,2420 |

Transação efetuada com sucesso por: JE667180 ELISSANDRO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO 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:** 7235-4

| | |
|--|------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2020 | 0,00 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 0,00 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 0,00 |

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

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

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 04/02/2021.**RESPONSÁVEL:**

Adriana Rabelo Rodrigues
Chefe Financeiro
Matrícula nº 158



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320120110397881
01/01/2021 22:06:08

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7235-4 CONSELHO R E D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 66.552,78 | | | 17.913,714919 | | |
| 01/12/2020 | APLICAÇÃO | 534,77 | | | 143,940570 | 3,715213850 | 18.057,655489 |
| 02/12/2020 | RESGATE | 62.084,30 | | | 16.710,754163 | 3,715230288 | 1.346,901326 |
| | Aplicação 19/11/2020 | 2.375,53 | | | 639,404305 | | |
| | Aplicação 23/11/2020 | 17.803,62 | | | 4.792,064609 | | |
| | Aplicação 24/11/2020 | 8.520,58 | | | 2.293,417830 | | |
| | Aplicação 25/11/2020 | 8.457,44 | | | 2.276,425191 | | |
| | Aplicação 26/11/2020 | 1.727,95 | | | 465,099522 | | |
| | Aplicação 27/11/2020 | 15.596,09 | | | 4.197,877749 | | |
| | Aplicação 30/11/2020 | 7.603,09 | | | 2.046,464957 | | |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO | 9.871,70 | | | 2.657,074519 | 3,715251465 | 4.003,975845 |
| 04/12/2020 | RESGATE | 14.875,84 | | | 4.003,975845 | 3,715266110 | |
| | Aplicação 30/11/2020 | 4.469,32 | | | 1.202,960756 | | |
| | Aplicação 01/12/2020 | 534,78 | | | 143,940570 | | |
| | Aplicação 03/12/2020 | 9.871,74 | | | 2.657,074519 | | |
| 07/12/2020 | APLICAÇÃO | 17.188,50 | | | 4.626,424791 | 3,715287890 | 4.626,424791 |
| 08/12/2020 | APLICAÇÃO | 12.941,41 | | | 3.483,264522 | 3,715310714 | 8.109,689313 |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO | 14.761,68 | | | 3.973,181888 | 3,715329530 | 12.082,871201 |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 10.747,13 | | | 2.892,633463 | 3,715344559 | 14.975,504664 |
| 11/12/2020 | RESGATE | 55.639,12 | | | 14.975,504664 | 3,715342045 | |
| | Aplicação 07/12/2020 | 17.188,75 | | | 4.626,424791 | | |
| | Aplicação 08/12/2020 | 12.941,52 | | | 3.483,264522 | | |
| | Aplicação 09/12/2020 | 14.761,73 | | | 3.973,181888 | | |
| | Aplicação 10/12/2020 | 10.747,12 | | | 2.892,633463 | | |
| 14/12/2020 | APLICAÇÃO | 27.754,70 | | | 7.470,248068 | 3,715365239 | 7.470,248068 |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO | 13.502,64 | | | 3.634,246525 | 3,715389120 | 11.104,494593 |
| 16/12/2020 | APLICAÇÃO | 14.456,89 | | | 3.891,063723 | 3,715408183 | 14.995,558316 |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO | 15.764,75 | | | 4.243,062210 | 3,715418068 | 19.238,620526 |
| 18/12/2020 | RESGATE | 71.479,71 | | | 19.238,620526 | 3,715427694 | |
| | Aplicação 14/12/2020 | 27.755,17 | | | 7.470,248068 | | |
| | Aplicação 15/12/2020 | 13.502,78 | | | 3.634,246525 | | |
| | Aplicação 16/12/2020 | 14.456,97 | | | 3.891,063723 | | |
| | Aplicação 17/12/2020 | 15.764,79 | | | 4.243,062210 | | |
| 21/12/2020 | APLICAÇÃO | 16.516,59 | | | 4.445,381663 | 3,715449257 | 4.445,381663 |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO | 10.626,90 | | | 2.860,173761 | 3,715473564 | 7.305,555424 |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO | 6.747,06 | | | 1.815,923361 | 3,715498210 | 9.121,478785 |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO | 13.424,73 | | | 3.613,158785 | 3,715510664 | 12.734,637570 |
| 28/12/2020 | RESGATE | 47.316,01 | | | 12.734,637570 | 3,715536001 | |
| | Aplicação 21/12/2020 | 16.516,98 | | | 4.445,381663 | | |
| | Aplicação 22/12/2020 | 10.627,08 | | | 2.860,173761 | | |
| | Aplicação 23/12/2020 | 6.747,13 | | | 1.815,923361 | | |
| | Aplicação 24/12/2020 | 13.424,82 | | | 3.613,158785 | | |
| 29/12/2020 | APLICAÇÃO | 9.349,78 | | | 2.516,390693 | 3,715551811 | 2.516,390693 |
| 30/12/2020 | RESGATE | 9.349,84 | | | 2.516,390693 | 3,715575965 | |
| | Aplicação 29/12/2020 | 9.349,84 | | | 2.516,390693 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 66.552,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 194.189,23 |
| RESGATES (-) | 260.744,82 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |

| | |
|--------------------|------|
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,81 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB879453 ADRIANA RABELO RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – DEZEMBRO DE 2020****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF****BANCO:** BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA CORRENTE**AGÊNCIA:** 4200-5
Nº CONTA: 7235-4

| | |
|--|------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/12/2020 | 0,00 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 0,00 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 0,00 |

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

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

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 04/02/2021.

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



Extrato conta corrente

G3320120110397881
01/01/2021 22:04:19

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7235-4 CONSELHO R E D FEDERAL
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | Getnet Crédito | 103.350.900.069.205 | 534,77 C | |
| 01/12/2020 | | BB CP Automatico S P | 70 | 534,77 D | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 2.488,57 C | |
| 02/12/2020 | | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 737,79 C | |
| 02/12/2020 | | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 1.138,49 C | |
| 02/12/2020 | | Getnet Crédito | 103.360.900.100.986 | 103,63 C | |
| 02/12/2020 | | + Transferência enviada 02/12 4200 8289-9 COFEN DF | 554.200.000.008.289 | 16.940,43 D | |
| 02/12/2020 | | + Transferência enviada 02/12 4200 COREN - D 00003875295000138 | 554.200.000.037.549 | 49.612,35 D | |
| 02/12/2020 | | BB CP Automatico S P | 70 | 62.084,30 C | 0,00 C |
| 03/12/2020 | | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 6.875,66 C | |
| 03/12/2020 | | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 1.174,28 C | |
| 03/12/2020 | | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 1.621,30 C | |
| 03/12/2020 | | Getnet Crédito | 103.370.900.096.969 | 200,46 C | |
| 03/12/2020 | | BB CP Automatico S P | 70 | 9.871,70 D | 0,00 C |
| 04/12/2020 | | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 1.457,17 C | |
| 04/12/2020 | | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 1.551,48 C | |
| 04/12/2020 | | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 3.513,26 C | |
| 04/12/2020 | | + Transferência enviada 04/12 4200 8289-9 COFEN DF | 554.200.000.008.289 | 5.425,14 D | |
| 04/12/2020 | | + Transferência enviada 04/12 4200 COREN - D 00003875295000138 | 554.200.000.037.549 | 15.972,61 D | |
| 04/12/2020 | | BB CP Automatico S P | 70 | 14.875,84 C | 0,00 C |
| 07/12/2020 | | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 2.454,25 C | |
| 07/12/2020 | | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 650,04 C | |
| 07/12/2020 | | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 2.117,10 C | |
| 07/12/2020 | | Getnet Crédito | 103.390.900.069.335 | 11.967,11 C | |
| 07/12/2020 | | BB CP Automatico S P | 70 | 17.188,50 D | 0,00 C |
| 08/12/2020 | | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 4.628,34 C | |
| 08/12/2020 | | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 854,74 C | |
| 08/12/2020 | | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 2.453,92 C | |
| 08/12/2020 | | Getnet Crédito | 103.420.900.066.054 | 5.004,41 C | |
| 08/12/2020 | | BB CP Automatico S P | 70 | 12.941,41 D | 0,00 C |
| 09/12/2020 | | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 7.032,46 C | |
| 09/12/2020 | | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 3.991,02 C | |
| 09/12/2020 | | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 3.458,39 C | |
| 09/12/2020 | | Getnet Crédito | 103.430.900.082.349 | 279,81 C | |
| 09/12/2020 | | BB CP Automatico S P | 70 | 14.761,68 D | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 3.364,63 C | |
| 10/12/2020 | | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 2.918,21 C | |
| 10/12/2020 | | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 1.549,88 C | |
| 10/12/2020 | | Getnet Crédito | 103.440.900.062.088 | 2.914,41 C | |
| 10/12/2020 | | BB CP Automatico S P | 70 | 10.747,13 D | 0,00 C |
| 11/12/2020 | | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 3.334,27 C | |
| 11/12/2020 | | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 995,26 C | |
| 11/12/2020 | | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 4.380,18 C | |
| 11/12/2020 | | Getnet Crédito | 103.450.900.065.117 | 7.416,74 C | |
| 11/12/2020 | | + Transferência enviada 11/12 4200 8289-9 COFEN DF | 554.200.000.008.289 | 18.247,23 D | |
| 11/12/2020 | | + Transferência enviada 11/12 4200 COREN - D 00003875295000138 | 554.200.000.037.549 | 53.518,34 D | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 11/12/2020 | BB CP Automatico S P | 70 | 55.639,12 C | 0,00 C |
| 14/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 5.425,60 C | |
| 14/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 2.941,86 C | |
| 14/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 3.133,43 C | |
| 14/12/2020 | Getnet Crédito | 103.460.900.066.297 | 16.253,81 C | |
| 14/12/2020 | BB CP Automatico S P | 70 | 27.754,70 D | 0,00 C |
| 15/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 4.440,33 C | |
| 15/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 1.897,28 C | |
| 15/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 5.352,24 C | |
| 15/12/2020 | Getnet Crédito | 103.490.900.066.197 | 1.812,79 C | |
| 15/12/2020 | BB CP Automatico S P | 70 | 13.502,64 D | 0,00 C |
| 16/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 6.308,57 C | |
| 16/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 1.022,33 C | |
| 16/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 5.149,67 C | |
| 16/12/2020 | Getnet Crédito | 103.500.900.057.559 | 1.976,32 C | |
| 16/12/2020 | BB CP Automatico S P | 70 | 14.456,89 D | 0,00 C |
| 17/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 5.816,81 C | |
| 17/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 1.715,17 C | |
| 17/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 4.715,13 C | |
| 17/12/2020 | Getnet Crédito | 103.510.900.064.710 | 3.517,64 C | |
| 17/12/2020 | BB CP Automatico S P | 70 | 15.764,75 D | 0,00 C |
| 18/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 2.220,05 C | |
| 18/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 664,89 C | |
| 18/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 3.072,49 C | |
| 18/12/2020 | Getnet Crédito | 103.520.900.062.711 | 6.108,61 C | |
| 18/12/2020 | + Transferência enviada 18/12 4200 8289-9 COFEN DF | 554.200.000.008.289 | 21.242,77 D | |
| 18/12/2020 | + Transferência enviada 18/12 4200 COREN - D 00003875295000138 | 554.200.000.037.549 | 62.302,98 D | |
| 18/12/2020 | BB CP Automatico S P | 70 | 71.479,71 C | 0,00 C |
| 21/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 1.001,15 C | |
| 21/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 1.126,92 C | |
| 21/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 3.110,19 C | |
| 21/12/2020 | Getnet Crédito | 103.530.900.067.733 | 11.278,33 C | |
| 21/12/2020 | BB CP Automatico S P | 70 | 16.516,59 D | 0,00 C |
| 22/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 1.487,91 C | |
| 22/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 2.951,35 C | |
| 22/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 3.850,55 C | |
| 22/12/2020 | Getnet Crédito | 103.560.900.071.657 | 2.337,09 C | |
| 22/12/2020 | BB CP Automatico S P | 70 | 10.626,90 D | 0,00 C |
| 23/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 2.565,81 C | |
| 23/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 326,30 C | |
| 23/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 1.805,58 C | |
| 23/12/2020 | Getnet Crédito | 103.570.900.071.414 | 2.049,37 C | |
| 23/12/2020 | BB CP Automatico S P | 70 | 6.747,06 D | 0,00 C |
| 24/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 1.094,74 C | |
| 24/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 474,32 C | |
| 24/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 3.743,31 C | |
| 24/12/2020 | Getnet Crédito | 103.580.900.060.565 | 8.112,36 C | |
| 24/12/2020 | BB CP Automatico S P | 70 | 13.424,73 D | 0,00 C |
| 28/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 870,27 C | |
| 28/12/2020 | Getnet Crédito | 103.590.900.087.821 | 14.172,86 C | |
| 28/12/2020 | + Transferência enviada 28/12 4200 8289-9 COFEN DF | 554.200.000.008.289 | 15.895,88 D | |
| 28/12/2020 | + Transferência enviada 28/12 4200 COREN - D 00003875295000138 | 554.200.000.037.549 | 46.463,26 D | |
| 28/12/2020 | BB CP Automatico S P | 70 | 47.316,01 C | 0,00 C |
| 29/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 4.931,30 C | |
| 29/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 1.177,42 C | |
| 29/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 1.104,65 C | |
| 29/12/2020 | Getnet Crédito | 103.630.900.059.512 | 2.136,41 C | |
| 29/12/2020 | BB CP Automatico S P | 70 | 9.349,78 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 3.004,09 C | |
| 30/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 1.521,96 C | |
| 30/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 1.881,74 C | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2020 | Getnet Crédito | 103.640.900.068.104 | 1.333,03 C | |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada | 554.200.000.008.289 | 4.342,28 D | |
| | 30/12 4200 8289-9 COFEN DF | | | |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada | 554.200.000.037.549 | 12.748,38 D | |
| | 30/12 4200 COREN - D 00003875295000138 | | | |
| 30/12/2020 | BB CP Automatico S P | 70 | 9.349,84 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 4.163,17 C | |
| 31/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 2.011,86 C | |
| 31/12/2020 | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 961,92 C | |
| 31/12/2020 | Getnet Crédito | 103.650.900.061.017 | 421,59 C | |
| 31/12/2020 | + Transferência enviada | 554.200.000.008.289 | 1.916,79 D | |
| | 31/12 4200 8289-9 COFEN DF | | | |
| 31/12/2020 | + Transferência enviada | 554.200.000.037.549 | 5.641,75 D | |
| | 31/12 4200 COREN - D 00003875295000138 | | | |
| 31/12/2020 | 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOCUMENTOS RELACIONADOS:

- **CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DE JANEIRO DE 2021**
- **EXTRATOS BANCÁRIOS DE JANEIRO DE 2021**

CONTAS:

- **CONTA Nº 37.549-7 – CORRENTE**
- **CONTA Nº 37.549-7 – APLICAÇÃO**
- **CONTA Nº 7.143-9 – CORRENTE**
- **CONTA Nº 7.143-9 – APLICAÇÃO**
- **CONTA Nº 7.235-4 – CORRENTE**
- **CONTA Nº 7.235-7 – APLICAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2021****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: 31/01/2021 | 0,00 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 0,00 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 0,00 |

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

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

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

LOCAL E DATA:
BRASÍLIA – DF, 04/02/2021.**RESPONSÁVEL:**
Adriana Rabelo Rodrigues
Chefe Financeiro
Matrícula nº 158



Extrato conta corrente

G3340108131501971
01/02/2021 08:19:31

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 37549-7 COREN - DF
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|--------------|---------|
| 31/12/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/01/2021 | | + TED-Levant Depósito Judic 104 0000 3875295000138 COREN DF | 100.857.778 | 56,14 C | |
| 04/01/2021 | | Cobrança | 110.041.000.019.705 | 100.113,16 C | |
| 04/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 113.656.500.000.982 | 25.026,97 D | |
| 04/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 810.041.000.020.333 | 1.347,06 D | |
| 04/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 810.041.000.030.149 | 29,04 D | |
| 04/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 810.041.200.011.037 | 104,15 D | |
| 04/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 810.041.200.030.093 | 0,72 D | |
| 04/01/2021 | | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 73.661,36 D | 0,00 C |
| 05/01/2021 | | Cobrança | 110.051.000.027.981 | 135,45 C | |
| 05/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 110.041.200.003.490 | 33,86 D | |
| 05/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 810.051.000.028.420 | 3,14 D | |
| 05/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 810.051.000.058.134 | 56,88 D | |
| 05/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 810.051.200.005.035 | 0,05 D | 41,52 C |
| 06/01/2021 | | Cobrança | 110.061.000.018.542 | 314.137,16 C | |
| 06/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 110.046.500.001.582 | 76.650,73 D | |
| 06/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 110.051.200.011.470 | 1.880,09 D | |
| 06/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 810.061.000.028.095 | 3.943,84 D | |
| 06/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 810.061.000.057.226 | 66,24 D | |
| 06/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 810.061.200.004.388 | 0,10 D | |
| 06/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 810.061.200.009.640 | 2,64 D | |
| 06/01/2021 | | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 231.635,04 D | 0,00 C |
| 07/01/2021 | | Cobrança | 110.071.000.018.190 | 179.509,77 C | |
| 07/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 110.056.500.001.087 | 44.875,54 D | |
| 07/01/2021 | | + Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional | 10.701 | 165,20 D | |
| 07/01/2021 | | + Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional | 10.702 | 363,44 D | |
| 07/01/2021 | | + Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional | 10.703 | 99,12 D | |
| 07/01/2021 | | + Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional | 10.704 | 132,16 D | |
| 07/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 810.071.000.026.306 | 2.179,16 D | |
| 07/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 810.071.000.051.854 | 121,44 D | |
| 07/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 810.071.200.010.141 | 0,24 D | |
| 07/01/2021 | | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 131.573,47 D | 0,00 C |
| 08/01/2021 | | + Transferência recebida 08/01 4200 CONSELHO 00003875295000138 | 554.200.000.007.235 | 53.422,69 C | |
| 08/01/2021 | | Cobrança | 110.081.000.019.597 | 161.206,24 C | |
| 08/01/2021 | | Débito Serviço Cobrança | 110.066.500.002.104 | 40.299,85 D | |
| 08/01/2021 | | + Pagamento de Boleto IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 10.801 | 873,98 D | |
| 08/01/2021 | | + Pagamento conta luz CEB | 10.802 | 72,07 D | |
| 08/01/2021 | | + Pagamento conta luz CEB | 10.803 | 23,33 D | |
| 08/01/2021 | | + Pagamento conta luz CEB | 10.804 | 20,38 D | |
| 08/01/2021 | | + Pagamento conta luz CEB | 10.805 | 20,38 D | |
| 08/01/2021 | | + Pagamento conta luz CEB | 10.806 | 61,89 D | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 08/01/2021 | + Pagamento conta luz CEB | 10.807 | 66,03 D | |
| 08/01/2021 | + Pagamento conta luz CEB | 10.808 | 19,99 D | |
| 08/01/2021 | + Pagamento conta luz CEB | 10.809 | 21,16 D | |
| 08/01/2021 | + Pagamento conta luz CEB | 10.810 | 5.061,56 D | |
| 08/01/2021 | + Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 10.811 | 93,28 D | |
| 08/01/2021 | + Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 10.812 | 290,95 D | |
| 08/01/2021 | + Impostos GDF CONTA ARRECADACAO | 10.813 | 19,74 D | |
| 08/01/2021 | + Pagamento de Boleto CONDOMINIO ED PALACIO IMPRENSA | 10.814 | 3.113,59 D | |
| 08/01/2021 | + Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO ED ELDORADO | 10.815 | 2.603,89 D | |
| 08/01/2021 | + Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO ED ELDORADO | 10.816 | 2.701,90 D | |
| 08/01/2021 | + Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO ED ELDORADO | 10.817 | 650,68 D | |
| 08/01/2021 | + Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO ED ELDORADO | 10.818 | 654,67 D | |
| 08/01/2021 | + Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO ED ELDORADO | 10.819 | 654,67 D | |
| 08/01/2021 | + Pagamento de Boleto CONDOMINIO DO ED ELDORADO | 10.820 | 849,76 D | |
| 08/01/2021 | + Pagamento de Boleto CONDOMINIO CONJ BARACAT | 10.821 | 163,03 D | |
| 08/01/2021 | + Pagamento de Boleto COND CENTRO ALAM SH ALAM TOWER | 10.822 | 534,98 D | |
| 08/01/2021 | + Pagamento de Boleto COND CENTRO ALAM SH ALAM TOWER | 10.823 | 534,98 D | |
| 08/01/2021 | + Pagto conta telefone VIVO DF | 10.824 | 1.202,57 D | |
| 08/01/2021 | + Pagamento de Boleto IMPRENSA NACIONAL | 10.825 | 99,12 D | |
| 08/01/2021 | + Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 10.826 | 125,50 D | |
| 08/01/2021 | + Pagamento de Boleto CONDOMINIO ED PALACIO IMPRENSA | 10.827 | 6.930,79 D | |
| 08/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.081.000.025.947 | 1.975,06 D | |
| 08/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.081.000.052.407 | 135,12 D | |
| 08/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.081.200.005.837 | 0,05 D | |
| 08/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.081.200.013.903 | 1,44 D | |
| 08/01/2021 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 144.752,54 D | 0,00 C |
| 11/01/2021 | Depósito Online | 48.451.690.106 | 10,64 C | |
| 11/01/2021 | Cobrança | 110.111.000.020.216 | 235.872,62 C | |
| 11/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 110.076.500.001.288 | 58.965,64 D | |
| 11/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.111.000.029.113 | 2.788,32 D | |
| 11/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.111.000.057.051 | 179,52 D | |
| 11/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.111.200.009.597 | 0,20 D | |
| 11/01/2021 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 173.949,58 D | 0,00 C |
| 12/01/2021 | Cobrança | 110.121.000.018.667 | 406.975,94 C | |
| 12/01/2021 | + Transferência enviada 12/01 2857 86151-0 PRIME CONSULT | 552.857.000.086.151 | 1.104,91 D | |
| 12/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 110.086.500.001.177 | 101.739,43 D | |
| 12/01/2021 | + Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 11.201 | 14,34 D | |
| 12/01/2021 | + Pagamento de Boleto IMPRENSA NACIONAL | 11.202 | 231,28 D | |
| 12/01/2021 | + Pagamento de Boleto AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA L | 11.203 | 356,04 D | |
| 12/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.121.000.030.047 | 5.083,66 D | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 12/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.121.000.064.438 | 79,44 D | |
| 12/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.121.200.004.514 | 0,05 D | |
| 12/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.121.200.010.373 | 2,40 D | |
| 12/01/2021 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 298.364,39 D | 0,00 C |
| 13/01/2021 | Cobrança | 110.131.000.017.663 | 557.809,86 C | |
| 13/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 110.116.500.002.507 | 139.446,39 D | |
| 13/01/2021 | + Pagamento de Boleto | 11.301 | 1.179,51 D | |
| | TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA | | | |
| 13/01/2021 | + Pagamento de Boleto | 11.302 | 99,12 D | |
| | IMPrensa NACIONAL | | | |
| 13/01/2021 | + Pagamento de Boleto | 11.303 | 1.313,88 D | |
| | UNODATACORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO L | | | |
| 13/01/2021 | + Pagamento de Boleto | 11.304 | 462,97 D | |
| | KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO L | | | |
| 13/01/2021 | + Pagamento de Boleto | 11.305 | 198,24 D | |
| | IMPrensa NACIONAL | | | |
| 13/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.131.000.026.641 | 6.933,12 D | |
| 13/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.131.000.052.886 | 73,20 D | |
| 13/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.131.200.016.693 | 0,72 D | |
| 13/01/2021 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 408.102,71 D | 0,00 C |
| 14/01/2021 | + TED-Levant Depósit Judic | 104.809.005 | 2.039,64 C | |
| | 104 0000 360305000104 CAIXA ECONOMIC | | | |
| 14/01/2021 | Cobrança | 110.141.000.017.039 | 161.999,12 C | |
| 14/01/2021 | + Transferência enviada | 551.022.000.042.088 | 340,00 D | |
| | 14/01 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A | | | |
| 14/01/2021 | + Transferência enviada | 551.022.000.059.556 | 340,00 D | |
| | 14/01 1022 59556-X PAULO WUESLEY | | | |
| 14/01/2021 | + Transferência enviada | 551.230.000.057.345 | 340,00 D | |
| | 14/01 1230 57345-0 FERNANDO C SIL | | | |
| 14/01/2021 | + Transferência enviada | 551.887.000.050.104 | 340,00 D | |
| | 14/01 1887 50104-2 ADRIANO ARAUJO | | | |
| 14/01/2021 | + Transferido para Poupança | 551.887.960.023.692 | 340,00 D | |
| | 14/01 1887 960023692-0 FRANCISCO FERR | | | |
| 14/01/2021 | + Transferência enviada | 552.895.000.045.214 | 408,00 D | |
| | 14/01 2895 45214-9 ALBERTO CESAR | | | |
| 14/01/2021 | + Transferência enviada | 552.911.000.096.753 | 340,00 D | |
| | 14/01 2911 96753-X ARILSON F OLIV | | | |
| 14/01/2021 | + Transferência enviada | 552.912.000.041.369 | 340,00 D | |
| | 14/01 2912 41369-0 PABLO R RODRIG | | | |
| 14/01/2021 | + Transferência enviada | 552.912.000.127.809 | 408,00 D | |
| | 14/01 2912 127809-6 VALDA MARIA CO | | | |
| 14/01/2021 | + Transferência enviada | 553.311.000.017.172 | 340,00 D | |
| | 14/01 3311 17172-7 LORENA RAIZAMA | | | |
| 14/01/2021 | + Transferência enviada | 553.380.000.047.137 | 340,00 D | |
| | 14/01 3380 47137-2 CELI MARIA DA | | | |
| 14/01/2021 | + Transferência enviada | 553.380.000.051.237 | 340,00 D | |
| | 14/01 3380 51237-0 IGOR RIBEIRO O | | | |
| 14/01/2021 | + Transferência enviada | 553.598.000.043.354 | 442,00 D | |
| | 14/01 3598 43354-3 ELISSANDRO NOR | | | |
| 14/01/2021 | + Transferência enviada | 553.603.000.050.309 | 340,00 D | |
| | 14/01 3603 50309-6 POLYANNE APARE | | | |
| 14/01/2021 | + Transferência enviada | 554.733.000.036.100 | 340,00 D | |
| | 14/01 4733 36100-3 RINALDO DE SOU | | | |
| 14/01/2021 | Pagamentos Diversos | 17.947 | 340,00 D | |
| 14/01/2021 | Pagamentos Diversos | 17.948 | 62,01 D | |
| 14/01/2021 | Pagamentos Diversos | 17.949 | 74,99 D | |
| 14/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 110.126.500.001.516 | 40.497,91 D | |
| 14/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.141.000.025.271 | 2.003,32 D | |
| 14/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.141.000.049.116 | 53,52 D | |
| 14/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.141.200.007.451 | 0,20 D | |
| 14/01/2021 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 115.668,81 D | 0,00 C |
| 15/01/2021 | + Transferência recebida | 554.200.000.007.235 | 45.890,54 C | |
| | 15/01 4200 CONSELHO 00003875295000138 | | | |
| 15/01/2021 | Cobrança | 110.151.100.016.008 | 154.360,77 C | |
| 15/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 110.136.500.001.312 | 38.588,32 D | |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------|--------|--------------|--------|
| 15/01/2021 | + Impostos | | 11.501 | 137,12 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | | |
| 15/01/2021 | + Impostos | | 11.502 | 48,31 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | | |
| 15/01/2021 | + Impostos | | 11.503 | 56,87 D | |
| | GDF CONTA ARRECADACAO | | | | |
| 15/01/2021 | + Pagamento de Boleto | | 11.504 | 3.460,28 D | |
| | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA | | | | |
| 15/01/2021 | + Impostos | | 11.505 | 79,00 D | |
| | DETRAN DF | | | | |
| 15/01/2021 | + Impostos | | 11.506 | 79,00 D | |
| | DETRAN DF | | | | |
| 15/01/2021 | + Impostos | | 11.507 | 79,00 D | |
| | DETRAN DF | | | | |
| 15/01/2021 | + Impostos | | 11.508 | 79,00 D | |
| | DETRAN DF | | | | |
| 15/01/2021 | + Impostos | | 11.509 | 79,00 D | |
| | DETRAN DF | | | | |
| 15/01/2021 | + Pagamento conta luz | | 11.510 | 74,26 D | |
| | CEB | | | | |
| 15/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.151.100.025.522 | | 1.921,68 D | |
| 15/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.151.100.050.117 | | 49,68 D | |
| 15/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.151.200.004.164 | | 0,05 D | |
| 15/01/2021 | + Tarifa Pagamentos | 890.151.100.359.584 | | 5,43 D | |
| | Cobrança referente 15/01/2021 | | | | |
| 15/01/2021 | + Tarifa Pagamentos | 890.151.100.359.585 | | 5,43 D | |
| | Cobrança referente 15/01/2021 | | | | |
| 15/01/2021 | + Tarifa Pagamentos | 890.151.100.359.586 | | 5,43 D | |
| | Cobrança referente 15/01/2021 | | | | |
| 15/01/2021 | BB CP Admin Diferenciado | | 71 | 155.503,45 D | 0,00 C |
| 18/01/2021 | Cobrança | 110.181.000.018.704 | | 128.541,01 C | |
| 18/01/2021 | + Transferido para Poupança | 551.887.510.023.692 | | 1.088,00 D | |
| | 18/01 1887 510023692-9 FRANCISCO FERR | | | | |
| 18/01/2021 | + Transferência enviada | 553.382.000.039.863 | | 58.304,84 D | |
| | 18/01 3382 39863-2 REAL JG FACILI | | | | |
| 18/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 110.146.500.001.343 | | 32.133,82 D | |
| 18/01/2021 | + Impostos | | 11.801 | 4.211,59 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | | |
| 18/01/2021 | + Impostos | | 11.802 | 3.599,65 D | |
| | GDF CONTA ARRECADACAO | | | | |
| 18/01/2021 | + INSS Arrecadação | | 11.803 | 5.876,84 D | |
| | GPS- Ident.: 8247960000162 - 01/2021 | | | | |
| 18/01/2021 | + PIX - Enviado | | 11.804 | 1.088,00 D | |
| | 18/01 16:32 MAYARA CANDIDA PEREIRA | | | | |
| 18/01/2021 | + Pagamento de Boleto | | 11.805 | 862,16 D | |
| | JPS SEGURANCA ELETRONICA E TELECOMUNIC | | | | |
| 18/01/2021 | + Pagamento de Boleto | | 11.806 | 3.298,48 D | |
| | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | | | | |
| 18/01/2021 | + Impostos | | 11.807 | 74,50 D | |
| | GDF CONTA ARRECADACAO | | | | |
| 18/01/2021 | + Impostos | | 11.808 | 352,02 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | | |
| 18/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.181.000.028.381 | | 1.632,80 D | |
| 18/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.181.000.057.222 | | 119,04 D | |
| 18/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.181.200.009.013 | | 0,50 D | |
| 18/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.181.200.023.452 | | 1,20 D | |
| 18/01/2021 | BB CP Admin Diferenciado | | 71 | 15.897,57 D | 0,00 C |
| 19/01/2021 | Depósito Online | 93.364.695.172 | | 22,04 C | |
| 19/01/2021 | Cobrança | 110.191.000.018.433 | | 121.791,14 C | |
| 19/01/2021 | + Transferência enviada | 553.598.000.043.354 | | 3.094,00 D | |
| | 19/01 3598 43354-3 ELISSANDRO NOR | | | | |
| 19/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 110.156.500.002.554 | | 30.446,38 D | |
| 19/01/2021 | + Impostos | | 11.901 | 96,83 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | | |
| 19/01/2021 | + Impostos | | 11.902 | 51,23 D | |

| GDF CONTA ARRECADACAO | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 19/01/2021 | + Pagamento de Boletto | 11.903 | 96.932,96 D | |
| | ECT DEGER - DR 72 SPM | | | |
| 19/01/2021 | + Impostos | 11.904 | 10.116,14 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 19/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.191.000.022.781 | 0,15 D | |
| 19/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.191.000.047.020 | 1.535,46 D | |
| 19/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.191.000.076.039 | 76,80 D | |
| 19/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.191.000.076.040 | 1,68 D | |
| 19/01/2021 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 20.538,45 C | 0,00 C |
| 20/01/2021 | Cobrança | 110.201.000.018.133 | 209.500,38 C | |
| 20/01/2021 | + Transferência enviada | 550.452.000.220.990 | 514,04 D | |
| | 20/01 0452 220990-X OFFICE SERVICE | | | |
| 20/01/2021 | + Transferência enviada | 552.976.000.270.975 | 856,48 D | |
| | 20/01 2976 270975-9 MAXX PROJETOS | | | |
| 20/01/2021 | + Transferência enviada | 553.085.000.065.224 | 1.628,89 D | |
| | 20/01 3085 65224-5 CPD ELETRICIDA | | | |
| 20/01/2021 | + Transferência enviada | 553.478.000.429.840 | 2.556,35 D | |
| | 20/01 3478 429840-3 NETWORLD PROVE | | | |
| 20/01/2021 | + Transferência enviada | 553.478.000.429.840 | 1.990,00 D | |
| | 20/01 3478 429840-3 NETWORLD PROVE | | | |
| 20/01/2021 | + Transferência enviada | 553.857.000.032.262 | 1.564,59 D | |
| | 20/01 3857 32262-8 INFRA D B C E | | | |
| 20/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 110.186.500.002.023 | 52.372,76 D | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.001 | 266,78 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/01/2021 | + Pagamento de Boletto | 12.002 | 4.500,00 D | |
| | IMPrensa NACIONAL | | | |
| 20/01/2021 | + PIX - Enviado | 12.003 | 204,24 D | |
| | 20/01 12:28 GMAES TELECOM LTDA ME | | | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.004 | 27,06 D | |
| | GDF CONTA ARRECADACAO | | | |
| 20/01/2021 | + Impostos | 12.005 | 207,68 D | |
| | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 20/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.201.000.024.418 | 2.581,08 D | |
| 20/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.201.000.048.046 | 73,92 D | |
| 20/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.201.200.012.889 | 2,40 D | |
| 20/01/2021 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 140.154,11 D | 0,00 C |
| 21/01/2021 | Cobrança | 110.211.000.017.170 | 134.293,25 C | |
| 21/01/2021 | + Transferência enviada | 552.912.000.127.809 | 4.080,00 D | |
| | 21/01 2912 127809-6 VALDA MARIA CO | | | |
| 21/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 110.196.500.001.251 | 33.571,76 D | |
| 21/01/2021 | + Impostos | 12.101 | 59,78 D | |
| | GDF CONTA ARRECADACAO | | | |
| 21/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.211.000.008.147 | 1.598,26 D | |
| 21/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.211.100.023.193 | 67,20 D | |
| 21/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.211.200.004.004 | 0,25 D | |
| 21/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.211.200.009.590 | 1,20 D | |
| 21/01/2021 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 94.914,80 D | 0,00 C |
| 22/01/2021 | + Transferência recebida | 554.200.000.007.235 | 55.821,82 C | |
| | 22/01 4200 CONSELHO 00003875295000138 | | | |
| 22/01/2021 | Cobrança | 110.221.000.010.462 | 142.967,38 C | |
| 22/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 110.206.500.001.073 | 35.740,30 D | |
| 22/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.221.000.024.046 | 1.701,88 D | |
| 22/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.221.000.047.595 | 46,80 D | |
| 22/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.221.200.010.916 | 0,24 D | |
| 22/01/2021 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 161.299,98 D | 0,00 C |
| 25/01/2021 | Cobrança | 110.251.000.018.477 | 123.611,39 C | |
| 25/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 110.216.500.001.005 | 30.901,34 D | |
| 25/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.251.000.024.948 | 1.544,88 D | |
| 25/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.251.000.048.123 | 78,48 D | |
| 25/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.251.200.009.709 | 0,20 D | |
| 25/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.251.200.027.121 | 1,44 D | |
| 25/01/2021 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 91.085,05 D | 0,00 C |
| 26/01/2021 | Cobrança | 110.261.000.009.193 | 107.028,68 C | |

| | | | |
|------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| 26/01/2021 | Transferência enviada | 553.153.000.012.450 | 69,75 D |
| 26/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 110.226.500.001.104 | 26.755,91 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.601 | 29,18 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.602 | 29,18 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.603 | 29,18 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.604 | 29,18 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.605 | 29,18 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.606 | 29,19 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.607 | 29,59 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.608 | 29,19 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.609 | 29,18 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.610 | 29,60 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.611 | 29,18 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.612 | 29,18 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.613 | 29,18 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.614 | 29,18 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.615 | 29,18 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.616 | 29,18 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.617 | 29,18 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.618 | 26,19 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.619 | 29,49 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.620 | 26,34 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.621 | 29,49 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.622 | 29,50 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.623 | 29,18 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.624 | 29,18 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.625 | 29,18 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.626 | 29,60 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.627 | 29,18 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.628 | 29,18 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.629 | 29,18 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.630 | 29,60 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.631 | 29,60 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.632 | 29,18 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.633 | 29,18 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.634 | 29,18 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.635 | 29,18 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.636 | 29,18 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.637 | 29,45 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.638 | 29,45 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.639 | 29,92 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.640 | 29,45 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.641 | 29,88 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.642 | 29,45 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.643 | 29,94 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.644 | 29,45 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.645 | 29,88 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.646 | 29,45 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.647 | 27,64 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.648 | 29,45 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.649 | 29,77 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.650 | 29,45 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.651 | 29,45 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.652 | 29,45 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.653 | 29,77 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.654 | 29,45 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.655 | 29,45 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.656 | 29,45 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.657 | 27,37 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.658 | 27,37 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.659 | 29,45 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.660 | 27,47 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.661 | 29,45 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.662 | 25,90 D |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.663 | 29,45 D |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 26/01/2021 | Impostos | 12.664 | 29,45 D | |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.665 | 29,45 D | |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.666 | 29,45 D | |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.667 | 29,45 D | |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.668 | 29,45 D | |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.669 | 29,45 D | |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.670 | 29,45 D | |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.671 | 29,45 D | |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.672 | 27,47 D | |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.673 | 29,45 D | |
| 26/01/2021 | Impostos | 12.674 | 29,45 D | |
| 26/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.261.000.008.467 | 1.334,50 D | |
| 26/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.261.100.025.318 | 66,24 D | |
| 26/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.261.200.004.274 | 0,20 D | |
| 26/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.261.200.010.404 | 0,96 D | |
| 26/01/2021 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 76.645,34 D | 0,00 C |
| 27/01/2021 | PIX - Rejeitado | 37.803.143 | 1.088,00 C | |
| 27/01/2021 | Cobrança | 110.271.000.017.083 | 211.779,19 C | |
| 27/01/2021 | + Transferência enviada | 552.895.000.045.214 | 4.080,00 D | |
| | 27/01 2895 45214-9 ALBERTO CESAR | | | |
| 27/01/2021 | Pagamentos Diversos | 17.181 | 1.088,00 D | |
| 27/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 110.256.500.002.250 | 52.942,32 D | |
| 27/01/2021 | + PIX - Enviado | 12.701 | 1.088,00 D | |
| | 27/01 14:41 TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTA | | | |
| 27/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.271.000.024.293 | 2.574,80 D | |
| 27/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.271.000.047.230 | 79,44 D | |
| 27/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.271.200.004.739 | 0,05 D | |
| 27/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.271.200.011.309 | 0,24 D | |
| 27/01/2021 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 151.014,34 D | 0,00 C |
| 28/01/2021 | + PIX - Recebido | 35.200.876 | 309,55 C | |
| | 00000000 00098391704734 MARISA DUARTE | | | |
| 28/01/2021 | Cobrança | 110.281.000.017.138 | 153.138,32 C | |
| 28/01/2021 | + Transferência enviada | 552.895.000.045.214 | 408,00 D | |
| | 28/01 2895 45214-9 ALBERTO CESAR | | | |
| 28/01/2021 | + Transferência enviada | 552.912.000.127.809 | 408,00 D | |
| | 28/01 2912 127809-6 VALDA MARIA CO | | | |
| 28/01/2021 | + Transferência enviada | 553.475.000.023.678 | 26,07 D | |
| | 28/01 3475 23678-0 ANDRE MEDEIROS | | | |
| 28/01/2021 | + Transferência enviada | 553.598.000.041.602 | 26,07 D | |
| | 28/01 3598 41602-9 KIRIA ALVES SI | | | |
| 28/01/2021 | + Transferência enviada | 553.598.000.042.018 | 26,07 D | |
| | 28/01 3598 42018-2 MARCIA CRISTIN | | | |
| 28/01/2021 | + Transferência enviada | 553.598.000.043.354 | 442,00 D | |
| | 28/01 3598 43354-3 ELISSANDRO NOR | | | |
| 28/01/2021 | + Transferência enviada | 554.200.000.008.289 | 517,16 D | |
| | 28/01 4200 8289-9 COFEN DF | | | |
| 28/01/2021 | + Transferência enviada | 558.615.000.024.297 | 26,07 D | |
| | 28/01 8615 24297-7 JONATHAN SANTO | | | |
| 28/01/2021 | Folha de Pagamento | 26.462 | 379.948,09 D | |
| 28/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 110.266.500.001.187 | 38.282,78 D | |
| 28/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.281.000.023.476 | 1.868,30 D | |
| 28/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.281.000.044.876 | 68,88 D | |
| 28/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.281.200.011.825 | 1,68 D | |
| 28/01/2021 | + Tarifa Pagamentos | 800.281.100.363.869 | 5,43 D | |
| | Cobrança referente 28/01/2021 | | | |
| 28/01/2021 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 268.606,73 C | 0,00 C |
| 29/01/2021 | + Transferência recebida | 554.200.000.007.235 | 41.322,57 C | |
| | 29/01 4200 CONSELHO 00003875295000138 | | | |
| 29/01/2021 | Cobrança | 110.291.000.020.819 | 184.403,00 C | |
| 29/01/2021 | + Transferência enviada | 551.022.000.042.088 | 340,00 D | |
| | 29/01 1022 42088-3 TIAGO PESSOA A | | | |
| 29/01/2021 | + Transferência enviada | 551.022.000.059.556 | 340,00 D | |
| | 29/01 1022 59556-X PAULO WUESLEY | | | |
| 29/01/2021 | + Transferência enviada | 551.230.000.057.345 | 340,00 D | |
| | 29/01 1230 57345-0 FERNANDO C SIL | | | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 29/01/2021 | + Transferência enviada 29/01 1887 50104-2 ADRIANO ARAUJO | 551.887.000.050.104 | 340,00 D | |
| 29/01/2021 | + Transferido para Poupança 29/01 1887 510023692-9 FRANCISCO FERR | 551.887.510.023.692 | 340,00 D | |
| 29/01/2021 | + Transferência enviada 29/01 2895 45214-9 ALBERTO CESAR | 552.895.000.045.214 | 408,00 D | |
| 29/01/2021 | + Transferência enviada 29/01 2911 96753-X ARILSON F OLIV | 552.911.000.096.753 | 340,00 D | |
| 29/01/2021 | + Transferência enviada 29/01 2912 41369-0 PABLO R RODRIG | 552.912.000.041.369 | 340,00 D | |
| 29/01/2021 | + Transferência enviada 29/01 2912 127809-6 VALDA MARIA CO | 552.912.000.127.809 | 408,00 D | |
| 29/01/2021 | + Transferência enviada 29/01 3085 74061-6 FLAVIO V MARTI | 553.085.000.074.061 | 340,00 D | |
| 29/01/2021 | + Transferência enviada 29/01 3380 47137-2 CELI MARIA DA | 553.380.000.047.137 | 340,00 D | |
| 29/01/2021 | + Transferência enviada 29/01 3380 51237-0 IGOR RIBEIRO O | 553.380.000.051.237 | 340,00 D | |
| 29/01/2021 | + Transferência enviada 29/01 3477 120553-6 VIVIANE FRANZO | 553.477.000.120.553 | 340,00 D | |
| 29/01/2021 | + Transferência enviada 29/01 3598 43354-3 ELISSANDRO NOR | 553.598.000.043.354 | 442,00 D | |
| 29/01/2021 | + Transferência enviada 29/01 3603 50309-6 POLYANNE APARE | 553.603.000.050.309 | 340,00 D | |
| 29/01/2021 | + Transferência enviada 29/01 4200 8289-9 COFEN DF | 554.200.000.008.289 | 77,39 D | |
| 29/01/2021 | + Transferência enviada 29/01 4733 36100-3 RINALDO DE SOU | 554.733.000.036.100 | 340,00 D | |
| 29/01/2021 | + Transferência enviada 29/01 9796 446-4 NEW P C IMPORT | 559.796.000.000.446 | 220,00 D | |
| 29/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 110.276.500.001.157 | 46.098,55 D | |
| 29/01/2021 | + Transferência Agendada 28/01 4200 7146-3 COREN DF CDC C | 420.000.000.007.146 | 6.829,38 D | |
| 29/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.291.000.023.253 | 2.333,02 D | |
| 29/01/2021 | Débito Serviço Cobrança | 810.291.000.045.319 | 65,76 D | |
| 29/01/2021 | + Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/01/2021 | 800.291.100.409.349 | 117,13 D | |
| 29/01/2021 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 164.306,34 D | 0,00 C |
| 31/01/2021 | 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2021****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF****BANCO:** BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA APLICAÇÃO**AGÊNCIA:** 4200-5
Nº CONTA: 37.549-7

| | |
|--|---------------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2021 | 12.697.467,92 |
| 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) | 12.697.467,92 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 12.697.467,92 |

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

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

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

| | |
|---|--|
| LOCAL E DATA: BRASÍLIA – DF, 04/02/2021 | RESPONSÁVEL: Adriana Rabelo Rodrigues Chefe Financeiro Matricula nº 158 |
|---|--|



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108221518121
01/02/2021 08:25:49

Cliente

Agência 4200-5
Conta 37549-7 COREN - DF
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 10.345.400,32 | | | 2.313.202,154433 | | |
| 04/01/2021 | APLICAÇÃO | 73.661,36 | | | 16.469,579434 | 4,472570796 | 2.329.671,733867 |
| 06/01/2021 | APLICAÇÃO | 231.635,04 | | | 51.784,397833 | 4,473066207 | 2.381.456,131700 |
| 07/01/2021 | APLICAÇÃO | 131.573,47 | | | 29.412,984705 | 4,473312427 | 2.410.869,116405 |
| 08/01/2021 | APLICAÇÃO | 144.752,54 | | | 32.357,385246 | 4,473554921 | 2.443.226,501651 |
| 11/01/2021 | APLICAÇÃO | 173.949,58 | | | 38.881,860912 | 4,473797702 | 2.482.108,362563 |
| 12/01/2021 | APLICAÇÃO | 298.364,39 | | | 66.687,831181 | 4,474045485 | 2.548.796,193744 |
| 13/01/2021 | APLICAÇÃO | 408.102,71 | | | 91.210,692968 | 4,474285818 | 2.640.006,886712 |
| 14/01/2021 | APLICAÇÃO | 115.668,81 | | | 25.850,543814 | 4,474521342 | 2.665.857,430526 |
| 15/01/2021 | APLICAÇÃO | 155.503,45 | | | 34.751,250985 | 4,474758335 | 2.700.608,681511 |
| 18/01/2021 | APLICAÇÃO | 15.897,57 | | | 3.552,528772 | 4,475001054 | 2.704.161,210283 |
| 19/01/2021 | RESGATE | 20.538,45 | | | 4.589,348755 | 4,475242806 | 2.699.571,861528 |
| | Aplicação 18/09/2019 | 195,84 | | | 43,761546 | | |
| | Aplicação 23/09/2019 | 15.299,65 | | | 3.418,729880 | | |
| | Aplicação 24/09/2019 | 5.042,96 | | | 1.126,857329 | | |
| 20/01/2021 | APLICAÇÃO | 140.154,11 | | | 31.315,928332 | 4,475489550 | 2.730.887,789860 |
| 21/01/2021 | APLICAÇÃO | 94.914,80 | | | 21.206,551515 | 4,475730056 | 2.752.094,341375 |
| 22/01/2021 | APLICAÇÃO | 161.299,98 | | | 36.036,859435 | 4,475972172 | 2.788.131,200810 |
| 25/01/2021 | APLICAÇÃO | 91.085,05 | | | 20.348,686955 | 4,476212652 | 2.808.479,887765 |
| 26/01/2021 | APLICAÇÃO | 76.645,34 | | | 17.121,876157 | 4,476456861 | 2.825.601,763922 |
| 27/01/2021 | APLICAÇÃO | 151.014,34 | | | 33.733,375672 | 4,476704065 | 2.859.335,139594 |
| 28/01/2021 | RESGATE | 268.606,73 | | | 59.997,784534 | 4,476944142 | 2.799.337,355060 |
| | Aplicação 24/09/2019 | 11.038,58 | | | 2.465,649877 | | |
| | Aplicação 25/09/2019 | 18.426,98 | | | 4.115,973027 | | |
| | Aplicação 26/09/2019 | 19.331,17 | | | 4.317,938405 | | |
| | Aplicação 30/09/2019 | 16.435,93 | | | 3.671,239294 | | |
| | Aplicação 02/10/2019 | 80.892,29 | | | 18.068,640251 | | |
| | Aplicação 03/10/2019 | 25.390,31 | | | 5.671,348712 | | |
| | Aplicação 08/10/2019 | 14.577,40 | | | 3.256,105587 | | |
| | Aplicação 10/10/2019 | 15.720,34 | | | 3.511,397923 | | |
| | Aplicação 11/10/2019 | 21.912,71 | | | 4.894,568755 | | |
| | Aplicação 14/10/2019 | 19.675,13 | | | 4.394,767179 | | |
| | Aplicação 15/10/2019 | 15.898,85 | | | 3.551,272202 | | |
| | Aplicação 17/10/2019 | 9.307,04 | | | 2.078,883322 | | |
| 29/01/2021 | APLICAÇÃO | 164.306,34 | | | 36.698,551448 | 4,477188704 | 2.836.035,906508 |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 12.697.467,92 | | | 2.836.035,906508 | | 2.836.035,906508 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 10.345.400,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.628.528,88 |
| RESGATES (-) | 289.145,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12.683,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12.683,90 |
| SALDO ATUAL = | 12.697.467,92 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 4,472328671 |
| 29/01/2021 | 4,477188704 |

Rentabilidade

| | |
|--------|--------|
| No mês | 0,1086 |
| No ano | 0,1086 |

Últimos 12 meses 2,0151

Transação efetuada com sucesso por: JE667179 VALDA M C FUMEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2021****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF****BANCO:** BANCO DO BRASIL S/A **AGÊNCIA:** 4200-5
TIPO: CONTA CORRENTE **Nº CONTA:** 7.143-9

| | |
|--|------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2021 | 0,00 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 0,00 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 0,00 |

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

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

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

| | |
|--|--|
| LOCAL E DATA: BRASÍLIA – DF, 04/02/2021. | RESPONSÁVEL: Adriana Rabelo Rodrigues Chefe Financeiro Matrícula nº 158 |
|--|--|



Extrato conta corrente

G3380108221518121
01/02/2021 08:24:19

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7143-9 CONSELHO R E D FEDERAL
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 04/12/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/01/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv 745 0011 072381189000625 DELL COMPUTAD | 10.801 | 202.704,95 D | |
| 08/01/2021 | | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2021 | 870.081.100.064.978 | 10,45 D | |
| 08/01/2021 | | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 202.715,40 C | 0,00 C |
| 11/01/2021 | | + Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO | 11.101 | 12.595,05 D | |
| 11/01/2021 | | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 12.595,05 C | 0,00 C |
| 31/01/2021 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE667179 VALDA M C FUMEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2021****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF****BANCO:** BANCO DO BRASIL S/A **AGÊNCIA:** 4200-5
TIPO: CONTA APLICAÇÃO **Nº CONTA:** 7.143-9

| | |
|--|------------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2021 | 210.642,93 |
| 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) | 210.642,93 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 210.642,93 |

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

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

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 04/02/2021.**RESPONSÁVEL:**

Adriana Rabelo Rodrigues
Chefe Financeiro
Matrícula nº 158



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108221518121
01/02/2021 08:25:18

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7143-9 CONSELHO R E D FEDERAL
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 425.665,02 | | | 95.177,491435 | | |
| 08/01/2021 | RESGATE | 202.715,40 | | | 45.314,163698 | 4,473554921 | 49.863,327737 |
| | Aplicação 20/12/2019 | 202.715,40 | | | 45.314,163698 | | |
| 11/01/2021 | RESGATE | 12.595,05 | | | 2.815,292697 | 4,473797702 | 47.048,035040 |
| | Aplicação 20/12/2019 | 12.595,05 | | | 2.815,292697 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 210.642,93 | | | 47.048,035040 | | 47.048,035040 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 425.665,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 215.310,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 288,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 288,36 |
| SALDO ATUAL = | 210.642,93 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 4,472328671 |
| 29/01/2021 | 4,477188704 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1086 |
| No ano | 0,1086 |
| Últimos 12 meses | 2,0151 |

Transação efetuada com sucesso por: JE667179 VALDA M C FUMEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2021****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF****BANCO:** BANCO DO BRASIL S/A
TIPO: CONTA CORRENTE**AGÊNCIA:** 4200-5
Nº CONTA: 7235-4

| | |
|--|------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2021 | 0,00 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 0,00 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 0,00 |

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

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

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 04/02/2021.

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



Extrato conta corrente

G3340108131501971
01/02/2021 08:18:32

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7235-4 CONSELHO R E D FEDERAL
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 31/12/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/01/2021 | | Getnet Crédito | 103.660.500.012.995 | 15.434,22 C | |
| 04/01/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 15.434,22 D | 0,00 C |
| 05/01/2021 | | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 2.854,43 C | |
| 05/01/2021 | | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 1.938,37 C | |
| 05/01/2021 | | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 3.410,57 C | |
| 05/01/2021 | | Getnet Crédito | 100.040.900.052.187 | 1.930,44 C | |
| 05/01/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 10.133,81 D | 0,00 C |
| 06/01/2021 | | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 5.083,82 C | |
| 06/01/2021 | | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 356,56 C | |
| 06/01/2021 | | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 2.422,86 C | |
| 06/01/2021 | | Getnet Crédito | 100.051.100.030.238 | 2.711,36 C | |
| 06/01/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 10.574,60 D | 0,00 C |
| 07/01/2021 | | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 6.335,47 C | |
| 07/01/2021 | | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 204,50 C | |
| 07/01/2021 | | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 1.893,80 C | |
| 07/01/2021 | | Getnet Crédito | 100.060.900.102.029 | 2.435,34 C | |
| 07/01/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 10.869,11 D | 0,00 C |
| 08/01/2021 | | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 15.488,31 C | |
| 08/01/2021 | | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 1.512,51 C | |
| 08/01/2021 | | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 3.328,45 C | |
| 08/01/2021 | | Getnet Crédito | 100.070.900.059.068 | 4.291,82 C | |
| 08/01/2021 | | + Transferência enviada 08/01 4200 8289-9 COFEN DF | 554.200.000.008.289 | 18.210,76 D | |
| 08/01/2021 | | + Transferência enviada 08/01 4200 COREN - D 00003875295000138 | 554.200.000.037.549 | 53.422,69 D | |
| 08/01/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 47.012,36 C | 0,00 C |
| 11/01/2021 | | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 1.908,85 C | |
| 11/01/2021 | | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 1.749,27 C | |
| 11/01/2021 | | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 2.566,65 C | |
| 11/01/2021 | | Getnet Crédito | 100.080.900.064.060 | 14.199,07 C | |
| 11/01/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 20.423,84 D | 0,00 C |
| 12/01/2021 | | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 2.414,92 C | |
| 12/01/2021 | | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 2.327,90 C | |
| 12/01/2021 | | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 1.434,88 C | |
| 12/01/2021 | | Getnet Crédito | 100.110.900.065.243 | 2.619,28 C | |
| 12/01/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 8.796,98 D | 0,00 C |
| 13/01/2021 | | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 1.793,27 C | |
| 13/01/2021 | | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 2.408,60 C | |
| 13/01/2021 | | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 1.178,76 C | |
| 13/01/2021 | | Getnet Crédito | 100.120.900.101.343 | 4.574,69 C | |
| 13/01/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 9.955,32 D | 0,00 C |
| 14/01/2021 | | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 2.835,99 C | |
| 14/01/2021 | | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 257,91 C | |
| 14/01/2021 | | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 2.835,47 C | |
| 14/01/2021 | | Getnet Crédito | 100.130.900.102.110 | 5.330,93 C | |
| 14/01/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 11.260,30 D | 0,00 C |
| 15/01/2021 | | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 1.162,46 C | |
| 15/01/2021 | | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 2.605,08 C | |
| 15/01/2021 | | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 2.118,86 C | |
| 15/01/2021 | | Getnet Crédito | 100.140.900.099.516 | 5.235,54 C | |
| 15/01/2021 | | + Transferência enviada 15/01 4200 8289-9 COFEN DF | 554.200.000.008.289 | 15.668,29 D | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 15/01/2021 | + Transferência enviada | 554.200.000.037.549 | 45.890,54 D | |
| | 15/01 4200 COREN - D 00003875295000138 | | | |
| 15/01/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 50.436,89 C | 0,00 C |
| 18/01/2021 | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 3.221,10 C | |
| 18/01/2021 | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 356,17 C | |
| 18/01/2021 | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 1.754,80 C | |
| 18/01/2021 | Getnet Crédito | 100.150.900.104.499 | 21.958,55 C | |
| 18/01/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 27.290,62 D | 0,00 C |
| 19/01/2021 | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 5.390,05 C | |
| 19/01/2021 | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 1.502,07 C | |
| 19/01/2021 | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 2.829,09 C | |
| 19/01/2021 | Getnet Crédito | 100.180.900.063.526 | 1.211,73 C | |
| 19/01/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 10.932,94 D | 0,00 C |
| 20/01/2021 | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 3.402,17 C | |
| 20/01/2021 | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 1.149,55 C | |
| 20/01/2021 | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 7.141,05 C | |
| 20/01/2021 | Getnet Crédito | 100.190.900.102.512 | 2.618,80 C | |
| 20/01/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 14.311,57 D | 0,00 C |
| 21/01/2021 | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 4.397,72 C | |
| 21/01/2021 | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 2.685,69 C | |
| 21/01/2021 | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 3.904,69 C | |
| 21/01/2021 | Getnet Crédito | 100.200.900.083.113 | 4.706,68 C | |
| 21/01/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 15.694,78 D | 0,00 C |
| 22/01/2021 | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 2.573,00 C | |
| 22/01/2021 | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 580,92 C | |
| 22/01/2021 | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 897,35 C | |
| 22/01/2021 | Getnet Crédito | 100.210.900.096.049 | 2.594,30 C | |
| 22/01/2021 | + Transferência enviada | 554.200.000.008.289 | 19.054,43 D | |
| | 22/01 4200 8289-9 COFEN DF | | | |
| 22/01/2021 | + Transferência enviada | 554.200.000.037.549 | 55.821,82 D | |
| | 22/01 4200 COREN - D 00003875295000138 | | | |
| 22/01/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 68.230,68 C | 0,00 C |
| 25/01/2021 | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 3.455,77 C | |
| 25/01/2021 | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 1.089,78 C | |
| 25/01/2021 | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 3.757,32 C | |
| 25/01/2021 | Getnet Crédito | 100.220.900.102.299 | 5.931,58 C | |
| 25/01/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 14.234,45 D | 0,00 C |
| 26/01/2021 | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 937,48 C | |
| 26/01/2021 | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 2.296,58 C | |
| 26/01/2021 | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 1.123,40 C | |
| 26/01/2021 | Getnet Crédito | 100.250.900.087.011 | 2.302,43 C | |
| 26/01/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 6.659,89 D | 0,00 C |
| 27/01/2021 | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 3.742,46 C | |
| 27/01/2021 | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 2.165,04 C | |
| 27/01/2021 | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 2.706,05 C | |
| 27/01/2021 | Getnet Crédito | 100.260.900.078.260 | 3.387,11 C | |
| 27/01/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 12.000,66 D | 0,00 C |
| 28/01/2021 | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 1.832,95 C | |
| 28/01/2021 | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 3.404,64 C | |
| 28/01/2021 | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 1.355,14 C | |
| 28/01/2021 | Getnet Crédito | 100.270.900.100.923 | 4.158,74 C | |
| 28/01/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 10.751,47 D | 0,00 C |
| 29/01/2021 | Getnet Débito | 7.320.965.001 | 2.607,30 C | |
| 29/01/2021 | Getnet Débito | 7.320.965.002 | 1.895,36 C | |
| 29/01/2021 | Getnet Débito | 7.320.965.027 | 3.016,39 C | |
| 29/01/2021 | Getnet Crédito | 100.280.900.099.719 | 4.214,42 C | |
| 29/01/2021 | + Transferência enviada | 554.200.000.008.289 | 14.057,95 D | |
| | 29/01 4200 8289-9 COFEN DF | | | |
| 29/01/2021 | + Transferência enviada | 554.200.000.037.549 | 41.322,57 D | |
| | 29/01 4200 COREN - D 00003875295000138 | | | |
| 29/01/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 43.647,05 C | 0,00 C |
| 31/01/2021 | S A L D O | | | 0,00 C |

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JANEIRO DE 2021****CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – COREN/DF****BANCO:** BANCO DO BRASIL S/A **AGÊNCIA:** 4200-5
TIPO: CONTA APLICAÇÃO **Nº CONTA:** 7235-4

| | |
|--|------|
| 1 - SALDO BANCÁRIO EM: 31/01/2021 | 0,00 |
| 2 - MAIS (+) | 0,00 |
| 2.1 - CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 3 - MENOS (-) | 0,00 |
| 3.1 - CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | 0,00 |
| 3.2 - OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | 0,00 |
| 4 - SALDO BANCÁRIO AJUSTADO (1+2+3) | 0,00 |
| 5 - SALDO CONTÁBIL (=4) | 0,00 |

2.1 – CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

3.1 – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

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

3.2 – OUTROS DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

LOCAL E DATA:

BRASÍLIA – DF, 04/02/2021.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108221518121
01/02/2021 08:27:03

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7235-4 CONSELHO R E D FEDERAL
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 04/01/2021 | APLICAÇÃO | 15.434,22 | | | 4.153,871223 | 3,715623131 | 4.153,871223 |
| 05/01/2021 | APLICAÇÃO | 10.133,81 | | | 2.727,337676 | 3,715641846 | 6.881,208899 |
| 06/01/2021 | APLICAÇÃO | 10.574,60 | | | 2.845,954748 | 3,715659922 | 9.727,163647 |
| 07/01/2021 | APLICAÇÃO | 10.869,11 | | | 2.925,201338 | 3,715679279 | 12.652,364985 |
| 08/01/2021 | RESGATE | 47.012,36 | | | 12.652,364985 | 3,715696888 | |
| | Aplicação 04/01/2021 | 15.434,53 | | | 4.153,871223 | | |
| | Aplicação 05/01/2021 | 10.133,96 | | | 2.727,337676 | | |
| | Aplicação 06/01/2021 | 10.574,71 | | | 2.845,954748 | | |
| | Aplicação 07/01/2021 | 10.869,16 | | | 2.925,201338 | | |
| 11/01/2021 | APLICAÇÃO | 20.423,84 | | | 5.496,612382 | 3,715714076 | 5.496,612382 |
| 12/01/2021 | APLICAÇÃO | 8.796,98 | | | 2.367,506812 | 3,715714757 | 7.864,119194 |
| 13/01/2021 | APLICAÇÃO | 9.955,32 | | | 2.679,238073 | 3,715728027 | 10.543,357267 |
| 14/01/2021 | APLICAÇÃO | 11.260,30 | | | 3.030,433667 | 3,715738813 | 13.573,790934 |
| 15/01/2021 | RESGATE | 50.436,89 | | | 13.573,790934 | 3,715755933 | |
| | Aplicação 11/01/2021 | 20.424,07 | | | 5.496,612382 | | |
| | Aplicação 12/01/2021 | 8.797,08 | | | 2.367,506812 | | |
| | Aplicação 13/01/2021 | 9.955,39 | | | 2.679,238073 | | |
| | Aplicação 14/01/2021 | 11.260,35 | | | 3.030,433667 | | |
| 18/01/2021 | APLICAÇÃO | 27.290,62 | | | 7.344,531374 | 3,715774174 | 7.344,531374 |
| 19/01/2021 | APLICAÇÃO | 10.932,94 | | | 2.942,290038 | 3,715792752 | 10.286,821412 |
| 20/01/2021 | APLICAÇÃO | 14.311,57 | | | 3.851,532414 | 3,715811905 | 14.138,353826 |
| 21/01/2021 | APLICAÇÃO | 15.694,78 | | | 4.223,770283 | 3,715822345 | 18.362,124109 |
| 22/01/2021 | RESGATE | 68.230,68 | | | 18.362,124109 | 3,715837898 | |
| | Aplicação 18/01/2021 | 27.291,09 | | | 7.344,531374 | | |
| | Aplicação 19/01/2021 | 10.933,07 | | | 2.942,290038 | | |
| | Aplicação 20/01/2021 | 14.311,67 | | | 3.851,532414 | | |
| | Aplicação 21/01/2021 | 15.694,85 | | | 4.223,770283 | | |
| 25/01/2021 | APLICAÇÃO | 14.234,45 | | | 3.830,734838 | 3,715853642 | 3.830,734838 |
| 26/01/2021 | APLICAÇÃO | 6.659,89 | | | 1.792,282334 | 3,715871027 | 5.623,017172 |
| 27/01/2021 | APLICAÇÃO | 12.000,66 | | | 3.229,550258 | 3,715892010 | 8.852,567430 |
| 28/01/2021 | APLICAÇÃO | 10.751,47 | | | 2.893,365884 | 3,715904047 | 11.745,933314 |
| 29/01/2021 | RESGATE | 43.647,05 | | | 11.745,933314 | 3,715929053 | |
| | Aplicação 25/01/2021 | 14.234,74 | | | 3.830,734838 | | |
| | Aplicação 26/01/2021 | 6.659,99 | | | 1.792,282334 | | |
| | Aplicação 27/01/2021 | 12.000,78 | | | 3.229,550258 | | |
| | Aplicação 28/01/2021 | 10.751,54 | | | 2.893,365884 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 209.324,56 |
| RESGATES (-) | 209.326,98 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,42 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

Rentabilidade



XII. CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO



CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 1.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

| Código da Conta | Nome da conta | Sado em 31/12/2020 |
|------------------------|--|---------------------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.01.001 | BB 37.549-7 Aplicação | 10.345.400,32 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.005 | BB 7.143-9 Aplicação (Acordo Formal de Contribuição N° 031/2019) | 425.665,02 |
| Total | | 10.771.065,34 |



| GRUPO: 1.1.2 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | |
|--|--------------------------|---------------------------|
| Código da Conta | Nome da conta | Sado em 31/12/2020 |
| 1.1.2.1.1.01.01.01 | Anuidades P.F. a Receber | 20.363.337,19 |
| Total | | 20.363.337,19 |

| GRUPO: 1.1.3 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | |
|---|--|-------------------------------|
| Código da Conta | Nome da conta | Sado em 31/12/2020 |
| 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 42.727,28 |
| 1.1.3.1.1.01.03 | Adiantamento de Férias | 42.727,28 |
| 1.1.3.1.1.04 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 8.525,52 |
| 1.1.3.1.1.04.01 | Imprensa Nacional | 8.525,52 |
| 1.1.3.8.1.15 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPEZA DE TERCEIROS | 16.450,33 |
| 1.1.3.8.1.15.01 | Custas Judiciais a Restituir | 16.450,33 |
| 1.1.3.8.1.99 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 245.727,98 |
| 1.1.3.8.1.99.01.01 | Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | 4.388,28 |
| 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 |
| 1.1.3.8.1.99.02.05 | Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamentos S.A. | 405,88 |
| 1.1.3.8.1.99.03.01 | Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamentos S.A. | 239.523,38 |
| TOTAL | | 313.431,11 |

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

| DATA | DESCRIÇÃO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO |
|--------------|--|-------------------|--------------------|------------------|
| 31/12/2019 | Saldo anterior | 0,00 | 0,00 | 91.818,17 |
| 31/01/2020 | Movimentação do mês de janeiro de 2020 | 0,00 | -3.173,13 | 88.645,04 |
| 28/02/2020 | Movimentação do mês de fevereiro de 2020 | 0,00 | -4.090,70 | 84.554,34 |
| 31/03/2020 | Movimentação do mês de março de 2020 | 0,00 | -2.596,80 | 81.957,54 |
| 30/04/2020 | Movimentação do mês de abril de 2020 | 38.500,80 | -71,36 | 120.386,98 |
| 31/05/2020 | Movimentação do mês de maio de 2020 | 0,00 | -1.346,45 | 119.040,53 |
| 30/06/2020 | Movimentação do mês de junho de 2020 | 0,00 | -8.081,67 | 110.958,86 |
| 31/07/2020 | Movimentação do mês de julho de 2020 | 60.156,00 | -12.146,69 | 158.968,17 |
| 31/08/2020 | Movimentação do mês de agosto de 2020 | 0,00 | -73.985,82 | 84.982,35 |
| 30/09/2020 | Movimentação do mês de setembro de 2020 | 0,00 | -2.202,13 | 82.780,22 |
| 31/10/2020 | Movimentação do mês de outubro de 2020 | 0,00 | -2.048,85 | 80.731,37 |
| 30/11/2020 | Movimentação do mês de novembro de 2020 | 85.284,00 | -1.039,35 | 164.976,02 |
| 31/12/2020 | Movimentação do mês de dezembro de 2020 | 5.320,00 | -88.680,12 | 81.615,90 |
| TOTAL | | 189.260,80 | -199.463,07 | 81.615,90 |

Obs1: do total das entradas, o valor de R\$ 183.940,80 (97%) se refere a doações de máscaras recebidas do Cofen para o enfrentamento da Pandemia do COVID-19

Obs2: 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 | Sado em 31/12/2020 |
|------------------------|--|---------------------------|
| 1.2.1.1.1.04 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 11.750.257,61 |
| 1.2.1.1.1.04.01 | Dívida Ativa Anuidade Pessoa Física – LP | 11.750.257,61 |
| Total | | 11.750.257,61 |

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 1.2.1.2 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

| Código da Conta | Nome da conta | Sado em 31/12/2020 |
|------------------------|--|-------------------------------|
| 1.2.1.2.1.98.03 | OPERADORAS DE CARTÕES | 151.593,41 |
| 1.2.1.2.1.98.03.01 | Direct Fácil Administradora de Cartões EIRELI – ME | 151.593,41 |
| 1.2.1.2.1.98.06 | CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR | 24.610,83 |
| 1.2.1.2.1.98.06.01 | Ana Gláucia Lopes de Alcântara | 14.716,99 |
| 1.2.1.2.1.98.06.02 | Jubênio Alves de Oliveira | 6.845,25 |
| 1.2.1.2.1.98.06.03 | Nhayara Silva Nunes dos Santos | 3.048,59 |
| Total | | 176.204,24 |

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 1.2.3.1 – BENS MÓVEIS

| DATA | CONTA CONTÁBIL | | SALDO ANTERIOR | AQUISIÇÕES | BAIXAS | SALDO |
|-----------------------------|------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | |
| 31/12/2020 | 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS | 1.312.221,06 | 279.032,91 | 0,00 | 1.591.253,97 |
| 31/12/2020 | 1.2.3.1.1.01 | Veículos | 245.700,00 | 0,00 | 0,00 | 245.700,00 |
| 31/12/2020 | 1.2.3.1.1.02 | Mobiliários em Geral | 295.380,44 | 0,00 | 0,00 | 295.380,44 |
| 31/12/2020 | 1.2.3.1.1.03 | Máquinas e Equipamentos | 45.561,04 | 0,00 | 0,00 | 45.561,04 |
| 31/12/2020 | 1.2.3.1.1.04 | Equipamentos de Informática | 472.398,46 | 267.813,63 | 0,00 | 740.212,09 |
| 31/12/2020 | 1.2.3.1.1.05 | Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 45.498,56 | 7.219,28 | 0,00 | 52.717,84 |
| 31/12/2020 | 1.2.3.1.1.06 | Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 101.752,84 | 4.000,00 | 0,00 | 105.752,84 |
| 31/12/2020 | 1.2.3.1.1.07 | Utensílios de Copa e Cozinha | 9.628,00 | 0,00 | 0,00 | 9.628,00 |
| 31/12/2020 | 1.2.3.1.1.08 | Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 47.846,30 | 0,00 | 0,00 | 47.846,30 |
| 31/12/2020 | 1.2.3.1.1.09 | Direito de Uso | 4.099,52 | 0,00 | 0,00 | 4.099,52 |
| 31/12/2020 | 1.2.3.1.1.10 | Insignias, Flamulas e Bandeiras | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 31/12/2020 | 1.2.3.1.1.11 | Obras de Artes | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 31/12/2020 | 1.2.3.1.1.12 | Máquinas e Utensílios de Escritório | 29.687,90 | 0,00 | 0,00 | 29.687,90 |
| 31/12/2020 | 1.2.3.1.1.13 | Utensílios de Uso Diversos | 5.179,99 | 0,00 | 0,00 | 5.179,99 |
| 31/12/2020 | 1.2.3.1.1.14 | Aparelhos de Uso Diversos | 838,01 | 0,00 | 0,00 | 838,01 |
| 31/12/2020 | 1.2.3.2.1 | BENS MÓVEIS | 7.296.450,96 | 0,00 | 0,00 | 7.296.450,96 |
| 31/12/2020 | 1.2.3.2.1.01.01 | Salas | 784.551,72 | 0,00 | 0,00 | 784.551,72 |
| 31/12/2020 | 1.2.3.2.1.01.02 | Edifícios | 5.211.725,18 | 0,00 | 0,00 | 5.211.725,18 |
| 31/12/2020 | 1.2.3.2.1.01.03 | Lojas | 1.259.262,40 | 0,00 | 0,00 | 1.259.262,40 |
| 31/12/2020 | 1.2.3.2.1.01.05 | Garagem | 40.911,66 | 0,00 | 0,00 | 40.911,66 |
| TOTAL DO IMOBILIZADO | | | 8.608.672,02 | 279.032,91 | 0,00 | 8.887.704,93 |

GRUPO: 2.1.3 – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

| DATA | CONTA | | HISTÓRICO | VALOR |
|--------------|-----------------|----------------------|---|-------------------|
| | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | |
| 07/12/20 | 2.1.3.1.1.01.01 | Fornecedores a Pagar | Liquidação nº 1015 do Empenho 9 a CEB DISTRIBUICAO S.A., faturas nº 677664, 677665, 667666, 677669, 677663, 678740, 3650921 e 3650925, referentes ao fornecimento de energia elétrica para as salas 06, 10, 14, 18, 35 e 36 do Ed. Eldorado, dos 5º e 6º andares do Ed. Palácio da Imprensa e das salas 228 e 230 do Ed. Alameda Tower - novembro/2020. (CIP: R\$ 680,70) | 75,79 |
| 28/12/20 | 2.1.3.1.1.01.01 | Fornecedores a Pagar | Liquidação nº 1123 do empenho 9 a CEB DISTRIBUICAO S.A., faturas nº 3750933, 3750934, 3750935, 3750936, 3750932, 3739412, 3739413 e 3756239, referentes ao fornecimento de energia elétrica para as salas 06, 10, 14, 18 e 36 do Ed. Eldorado, das salas 228 e 230 do Ed. Alameda Tower e do 5º e 6º andar do Ed. Palácio da Imprensa - dezembro/2020. (CIP: R\$ 665,76) | 5.582,15 |
| 21/12/20 | 2.1.3.1.1.01.01 | Fornecedores a Pagar | Liquidação nº 1088 do Empenho 64 a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, NFE nº 55.915, referente a manutenção e suporte técnico do sistema de controle de almoxarifado e materiais de expediente (SIALM) - dezembro/2020. | 987,00 |
| 28/12/2020 | 2.1.3.1.1.01.01 | Fornecedores a Pagar | Liquidação nº 1124 do empenho nº 405 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, notas fiscais nº 2597548, 2598281 e 2597713, referente a aquisição de 70 (setenta) microcomputadores. | 215.300,00 |
| Total | | | | 221.944,94 |

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 | 395.900,73 |
| 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 | 131.966,91 |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 | Provisão de INSS sobre Férias | Provisão de INSS sobre férias acumulada reconhecida conforme regime de competência | 110.852,21 |
| 2.1.7.9.1.99.01.04 | Provisão de FGTS sobre Férias | Provisão de FGTS sobre férias acumulada reconhecida conforme regime de competência | 42.229,41 |
| 2.1.7.9.1.99.01.05 | Provisão de PIS sobre Férias | Provisão de PIS sobre férias acumulada reconhecida conforme regime de competência | 5.278,68 |
| SALDO TOTAL | | | 686.227,94 |

CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

GRUPO: 2.2.9 – RESULTADO DIFERIDO

| Cód. conta | Nome da conta | Histórico | Valor |
|-------------------|--|--|-------------------|
| 2.2.9.1.1.01 | Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física | Receita com Anuidade de Enfermeiro, referente ao exercício de 2021, arrecadada no mês de dezembro de 2020. | 132.914,44 |
| 2.2.9.1.1.01 | Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física | Receita com Anuidade de Técnico em Enfermagem, referente ao exercício de 2021, arrecadada no mês de dezembro de 2020. | 122.610,70 |
| 2.2.9.1.1.01 | Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física | Receita com Anuidade de Auxiliar de Enfermagem, referente ao exercício de 2021, arrecadada no mês de dezembro de 2020 | 874,90 |
| 2.2.9.1.1.01 | Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física | Receita com Anuidade de Enfermeiro, referente ao exercício de 2021, arrecadada via cartão de débito no mês dezembro de 2020. | 1.259,88 |
| 2.2.9.1.1.01 | Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física | Receita com Anuidade de Técnico em Enfermagem, referente ao exercício de 2021, arrecadada via cartão de débito no mês dezembro de 2020. | 2.383,59 |
| 2.2.9.1.1.01 | Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física | Receita com Anuidade de Auxiliar de Enfermagem, referente ao exercício de 2021, arrecadada via cartão de débito no mês dezembro de 2020. | 174,98 |
| TOTAL | | | 260.218,49 |



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

XIII. NOTAS EXPLICATIVAS



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

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

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

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

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

A gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial deste Regional, no exercício de 2020, 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 N° 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 | 2020 | 2019 | Variação | Perc. |
| ATIVO CIRCULANTE | 31.529.449,54 | 23.775.719,87 | 7.753.729,67 | 33% |
| Caixa e Equivales de Caixa | 10.771.065,34 | 7.079.694,62 | 3.691.370,72 | 52% |
| Créditos a Curto Prazo | 20.363.337,19 | 16.535.061,29 | 3.828.275,90 | 23% |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 313.431,11 | 69.145,79 | 244.285,32 | 353% |
| Estoques | 81.615,90 | 91.818,17 | -10.202,27 | -11% |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 20.814.166,78 | 21.127.110,21 | -312.943,43 | -1% |
| Créditos a Longo Prazo | 11.750.257,61 | 12.342.233,95 | -591.976,34 | -5% |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 176.204,24 | 176.204,24 | 0,00 | 0% |
| Imobilizado | 8.887.704,93 | 8.608.672,02 | 279.032,91 | 3% |
| TOTAL DO ATIVO | 52.343.616,32 | 44.902.830,08 | 7.440.786,24 | 17% |
| PASSIVO | | | | |
| GRUPOS | 2020 | 2019 | Variação | Perc. |
| PASSIVO CIRCULANTE | 917.856,59 | 564.808,63 | 353.047,96 | 63% |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 0,00 | 102,67 | -102,67 | -100% |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 221.944,74 | 0,00 | 221.944,74 | 100% |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 37.861,40 | -37.861,40 | -100% |
| Provisões a Curto Prazo | 686.227,94 | 517.040,25 | 169.187,69 | 33% |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 9.683,91 | 9.804,31 | -120,40 | -1% |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 260.218,49 | 0,00 | 260.218,49 | 100% |
| Resultado Diferido | 260.218,49 | 0,00 | 260.218,49 | 100% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 51.165.541,24 | 44.338.021,45 | 6.827.519,79 | 15% |
| TOTAL DO PASSIVO | 52.343.616,32 | 44.902.830,08 | 7.440.786,24 | 17% |



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes:

| GRUPOS | 2020 | 2019 | VARIAÇÃO | PERC |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|
| Ativo Financeiro | 11.084.496,45 | 7.148.840,41 | 3.935.656,04 | 55% |
| Ativo Permanente | 41.259.119,87 | 37.753.989,67 | 3.505.130,20 | 9% |
| TOTAL DO ATIVO | 52.343.616,32 | 44.902.830,08 | 7.440.786,24 | 17% |
| Passivo Financeiro | 430.300,88 | 310.350,92 | 119.949,96 | 39% |
| Passivo Permanente | 946.446,43 | 517.040,25 | 429.406,18 | 83% |
| TOTAL DO PASSIVO | 1.376.747,31 | 827.391,17 | 549.356,14 | 66% |
| SALDO PATRIMONIAL | 50.966.869,01 | 44.075.438,91 | 6.891.430,10 | 16% |

| GRUPOS | 2020 | 2019 | VARIAÇÃO | PERC |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Ativo Financeiro | 11.084.496,45 | 7.148.840,41 | 3.935.656,04 | 55% |
| Passivo Financeiro | 430.300,88 | 310.350,92 | 119.949,96 | 39% |
| SUPERAVIT FINANCEIRO | 10.654.195,57 | 6.838.489,49 | 3.815.706,08 | 56% |

No quadro acima fica evidenciado que o Coren-DF fechou o exercício de 2020 com um superávit financeiro de R\$ 10.654.195,57 (dez milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos), o que demonstra equilíbrio na gestão das finanças do Conselho.

O superávit financeiro de 2020 teve crescimento de R\$ 3.815.706,08 (três milhões, oitocentos e quinze mil, setecentos e seis reais e oito centavos) em relação ao exercício de 2019, que representa um aumento percentual de 56%. Tal crescimento demonstra uma melhora no desempenho financeiro da Autarquia.

NOTA 03.1 – CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

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

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

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

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



| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Grupo de Contas | Saldos em | | Diferença | Variação % |
| | 31/12/2020 | 31/12/2019 | | |
| Bancos - Contas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Bancos - Aplicações Financeiras | 10.771.065,34 | 7.079.694,62 | 3.691.370,72 | 52% |
| Total de Saldo Bancário | 10.771.065,34 | 7.079.694,62 | 3.691.370,72 | 52% |

No quadro acima fica evidenciado que houve um aumento na disponibilidade em Bancos – Aplicação Financeira de R\$ 3.691.370,72 (três milhões, seiscentos e noventa e um mil, trezentos e setenta reais e setenta e dois 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 VIII 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\$ 230.361,74 (duzentos e trinta mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e quatro 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, 2019 e 2020 que não foram recebidas pelo Coren-DF até o encerramento do atual exercício, conforme quadro a seguir:

| 1.1.2 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Conta | Nome da conta | Saldo |
| 1.1.2.1.1 | Créditos Tributários a Receber | 20.363.337,19 |
| 1.1.2.1.1.01.01.01 | Anuidades P.F. a Receber | 20.363.337,19 |

Obs: créditos apurados nos exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.



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 | 2020 | 2019 | Variação R\$ | Variação % |
| 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal | 42.727,28 | 49.264,43 | -6.537,15 | -13% |
| 1.1.3.1.1.01.03 | Adiantamento de Férias | 42.727,28 | 49.264,43 | -6.537,15 | -13% |
| 1.1.3.1.1.04 | Adiantamento a Fornecedores | 8.525,52 | 125,62 | 8.399,90 | 6.687% |
| 1.1.3.1.1.04.01 | Imprensa Nacional | 8.525,52 | 125,62 | 8.399,90 | 6.687% |
| 1.1.3.8.1.15 | Créditos a Receber Decorrentes de Pagamento de Despesa a Terceiros | 16.450,33 | 16.990,46 | -540,13 | -3% |
| 1.1.3.8.1.15.01 | Custas Judiciais a Restituir | 16.450,33 | 16.990,46 | -540,13 | -3% |
| 1.1.3.8.1.99 | Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo | 245.727,98 | 2.765,38 | 242.962,60 | 8.786% |
| 1.1.3.8.1.99.01.01 | Conselho Federal de Enfermagem (Cota-Parte a Restituir) | 4.388,28 | 1.354,94 | 3.033,34 | 224% |
| 1.1.3.8.1.99.02.01 | Cielo S/A | 1.410,43 | 1.410,43 | 0,00 | 0% |
| 1.1.3.8.1.99.02.02 | Adriana Rabelo Rodrigues | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0% |
| 1.1.3.8.1.99.02.05 | Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamentos S.A. | 405,88 | 0,00 | 405,88 | 100% |
| 1.1.3.8.1.99.03.01 | Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamentos S.A. | 239.523,38 | 0,00 | 239.523,38 | 100% |
| TOTAL | | 313.431,11 | 69.145,89 | 244.285,22 | 353% |

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

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

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

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



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

Na rubrica 1.1.3.8.1.99.02.05-Getnet Adquerência e Serviços para Meios de Pagamentos S.A estão registrados os débitos cobrados indevidamente pela empresa, referente à taxa de aluguel de uma máquina de cartão de crédito e débito, cuja a cobrança não está prevista no contrato;

Na rubrica 1.1.3.8.1.99.03.01-Getnet Adquerência e Serviços para Meios de Pagamentos S.A estão registrados os recebimentos de anuidades, taxas e serviços, via cartão de crédito, no qual a operadora de cartão efetua o repasse parcelado ao Coren-DF;

NOTA 03.4 – ESTOQUES

| 1.1.5 – ESTOQUES | | | | | |
|------------------|--|----------------|------------|-------------|-----------|
| Conta | Nome da Conta | Saldo Anterior | Entradas | Saídas | Saldo |
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 91.818,17 | 189.260,80 | -199.463,07 | 81.615,90 |
| 1.1.5.1.01.01 | Materiais de Consumo e Expediente em Estoque | 91.818,17 | 189.260,80 | -199.463,07 | 81.615,90 |

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

Do total das entradas o valor de R\$ 8.920,00 é referente a compras realizadas pelo Conselho, enquanto que o montante de R\$ 180.340,80 se refere a doação de máscaras de proteção facial tipo respirador, recebidas do Conselho Federal de Enfermagem, em razão da pandemia do Covid-19.

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 Almojarifado 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 Almojarifado levantado em 31 de dezembro de 2020 que consta na prestação de contas anual.

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 2020, com a seguinte composição:



| 1.2.1.1 – CRÉDITOS A LONGO PRAZO (Dívida Ativa) | | | | |
|--|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| DATA | INSCRIÇÃO | RECEBIMENTO | CANCELAMENTO | SALDO |
| 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.342.233,95 |
| 31/01/2020 | 0,00 | -45.238,85 | -5.885,13 | 12.291.109,97 |
| 28/02/2020 | 0,00 | -73.258,02 | -23.266,85 | 12.194.585,10 |
| 31/03/2020 | 0,00 | -52.934,48 | -26.872,52 | 12.114.778,10 |
| 30/04/2020 | 0,00 | -25.945,01 | -5.725,26 | 12.083.107,83 |
| 31/05/2020 | 0,00 | -18.625,22 | -1.967,20 | 12.062.515,41 |
| 30/06/2020 | 0,00 | -27.014,50 | -1.386,00 | 12.034.114,91 |
| 31/07/2020 | 0,00 | -32.503,99 | -8.956,51 | 11.992.654,41 |
| 31/08/2020 | 0,00 | -28.678,75 | -16.927,68 | 11.947.047,98 |
| 30/09/2020 | 0,00 | -43.228,24 | -14.671,30 | 11.889.148,44 |
| 31/10/2020 | 0,00 | -43.923,08 | -11.441,25 | 11.833.784,11 |
| 30/11/2020 | 0,00 | -37.683,88 | -8.684,62 | 11.787.415,61 |
| 31/12/2020 | 0,00 | -26.974,06 | -10.183,94 | 11.750.257,61 |
| TOTAL | 0,00 | -456.008,08 | -135.968,26 | 11.750.257,61 |

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 | 2020 | 2019 | 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 FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR | 24.610,83 | 24.610,83 | 0,00 |
| 1.2.1.2.1.98.06.01 | Ana Gláucia Lopes de Alcântara | 14.716,99 | 14.716,99 | 0,00 |
| 1.2.1.2.1.98.06.02 | Jubênio Alves de Oliveira | 6.845,25 | 6.845,25 | 0,00 |
| 1.2.1.2.1.98.06.03 | Nhayara Silva Nunes dos Santos | 3.048,59 | 3.048,59 | 0,00 |
| TOTAL | | 176.204,24 | 176.204,24 | 0,00 |

a) Operadoras de Cartões: nesta rubrica está registrado os créditos provenientes de operações com cartão de crédito e débito realizados junto à empresa Direct Fácil Administradora de Cartões. O crédito encontra-se em vias judiciais, 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.



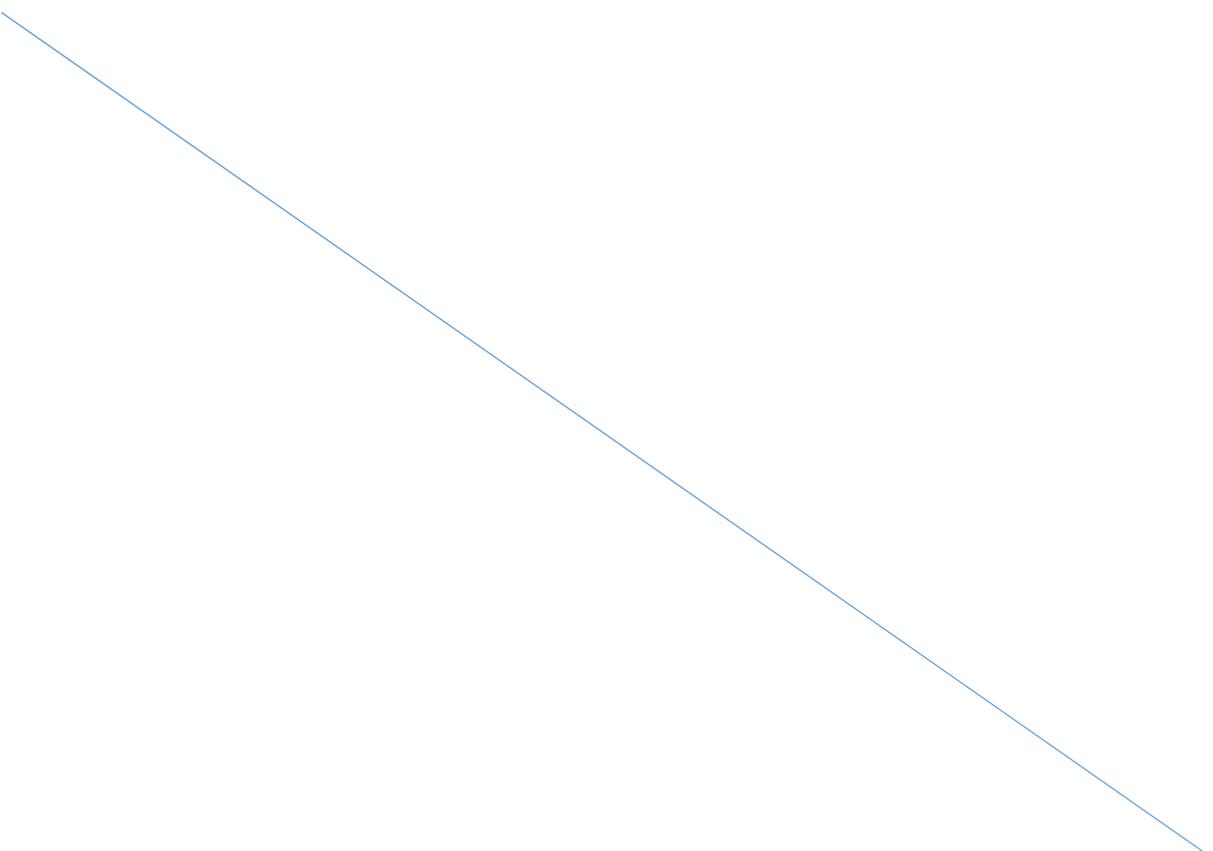
b) Créditos a Receber por Acerto Financeiro com Servidor e Ex-Servidor: estão registrados nas rubricas os registros dos pagamentos indevidos referentes indenizações trabalhistas efetuadas pelo Coren-DF em 05/09/2008 e que se encontram em tramitação na justiça do trabalho;

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. O Conselho está aguardando a contratação de empresa especializada na reavaliação dos bens para depois iniciar a depreciação sistematizada, porém o Coren-DF 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 2020 no processo de prestação de contas anual.





Os bens patrimoniais estão assim compostos:

| Contas | Saldos em | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | 31/12/2020 | 31/12/2019 | Variação | |
| Bens Móveis | 1.591.253,97 | 1.312.221,06 | 279.032,91 | 21,3% |
| 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 | 45.561,04 | 0,00 | 0,0% |
| Equipamentos de Informática | 740.212,09 | 472.398,46 | 267.813,63 | 56,7% |
| Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | 52.717,84 | 45.498,56 | 7.219,28 | 15,9% |
| Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | 105.752,84 | 101.752,84 | 4.000,00 | 3,9% |
| Utensílios de Copa e Cozinha | 9.628,00 | 9.628,00 | 0,00 | 0,0% |
| Aparelhos e Equipamentos de Intercomunicação | 47.846,30 | 47.846,30 | 0,00 | 0,0% |
| Direito de Uso | 4.099,52 | 4.099,52 | 0,00 | 0,0% |
| Insígnias, Flamulas e Bandeiras | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,0% |
| Obras de Artes | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,0% |
| Máquinas e Utensílios de Escritório | 29.687,90 | 29.687,90 | 0,00 | 0,0% |
| Utensílios de Uso Diversos | 5.179,99 | 5.179,99 | 0,00 | 0,0% |
| Aparelhos de Uso Diversos | 838,01 | 838,01 | 0,00 | 0,0% |
| Bens Imóveis | 7.296.450,96 | 7.296.450,96 | 0,00 | 0,0% |
| Salas | 784.551,72 | 784.551,72 | 0,00 | 0,0% |
| Edifícios | 5.211.725,18 | 5.211.725,18 | 0,00 | 0,0% |
| Lojas | 1.259.262,40 | 1.259.262,40 | 0,00 | 0,0% |
| Garagem | 40.911,66 | 40.911,66 | 0,00 | 0,0% |
| Total do Imobilizado | 8.887.704,93 | 8.608.672,02 | 279.032,91 | 3,2% |

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 |
| 14/01/2020 | Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | Aquisição de aparelho de ar condicionado, conforme NFE.207 do fornecedor POTENGE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 4.000,00 |
| 03/04/2020 | Equipamentos de Informática | Aquisição de equipamentos para estúdio de gravação (Tablet Ipad Pro 4G, Caneta Apple, Placa de captura de vídeo USB e Notebook), do fornecedor GUSTAVO TRINDADE SANTOS 86058320291 | 12.963,63 |
| 03/04/2020 | Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | Aquisição de equipamentos para estúdio de gravação (Interface de gravação de áudio, Apple TV 4ª Geração, Televisor Smart TV, Filmadora (webcam), Tripé para foto e vídeo e Microfone sem fio), do fornecedor GUSTAVO TRINDADE SANTOS 86058320291 | 7.219,28 |
| 01/12/2020 | Equipamentos de Informática | Aquisição de 70 (setenta) monitores de vídeo, conforme NFE.6461 do fornecedor TORINO INFORMÁTICA LTDA | 39.550,00 |
| 28/12/2020 | Equipamentos de Informática | Aquisição de 70 (setenta) Microcomputadores, conforme NFEs.2597548, 2598281 e 2597713 da DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 215.300,00 |
| Total das entradas | | | 279.032,91 |



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 depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

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

Compõe-se dos seguintes grupos de contas:

| PASSIVO CIRCULANTE | EXERCÍCIOS | | VARIÇÃO | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2020 | 2019 | VALOR | % |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 102,67 | -102,67 | -100% |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 221.944,74 | 0,00 | 221.944,74 | 100% |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 37.861,40 | -37.861,40 | -100% |
| Provisões a Curto Prazo | 686.227,94 | 517.040,25 | 169.187,69 | 33% |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 9.683,91 | 9.804,31 | -120,40 | -1% |
| TO TAL | 917.856,59 | 564.808,63 | 353.047,96 | 63% |

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.

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 XIII da prestação de contas anual 2020 (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.



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. O valor dessa obrigação estava registrado em restos a pagar desde o exercício de 2017 e foi baixado em 31 de dezembro de 2020 porque o crédito com a operadora de cartões Direct Fácil Administradora de Cartões, que deu origem a essa obrigação foi encaminhado para justiça no dia 19/12/2018, conforme processo judicial nº 1028729-09.2018.4.01.3400 (PJE) na 22ª Vara Federal Cível da SJDF e não tem previsão de quando será recebido.

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 XIII da prestação de contas anual 2020 (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 de créditos recebidos na conta-corrente do Conselho que não foram identificados até o encerramento do exercício, registrados na conta contábil “Créditos a Identificar. A composição desta rubrica encontra-se no item XIII da prestação de contas anual 2020 (Conciliação dos demais saldos do Balanço).

NOTA 03.9 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende os passivos de longo prazo, exigíveis após o final do exercício financeiro subsequente do Balanço Patrimonial.

Compõe-se dos seguintes grupos de contas:

| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | EXERCÍCIOS | | VARIAÇÃO | |
|------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 2020 | 2019 | VALOR | % |
| Resultado Diferido | 260.218,49 | 0,00 | 260.218,49 | 100% |
| TOTAL | 260.218,49 | 0,00 | 260.218,49 | 100% |

Receita de Exercício Futuro, referente Anuidades do exercício de 2021, arrecadada antecipadamente no mês de dezembro de 2020.

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 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 16.527.129,53 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 13.032.512,84 |
| Receitas Correntes | 16.527.129,53 | Despesas Correntes | 12.757.479,93 |
| Receitas de Contribuições | 15.313.477,31 | Pessoal e Encargos Sociais | 5.427.110,75 |
| Receitas Patrimoniais | 232.706,48 | Transferências Intergovernamentais | 4.071.352,39 |
| Receitas de Serviços | 961.666,37 | Outras Despesas Correntes | 3.259.016,79 |
| Transferências Correntes | 10.163,78 | Despesas de Capital | 275.032,91 |
| Outras Receitas Correntes | 9.115,59 | Investimentos | 275.032,91 |
| Receitas de Capital | 0,00 | | |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 2.248.643,67 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 2.051.889,64 |
| Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 228.087,16 | Pagamentos de Restos a Pagar não Processados | 259.726,20 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 221.944,74 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.004.501,32 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.004.621,72 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 794.110,45 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 787.541,72 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 7.079.694,62 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 10.771.065,34 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 7.079.694,62 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 10.771.065,34 |
| TOTAL | 25.855.467,82 | TOTAL | 25.855.467,82 |

O Balanço Financeiro fechou com um saldo em caixa para o exercício seguinte no valor de R\$ 10.771.065,34 (dez milhões, setecentos e setenta e um mil, sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), enquanto que o saldo existente no exercício anterior foi R\$ 7.079.694,62 (sete milhões, setenta e nove mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos), registra-se um aumento de R\$ 3.691.370,72 (três milhões, seiscentos e noventa e um mil, trezentos e setenta reais e setenta e dois centavos) no saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa.

| COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DO CAIXA E EQUIVALENTES DA CAIXA | | |
|--|----------------------|----------------------|
| CONTAS | TIPO | SALDO EM 31/12/2020 |
| BB 37.549-7 Aplicação | Aplicação Financeira | 10.345.400,32 |
| BB 7.143-9 Aplicação | Aplicação Financeira | 425.665,02 |
| TOTAL | | 10.771.065,34 |

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 aluguéis), 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) Inscrição de Restos a Pagar Processados: despesas regularmente empenhadas e liquidadas que ainda não foram pagas até o encerramento do exercício (vide item VII da Prestação de Contas - Relação de Inscrição de Restos a Pagar Não 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 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 VII da Prestação de Contas Anual de 2020.

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 VII da Prestação de Contas Anual de 2020.

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 déficit 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 | 15.341.130,92 | 16.527.129,53 | 1.185.998,61 | 100,0% | 107,7% |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 13.558.985,58 | 15.313.477,31 | 1.754.491,73 | 92,7% | 112,9% |
| Anuidades de Pessoas Físicas | 13.417.790,47 | 15.180.192,32 | 1.762.401,85 | 91,9% | 113,1% |
| Anuidades de Pessoas Jurídicas | 141.195,11 | 133.284,99 | -7.910,12 | 0,8% | 94,4% |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 342.722,32 | 232.706,48 | -110.015,84 | 1,4% | 67,9% |
| Receitas Imobiliárias | 20.200,00 | 2.344,74 | -17.855,26 | 0,0% | 11,6% |
| Receitas de Valores Mobiliários | 322.522,32 | 230.361,74 | -92.160,58 | 1,4% | 71,4% |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.439.423,02 | 961.666,37 | -477.756,65 | 5,8% | 66,8% |
| Serviços Administrativos | 1.439.423,02 | 961.666,37 | -477.756,65 | 5,8% | 66,8% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 10.163,78 | 10.163,78 | 0,1% | #DIV/0! |
| Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 10.163,78 | 10.163,78 | 0,1% | #DIV/0! |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 9.115,59 | 9.115,59 | 0,1% | #DIV/0! |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 874,38 | 874,38 | 0,0% | #DIV/0! |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimento | 0,00 | 8.115,94 | 8.115,94 | 0,0% | #DIV/0! |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 125,27 | 125,27 | 0,0% | #DIV/0! |
| TOTAL DAS RECEITAS | 15.341.130,92 | 16.527.129,53 | 1.185.998,61 | 100,0% | 107,7% |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | DIFERENÇA | % A.V. | % A.H. |
| DESPESAS CORRENTES | 14.591.055,97 | 12.757.479,93 | 1.833.576,04 | 97,9% | 87,4% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.005.342,13 | 5.427.110,75 | 578.231,38 | 41,6% | 90,4% |
| Outras Despesas Correntes | 8.585.713,84 | 7.330.369,18 | 1.255.344,66 | 56,2% | 85,4% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 868.449,51 | 275.032,91 | 593.416,60 | 2,1% | 31,7% |
| Investimentos | 868.449,51 | 275.032,91 | 593.416,60 | 2,1% | 31,7% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | #DIV/0! |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | #DIV/0! |
| TOTAL DAS DESPESAS | 15.459.505,48 | 13.032.512,84 | 2.426.992,64 | 100,0% | 84,3% |
| SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO APURADO | | 3.494.616,69 | | | |

O Balanço Orçamentário evidencia que no exercício de 2020 o Coren-DF arrecadou R\$ 16.527.129,53 (dezesseis milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos) e executou despesa no valor de R\$ 13.032.512,84 (treze milhões, trinta e dois mil, quinhentos e doze reais e oitenta e quatro centavos).

Registra-se um superávit orçamentário no valor de R\$ 3.494.616,69 (três milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos).

A previsão inicial da receita foi de R\$ 15.341.130,92 (quinze milhões, trezentos e quarenta e um mil, cento e trinta reais e noventa e dois centavos), no entanto a receita realizada foi de 16.527.129,53 (dezesseis milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e vinte e nove reais e



cinquenta e três centavos), apurando um excesso de arrecadação de R\$ 1.185.998,61 (um milhão, cento e oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e sessenta e um centavos).

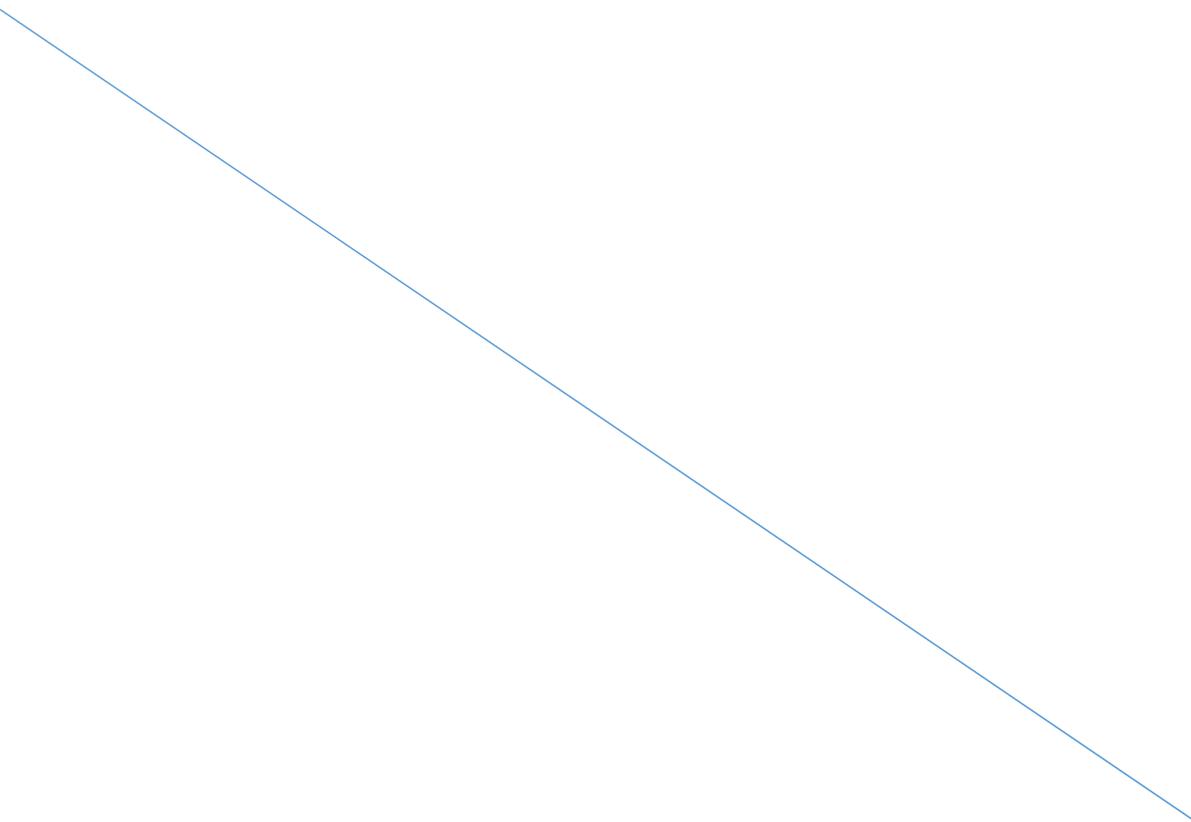
As Receitas com Contribuições representaram 92,7% da receita total realizada no exercício. Ao analisar o comportamento das despesas verifica-se que 84,3% da dotação autorizada foi executada. As despesas correntes foram responsáveis por 97,9% da despesa executada, sendo 41,6% de despesa com pessoal e encargos e 56,2% com outras despesas correntes. As despesas de capital corresponderam a 2,1% da despesa total executada.

Podemos destacar uma economia orçamentária na execução da despesa no valor de R\$ 2.426.992,64 (dois milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), o que representa um percentual de 15,7%.

Durante o exercício de 2020 houve alterações na previsão inicial das despesas, devido a abertura Créditos Adicionais (reformulações orçamentárias).

A relação das reformulações orçamentárias, bem como os documentos que deram origem às reformulações, encontram-se em anexo ao Balanço Orçamentário, item VI da Prestação de Contas Anual de 2020.

O relatório com o Demonstrativo da Execução de Restos a Pagar Processados e não Processados, encontra-se em anexo ao Balanço Orçamentário, item VI da Prestação de Contas Anual de 2020.





| QUADRO II | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| ANÁLISE COMPARATIVA DO DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | RECEITA REALIZADA | | VARIÇÃO | |
| | 2020 | 2019 | VALOR | PERC |
| RECEITAS CORRENTES | 16.527.129,53 | 16.324.570,60 | 202.558,93 | 1,2% |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 15.313.477,31 | 13.746.368,17 | 1.567.109,14 | 11,4% |
| Anuidades de Pessoas Físicas | 15.180.192,32 | 13.595.562,61 | 1.584.629,71 | 11,7% |
| Anuidades de Pessoas Jurídicas | 133.284,99 | 150.805,56 | -17.520,57 | -11,6% |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 232.706,48 | 396.845,71 | -164.139,23 | -41,4% |
| Receitas Imobiliárias | 2.344,74 | 7.702,91 | -5.358,17 | -69,6% |
| Receitas de Valores Mobiliários | 230.361,74 | 389.142,80 | -158.781,06 | -40,8% |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 961.666,37 | 1.832.169,11 | -870.502,74 | -47,5% |
| Serviços Administrativos | 961.666,37 | 1.832.169,11 | -870.502,74 | -47,5% |
| TRANSFERÊNCIA CORRENTES | 10.163,78 | 345.619,44 | -335.455,66 | -97,1% |
| Transferências Intragovernamentais | 10.163,78 | 345.619,44 | -335.455,66 | -97,1% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.115,59 | 3.568,17 | 5.547,42 | 155,5% |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 874,38 | 1.847,93 | -973,55 | -52,7% |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimento | 8.115,94 | 584,81 | 7.531,13 | 1.287,8% |
| Demais Receitas Correntes | 125,27 | 1.135,43 | -1.010,16 | -89,0% |
| TOTAL DAS RECEITAS | 16.527.129,53 | 16.324.570,60 | 202.558,93 | 1,2% |
| | | | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DESPESA EXECUTADA | | VARIÇÃO | |
| | 2020 | 2019 | VALOR | PERC |
| DESPESAS CORRENTES | 12.757.479,93 | 13.028.034,78 | -270.554,85 | -2,1% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.427.110,75 | 5.259.806,69 | 167.304,06 | 3,2% |
| Outras Despesas Correntes | 7.330.369,18 | 7.768.228,09 | -437.858,91 | -5,6% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 275.032,91 | 12.192,99 | 262.839,92 | 2155,7% |
| Investimentos | 275.032,91 | 12.192,99 | 262.839,92 | 2155,7% |
| TOTAL DAS DESPESAS | 13.032.512,84 | 13.040.227,77 | -7.714,93 | -0,1% |
| | | | | |
| SUPERAVIT APURADO | 3.494.616,69 | 3.284.342,83 | 210.273,86 | 6,4% |

O Quadro II do Balanço Orçamentário evidencia um crescimento na arrecadação de 2020 em relação ao exercício de 2019 no valor de R\$ 202.558,93 (duzentos e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos), o que representa um aumento percentual de 1,2%.

No Quadro II podemos verificar que no exercício de 2020 a despesa total executada foi de R\$ 13.032.512,84 (treze milhões, trinta e dois mil, quinhentos e doze reais e oitenta e quatro centavos), enquanto que no exercício imediatamente anterior a despesa totalizou R\$ 13.040.227,77 (treze milhões, quarenta mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos). Registra-se uma redução na despesa de R\$ 7.714,93 (sete mil, setecentos e quatorze reais e noventa e três centavos) em relação ao exercício anterior.

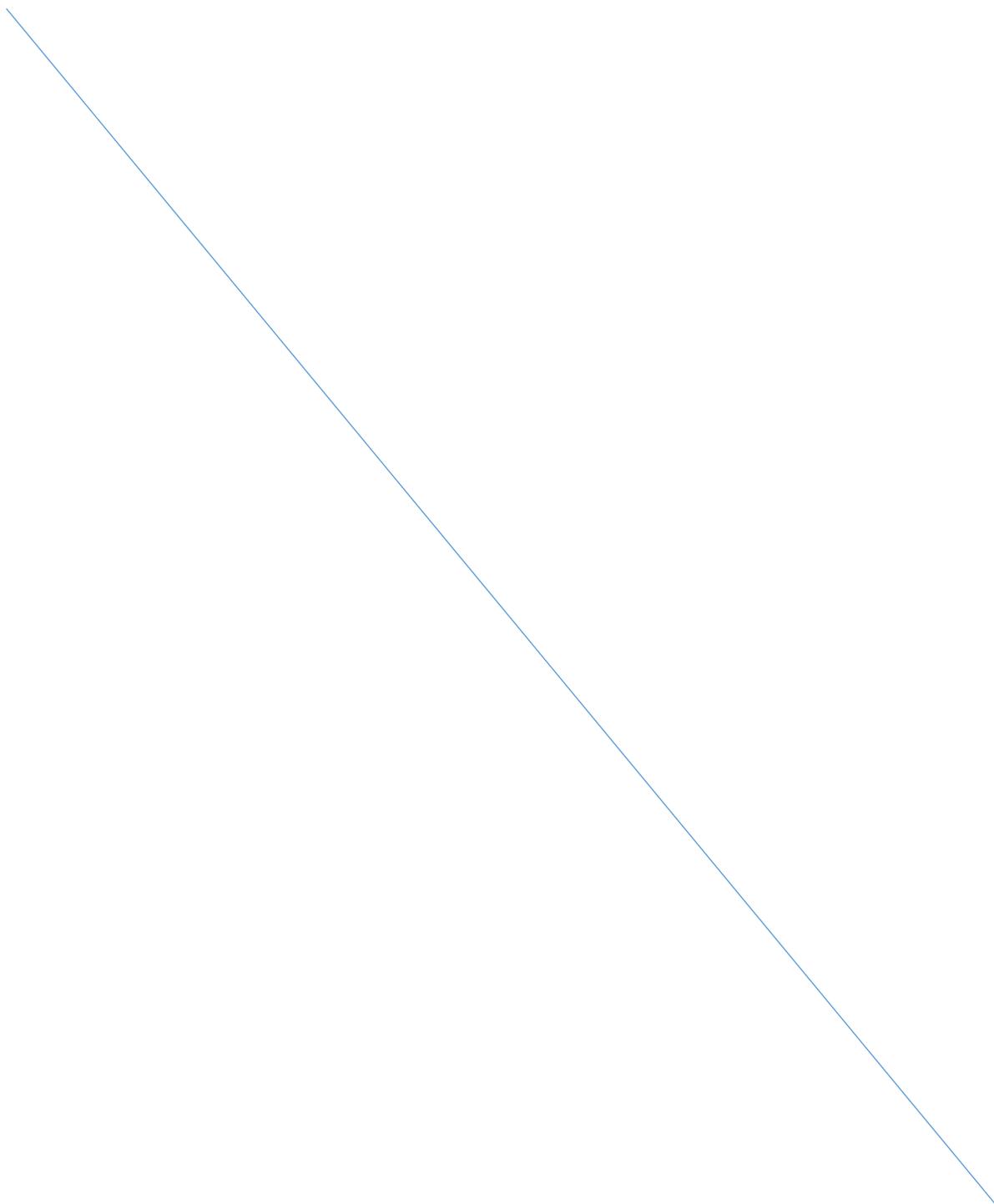
Destaca-se um crescimento no superávit orçamentário apurado no atual exercício em relação



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

ao exercício anterior, em 2019 o superávit foi 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), enquanto que no atual exercício aumentou para R\$ 3.494.616,69 (três milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos). Registra-se um aumento no superávit orçamentário de R\$ 210.273,86 (duzentos e dez mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos), correspondente a 6,4%.





NOTA 06 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

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

| DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | |
|---|----------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | |
| CONTRIBUIÇÕES | 17.770.754,78 |
| Anuidades de Pessoas Físicas | 17.638.475,55 |
| Anuidades de Pessoas Jurídicas | 132.279,23 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 972.381,20 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário | 2.344,74 |
| Serviços Administrativos | 970.036,46 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.482.063,04 |
| Juros e Encargos de Mora | 1.251.576,04 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 230.361,74 |
| Outras Receitas Financeiras | 125,26 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 190.504,58 |
| Transferências Intragovernamentais | 190.504,58 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 48.632,74 |
| Multas Administrativas | 874,38 |
| Indenizações e Restituições | 6.863,62 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos | 40.894,74 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 20.464.336,34 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.290.562,67 |
| Remuneração de Pessoal | 4.028.409,99 |
| Encargos Patronais | 1.209.342,49 |
| Benefícios a Pessoal | 1.052.810,19 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.198.047,52 |
| Material de Uso e Consumo | 219.708,67 |
| Serviços | 1.978.338,85 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 364.398,56 |
| Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades | 364.398,56 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 4.071.352,39 |
| Transferências Intergovernamentais | 4.071.352,39 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 135.968,26 |
| Cancelamento de Dívida Ativa | 135.968,26 |
| TRIBUTÁRIAS | 376,50 |
| Taxas de Serviços e Encargos | 376,50 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 576.110,65 |
| Indenizações e Restituições | 576.110,65 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 13.636.816,55 |
| SUPERAVIT DO EXERCÍCIO | 6.827.519,79 |



Ao analisar a DVP verifica-se variações ativas no patrimônio do Conselho no valor de R\$ 20.464.336,34 (vinte milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos) e variações passivas de R\$ 13.636.816,55 (treze milhões, seiscentos e trinta e seis mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos). Foi apurado superávit patrimonial de R\$ 6.827.519,79 (seis milhões, oitocentos e vinte e sete mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e nove centavos).

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

| VPA: TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS (Transferências do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN) | | |
|--|--|-------------------|
| Rubricas Orçamentárias | Histórico | Valor |
| 4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | Rendimento de aplicação proveniente do Acordo Formal de Contribuição N° 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. | 10.163,78 |
| 4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | Doação de máscaras de proteção facial tipo respirador, recebidas do Conselho Federal de Enfermagem, em razão da pandemia do Covid-19 | 180.340,80 |
| TOTAL | | 190.504,58 |

| VPA: OTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – MULTAS ADMINISTRATIVAS | | |
|--|--|---------------|
| Rubricas Orçamentárias | Histórico | Valor |
| 4.9.9.5 – Multas Administrativas | Multas administrativas aplicadas a profissionais de enfermagem | 874,38 |
| TOTAL | | 874,38 |

| VPA: OTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – INDENIZACIONES E RESTITUCIONES | | |
|--|---|-----------------|
| Rubricas Orçamentárias | Histórico | Valor |
| 4.9.9.6.1.07 – Reembolso de Custas Processuais | Referente a ressarcimento de custas judiciais devidas aos profissionais de enfermagem e pagas pelo Coren-DF como custas iniciais de processos de execução fiscal abertos pelo Conselho. | 602,02 |
| 4.9.9.6.1.08 – Reembolso de Despesas | Valores recebidos do Sr. Tharcísio Junior Novaes da Silva das parcelas do acordo firmado em 16/08/19 entre o Coren-DF e o locatário dos imóveis do Alameda, referentes às reembolso de taxas de condomínio das salas 228 e 230 do Edifício Alameda Tower, pagas pelo Coren-DF no exercício de 2019. | 6.261,60 |
| TOTAL | | 6.863,62 |

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

| VPD: DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | | |
|--|--|-------------------|
| Rubricas Orçamentárias | Histórico | Valor |
| 3.4.4.0.1.01 – Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F. | Descontos concedidos sobre anuidades recebidas no período de 01/01/2020 a 31/01/2020, conforme prevê o Art.4° da Decisão COREN-DF N° 406/2019. | 364.398,56 |
| TOTAL | | 364.398,56 |



| VPA: VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | |
|---|--|------------------|
| Rubricas Orçamentárias | Histórico | Valor |
| 4.9.9.9.1.99.0.03 – Cancelamento de Restos a Pagar | Cancelamento do Restos a Pagar Nº 9 de 02/01/2017, do CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM – COFEN, referente cota-parte incidente sobre as operações de pagamentos de anuidades e taxas realizadas via cartão crédito, com a operadora Direct Fácil Administradora de Cartões. Durante o período de junho a agosto de 2017 o Coren-DF recebeu diversos pagamentos com o cartão de débito e crédito, e por ocasião dos pagamentos o Conselho reconheceu a despesa com cota-parte de todos os pagamentos, porém a empresa não realizou o repasse financeiro de parte dos pagamentos. Ficou pendente de repasse o valor de R\$ 151.593,41, tanto que no dia 19/12/2018 o Coren-DF ajuizou o processo judicial nº 1028729-9.2018.4.01.3400 (PJE) na 22ª Vara Federal Cível da SJDF para recebimento do crédito junto a empresa. | 37.861,40 |
| 4.9.9.9.1.99.05.01 – Cancelamento de Cota-Parte CoFen | Cancelamento de cota-parte incidente sobre anuidades e taxas devolvidas aos profissionais de enfermagem no decorrer do exercício de 2020, conforme prevê as Resoluções COFEN Nº 232/00 e Nº 426/2012. | 3.033,34 |
| TOTAL | | 40.894,74 |

| 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 devido a prescrição de débitos | 135.968,26 |
| TOTAL | | 135.968,26 |

| 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 exercício de 2020. | 573.512,00 |
| 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 | 1.550,80 |
| 3.9.9.6.1.01.06 – Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Pagamento de custas judiciais diversas | 1.047,85 |
| TOTAL | | 576.110,65 |

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

| DETALHAMENTO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS – INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | | |
|--|---|--|-------------------|
| Data | Conta | Histórico | Valor |
| 14/01/2020 | Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado | Aquisição de aparelho de ar condicionado, conforme NFE.207 do fornecedor POTENGE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 4.000,00 |
| 03/04/2020 | Equipamentos de Informática | Aquisição de equipamentos para estúdio de gravação (Tablet Ipad Pro 4G, Caneta Apple, Placa de captura de vídeo USB e Notebook), do fornecedor GUSTAVO TRINDADE SANTOS | 12.963,63 |
| 03/04/2020 | Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais | Aquisição de equipamentos para estúdio de gravação (Interface de gravação de áudio, Apple TV 4ª Geração, Televisor Smart TV, Filmadora (webcam), Tripé para foto e vídeo e Microfone sem fio), do fornecedor GUSTAVO TRINDADE SANTOS | 7.219,28 |
| 01/12/2020 | Equipamentos de Informática | Aquisição de 70 (setenta) monitores de vídeo, conforme NFE.6461 do fornecedor TORINO INFORMÁTICA LTDA | 39.550,00 |
| 28/12/2020 | Equipamentos de Informática | Aquisição de 70 (setenta) Microcomputadores, conforme NFes.2597548, 2598281 e 2597713 da DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 215.300,00 |
| TOTAL | | | 279.032,91 |



NOTA 07 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

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

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | |
|--|----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | VALOR |
| INGRESSOS | 18.325.741,30 |
| RECEITAS CORRENTES | 16.527.129,53 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 15.313.477,31 |
| ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 15.180.192,32 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 133.284,99 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 232.706,48 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 2.344,74 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 230.361,74 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 961.666,37 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 961.666,37 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.163,78 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 10.163,78 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.115,59 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 874,38 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 8.115,94 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 125,27 |
| OUTROS INGRESSOS | 1.798.611,77 |
| DESEMBOLSOS | 14.574.637,67 |
| DESPESAS CORRENTES | 12.522.748,03 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.427.110,75 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.095.637,28 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 2.051.889,64 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 3.751.103,63 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | VALOR |
| DESEMBOLSOS | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 59.732,91 |
| INVESTIMENTOS | 59.732,91 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 59.732,91 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.691.370,72 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 7.079.694,62 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 10.771.065,34 |



A demonstração evidencia a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa no valor de R\$ 3.691.370,72 (três milhões, seiscentos e noventa e um mil, trezentos e setenta reais e setenta e dois centavos).

O Caixa do Conselho fechou o exercício financeiro com um saldo de R\$ 10.771.065,34 (dez milhões, setecentos e setenta e um mil, sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

Segue composição do Caixa e Equivalentes de Caixa:

| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Grupo de Contas | Saldos em | | Diferença | Variação % |
| | 31/12/2020 | 31/12/2019 | | |
| Bancos - Contas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Bancos - Aplicações Financeiras | 10.771.065,34 | 7.079.694,62 | 3.691.370,72 | 52% |
| Total de Saldo Bancário | 10.771.065,34 | 7.079.694,62 | 3.691.370,72 | 52% |

Registra-se um crescimento no saldo do bancário em relação ao exercício anterior no valor de R\$ 3.691.370,72 (três milhões, seiscentos e noventa e um mil, trezentos e setenta reais e setenta e dois 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 V da Prestação de Contas Anual de 2020.

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 | 5.427.110,75 |
| Receitas Correntes* | 16.516.965,75 |
| Percentual apurado | 32,86% |
| Limite previsto na LRF | 50,00% |
| Folga apurada | 17,14% |

* Deduzido o valor de R\$ 10.163,78 referente receitas com rendimentos de aplicação de convênio com o COFEN (transferências intragovernamentais – Platec/Cofen)

A despesa total com pessoal apurada no exercício foi de R\$ 5.427.110,75 (cinco milhões,



quatrocentos e vinte e sete mil, cento e dez reais e sessenta e cinco centavos) e a receita corrente líquida, deduzida as transferências correntes, foi de R\$ 16.516.965,75 (dezesesseis milhões, quinhentos e dezesseis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), o que representa um índice percentual de 32,86%, dentro do limite estabelecido na referida lei.

NOTA 09 – CRÉDITOS ADICIONAIS (REFORMULAÇÕES)

| ALTERAÇÕES EFETUADAS NO ORÇAMENTO DE 2020 | |
|---|----------------------|
| Orçamento inicial | 15.341.130,92 |
| Reformulação para menos (por anulação) | -377.647,81 |
| Reformulação para mais (por anulação) | 377.647,81 |
| Créditos Adicionais (Superavit Financeiro) | 925.666,60 |
| Orçamento final (após reformulações) | 16.266.797,52 |
| Contingenciamento (Bloqueio) | -1.309.703,21 |
| Descontingenciamento (Desbloqueio) | 502.411,17 |
| Orçamento final (após reformulações e contingenciamento) | 15.459.505,48 |

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\$ 1.303.341,41 (um milhão, trezentos e três, trezentos e quatorze reais e quarenta e um centavos). Dessas reformulações o montante de R\$ 377.647,81 foi originado de anulação de dotação, ou seja, anulou o saldo orçamentário de uma rubrica para alocar em outra rubrica que apresentava insuficiência de saldo. Já o montante de R\$ 925.666,60 foi originado de superávit orçamentário de exercícios anteriores.

Com a abertura dos Créditos Adicionais o valor do orçamento do Coren-DF passou de R\$ 15.341.130,92 para o valor de R\$ 16.266.797,52.

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.

O relatório com a relação das reformulações orçamentárias encontra-se em anexo ao Balanço Orçamentário, item VI da Prestação de Contas Anual de 2020.



NOTA 10 – CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO

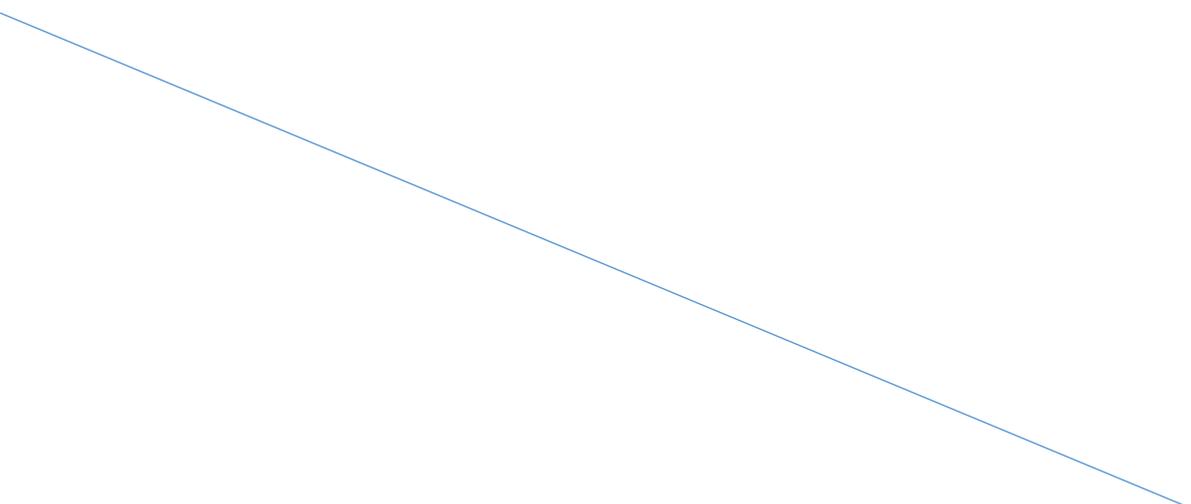
Devido a possibilidade de redução das receitas em virtude da pandemia do novo Corona vírus (COVID-19) e seus efeitos negativos no cenário econômico do país, o Coren-DF na sua 530ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-DF, realizada no dia 26 de junho de 2020 aprovou o contingenciamento orçamentário para bloquear autorização de despesa no orçamento do exercício 2020, no montante de R\$ 1.309.703,21 (hum milhão, trezentos e nove mil, setecentos e três reais e vinte e um centavos).

No mês de agosto de 2020, atendendo às recomendações constantes no 2º Relatório Gerencial de Avaliação da RECEITA e DESPESA 2020, emitidas pelas áreas técnicas CONGER, DECONT e DEFIN após novas análises e projeções de receitas para o exercício corrente, considerando a arrecadação de receita realizada até o mês de julho de 2020, foi aprovado na 136ª Reunião Extraordinária de Plenária, realizada no dia 14 de agosto de 2020, o descontingenciamento de despesa no montante de R\$ 502.411,17 (quinhentos e dois mil, quatrocentos e onze reais e dezessete centavos). Apesar do excesso de arrecadação apurado na receita do ano corrente, o Coren-DF optou por manter o saldo de R\$ 807.292,04 contingenciado (bloqueado) até o encerramento do exercício.

NOTA 11 – 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-parte referente as receitas previstas nos Incisos I a III ao Conselho Federal de Enfermagem.

No exercício de 2020 o valor da cota-parte apurada pelo Coren-DF foi de R\$ 4.071.352,39 (quatro milhões, setenta e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos).





O valor da cota-parte foi assim apurado:

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (Balço Orçamentário) | | Receita Realizada | Base de Cálculo da Cota-Parte |
|--|---|----------------------|-------------------------------|
| 1 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 15.313.477,31 | 15.313.477,31 |
| 2 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 232.706,48 | 0,00 |
| 3 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 961.666,37 | 961.666,37 |
| 4 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.163,78 | 0,00 |
| 5 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.115,59 | 874,39 |
| 5.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 874,38 | 874,38 |
| 5.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimento | 8.115,94 | 0,00 |
| 5.3 | Demais Receitas Correntes | 125,27 | 0,01 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 16.527.129,53 | 16.276.018,07 |
| 5 | (+) Contribuições e Taxas devolvidas a profissionais* | | 10.582,34 |
| TOTAL DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA | | | 16.286.600,41 |
| Cota-parte apurada (aplicando 25% sobre a base de cálculo) | | 25% | 4.071.650,10 |
| Valor repassado pelo Coren-DF durante o exercício de 2020 | | | 4.071.352,39 |
| Diferença apurada** | | | -297,71 |

* 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.34 do Balancete).

** Obs: a diferença de R\$ 297,71 entre o valor apurado e o valor efetivamente repassado ao COFEN é considerada irrelevante dentro do montante repassado. Ressalta-se se ainda que a cota-parte é repassada diretamente em conta compartilhada do Banco do Brasil, com possíveis diferença de casas decimais.

NOTA 12 – 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 2020. 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 2020.

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



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

XIV. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL SOBRE A ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO



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 2020, em atendimento a Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XV.

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

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

Inicialmente todas as atividades, atribuições e objetivos pertinentes a Controladoria Geral do Coren-DF, desenvolvidas no exercício de 2020 foram aprovadas (524ª 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 2020, 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 das normativas descritas a Controladoria Geral, em conjunto com o Departamento de Cobrança, iniciou criação de procedimentos e normas sobre a prescrição de anuidades anteriores a 2011 em conformidade com o ofício Cofen nº 147/2019 – Assunto:



Reconhecimento da prescrição ex-officio dos créditos dos Conselhos Regionais de Enfermagem.

Ocorreram reuniões com o Departamento de Comunicação – DECOM objetivando concluir o manual deste. Houve ainda reuniões com o Departamento de Licitação – DL e o Departamento de Compras e Contratos – DCC referente ao novo fluxo da cotação de preços (*Revisibilidade de preços*) conforme solicitado pelo Conselho Federal de Enfermagem – Cofen.

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

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

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

Os seguintes manuais encontram-se no Comitê:

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

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

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

(...)

III – Analisar e emitir parecer final sobre os normativos indicados pelas áreas e Controladoria-



Geral antes de sua aprovação.”

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

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

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

| QT. | ASSUNTO | ANÁLISE | DATA/HORA |
|-----|--|---------------------------------|---------------------|
| 01 | Análise Procedimental nº 658 do PAD nº 270/2019 - Aquisição de computadores e monitores de vídeo para o Coren-DF. | Nota de Análise - Procedimental | 30/12/2020 11:46 |
| 02 | Análise Procedimental nº 651 do PAD nº 262/2020 - Confeção e impressão dos boletos bancários da anuidade 2021. | Nota de Análise - Procedimental | 28/12/2020 16:37 |
| 03 | Análise Procedimental nº 639 do PAD nº 283/2020 - Estagiário Eden Barcelos de Sá. | Nota de Análise - Procedimental | 23/12/2020 10:56 |
| 04 | Análise Procedimental nº 634 do PAD nº 140/2018 - Manutenção e suporte do Sistema IncorpWare | Nota de Análise - Procedimental | 18/12/2020 13:05 |
| 05 | Análise Procedimental nº 633 do PAD nº 267-2019 - Aquisição de material de expediente. | Nota de Análise - Procedimental | 18/12/2020 12:11 |
| 06 | Análise Procedimental nº 627 do PAD nº 112-2016 - Contratação de empresa especializada em telefonia fixa. | Nota de Análise - Procedimental | 16/12/2020 15:32 |
| 07 | Análise Procedimental nº 620 do PAD nº 193/2019 - Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os equipamentos de ar condicionados | Nota de Análise - Procedimental | 16/12/2020 11:57 |
| 08 | Análise Procedimental nº 617 do PAD nº 202/2019 - Contratação de Empresa para prestação dos serviços de fornecimento automático de bebidas quentes | Nota de Análise - Procedimental | 15/12/2020 12:12 |
| 09 | Análise Procedimental nº 612 do PAD nº 090/2019 - Contratação de empresa especializada em seguro de imóveis | Nota de Análise - Procedimental | 14/12/2020 15:11 |
| 10 | Análise Procedimental nº 611 do PAD nº 151/2016 - Monitoramento e manutenção de alarme para o Coren-DF. | Nota de Análise - Procedimental | 11/12/2020 12:19 |
| 11 | Análise Procedimental nº 608 do PAD nº 025/2016 - Contratação de empresa especializada em medicina do trabalho | Nota de Análise - Procedimental | 10/12/2020 16:31 |
| 12 | Análise Procedimental nº 587 do PAD nº 270/2019 - Aquisição de Computadores e Monitores de Vídeo para o Coren-DF | Nota de Análise - Procedimental | 03/12/2020 14:51 |
| 13 | Análise Procedimental nº 583 do PAD nº 099/2017 - Gerenciamento de frotas, compreendendo manutenção e fornecimento de peças | Nota de Análise - Procedimental | 02/12/2020 16:07 |
| 14 | Análise Procedimental nº 578 do PAD nº 290/2019 - Sistema de Controle de Almoxarifado e Materiais de Expediente | Nota de Análise - Procedimental | 27/11/2020 12:35 |
| 15 | Análise Procedimental nº 577 do PAD nº 279/2020 - Estagiária Larissa Andrade da Silva. | Nota de Análise - Procedimental | 26/11/2020 16:18 |
| 16 | Análise Procedimental nº 576 do PAD nº 257/2020 - Estagiário Thiago Martins Brito. | Nota de Análise - Procedimental | 26/11/2020 16:00 |



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

| | | | |
|----|--|---------------------------------|---------------------|
| 17 | Análise Procedimental nº 558 do PAD nº 133/2020 - Contratação de empresa especializada em leitura e recorte dos Diário da Justiça | Nota de Análise - Procedimental | 17/11/2020 15:18 |
| 18 | Análise Procedimental nº 557 do PAD nº 115/2016 - Serviço de comunicação multimídia - SCM com fornecimento de ponto de acesso (link) contemplando o tráfego de dados | Nota de Análise - Procedimental | 17/11/2020 12:09 |
| 19 | Análise Procedimental nº 556 do PAD nº 556/2020 - Monitoramento e Manutenção de Alarme - Renovação | Nota de Análise - Procedimental | 16/11/2020 12:11 |
| 20 | Análise Procedimental nº 550 do PAD nº 148/2016 - Contratação de Instituição financeira para liquidação de títulos - Renovação | Nota de Análise - Procedimental | 12/11/2020 10:46 |
| 21 | Análise Procedimental nº 534 do PAD nº 025/2016 - Contratação de empresa especializada em medicina do trabalho | Nota de Análise - Procedimental | 05/11/2020 16:45 |
| 22 | Análise Procedimental nº 526 do PAD nº 280/2020 - Contratação de Estagiário - Davi Lucas Araújo Gaspar | Nota de Análise - Procedimental | 29/10/2020 15:58 |
| 23 | Análise Procedimental nº 525 do PAD nº 256/2020 - Contratação de Estagiário - Pedro Henrique Andrade Larcher | Nota de Análise - Procedimental | 29/10/2020 15:35 |
| 24 | Análise Procedimental nº 524 do PAD nº 248/2019 - Mão de Obra Terceirizada | Nota de Análise - Procedimental | 29/10/2020 11:53 |
| 25 | Análise Procedimental nº 520 do PAD nº 090/2019 - Contratação de empresa especializada em seguro de imóveis | Nota de Análise - Procedimental | 28/10/2020 12:11 |
| 26 | Análise Procedimental nº 519 do PAD nº 123/2019 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação multimídia. | Nota de Análise - Procedimental | 27/10/2020 15:04 |
| 27 | Análise Procedimental nº 518 do PAD nº 173/2019 - Contratação de empresa especializada no serviço de hospedagem de site. | Nota de Análise - Procedimental | 27/10/2020 14:12 |
| 28 | Análise Procedimental nº 512 do PAD nº 140/2018 - Manutenção e Suporte do Sistema INCORPWARE | Nota de Análise - Procedimental | 23/10/2020 15:16 |
| 29 | Análise Procedimental nº 489 do PAD nº 262/2020 - Confecção e impressão dos boletos bancários da anuidade 2021. | Nota de Análise - Procedimental | 13/10/2020 10:45 |
| 30 | Análise Procedimental nº 488 do PAD nº 270/2019 - Aquisição de Computadores e Monitores de Vídeo | Nota de Análise - Procedimental | 09/10/2020 15:41 |
| 31 | Análise Procedimental nº 483 do PAD nº 258/2020 - Evany Dias de Souza. | Nota de Análise - Procedimental | 06/10/2020 11:36 |
| 32 | Análise Procedimental nº 482 do PAD nº 257/2020 - Estagiário João de Araújo Guimarães Neto. | Nota de Análise - Procedimental | 06/10/2020 11:00 |
| 33 | Análise Procedimental nº 471 do PAD nº 061/2016 - Contratação de empresa especializada em seguros para todos os veículos do Coren-DF | Nota de Análise - Procedimental | 29/09/2020 15:33 |
| 34 | Análise Procedimental nº 469 do PAD nº 248/2019 - Contratação de empresa especializada em mão de obra terceirizada | Nota de Análise - Procedimental | 25/09/2020 16:39 |
| 35 | Análise Procedimental nº 461 do PAD nº 099/2017 - Gerenciamento de frotas, compreendendo manutenção e fornecimento de peças | Nota de Análise - Procedimental | 22/09/2020 15:36 |
| 36 | Análise Procedimental nº 460 do PAD nº 235/2020 - Contratação de empresa especializada em agenciamento de viagens | Nota de Análise - Procedimental | 22/09/2020 14:19 |
| 37 | Análise Procedimental nº 459 do PAD nº 240/2020 - Seminário Prático de Contratação de Soluções de TI - 2ª edição, de forma EAD | Nota de Análise - Procedimental | 21/09/2020 13:30 |
| 38 | Análise Procedimental nº 438 do PAD nº 131/2017 - Contratação de empresa especializada em telefonia móvel. | Nota de Análise - Procedimental | 08/09/2020 14:12 |
| 39 | Análise Procedimental nº 431 do PAD nº 248/2019 - Empresa Especializada em Mão de Obra Terceirizada - Aditamento | Nota de Análise - Procedimental | 02/09/2020 19:28 |
| 40 | Análise Procedimental nº 424 do PAD nº 173/2020 - Prestação de serviços de sanitização e desinfecção de ambientes e veículos oficiais | Nota de Análise - Procedimental | 01/09/2020 09:35 |
| 41 | Análise Procedimental nº 420 do PAD nº 039/2017- Aquisição de e-mail marketing. | Nota de Análise - Procedimental | 27/08/2020 20:20 |
| 42 | Análise Procedimental nº 405 do PAD nº 240/2020 - Inscrição de 3 servidores no Seminário Prático de Contratação de Soluções de TI - 2ª edição, de forma EAD | Nota de Análise - Procedimental | 20/08/2020 15:36 |
| 43 | Análise Procedimental nº 402 do PAD nº 061/2016 - Contratação de empresa especializada em seguros para todos os veículos do Coren-DF | Nota de Análise - Procedimental | 18/08/2020 15:01 |



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

| | | | |
|----|--|---------------------------------|------------------|
| 44 | Análise Procedimental nº 400 do PAD nº 085/2020 - Contratação de empresa especializada no serviço de correio eletrônico corporativo | Nota de Análise - Procedimental | 18/08/2020 11:29 |
| 45 | Análise Procedimental nº 395 do PAD nº 116/2020 - Aquisição de suprimentos para impressoras. | Nota de Análise - Procedimental | 12/08/2020 20:47 |
| 46 | Análise Procedimental nº 393 do PAD nº 161/2019 - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de backup (Renovação) | Nota de Análise - Procedimental | 11/08/2020 16:21 |
| 47 | Análise Procedimental nº 391 do PAD nº 123/2019 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação multimídia. | Nota de Análise - Procedimental | 11/08/2020 15:37 |
| 48 | Análise Procedimental nº 388 do PAD nº 173/2019 - Contratação de empresa especializada no serviço de hospedagem de site | Nota de Análise - Procedimental | 11/08/2020 10:12 |
| 49 | Análise Procedimental nº 387 do PAD nº 047/2017 - Serviços de Comércio Eletrônico do Banco do Brasil | Nota de Análise - Procedimental | 11/08/2020 09:18 |
| 50 | Análise Procedimental nº 368 do PAD nº 140/2020 - Confecção de divisória em acrílico de proteção individual | Nota de Análise - Procedimental | 03/08/2020 14:38 |
| 51 | Análise Procedimental nº 365 do PAD nº 201/2020 - Aquisição equipamentos de proteção individual-EPI'S para o Coren-DF | Nota de Análise - Procedimental | 31/07/2020 19:23 |
| 52 | Análise Procedimental nº 360 do PAD nº 129/2020 - Aquisição de máscaras | Nota de Análise - Procedimental | 29/07/2020 12:11 |
| 53 | Análise Procedimental nº 333 do PAD nº 173/2020 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de sanitização e desinfecção de ambientes e veículos oficiais do Coren-DF | Nota de Análise - Procedimental | 08/07/2020 09:55 |
| 54 | Análise Procedimental nº 326 do PAD nº 140/2020 - Contratação de empresa especializada em confecção de divisória de cabine de acrílico para proteção individual | Nota de Análise - Procedimental | 02/07/2020 17:38 |
| 55 | Análise Procedimental nº 324 do PAD nº 163/2019 - Contratação de empresa especializada em administração de combustíveis | Nota de Análise - Procedimental | 02/07/2020 15:17 |
| 56 | Análise Procedimental nº 315 do PAD nº 161/2019 - Contratação de empresa especializada para o fornecimento de backup (Renovação) | Nota de Análise - Procedimental | 01/07/2020 17:13 |
| 57 | Análise Procedimental nº 312 do PAD nº 076/2020 - Aquisição de Licença do Banco de Preços | Nota de Análise - Procedimental | 29/06/2020 11:07 |
| 58 | Análise Procedimental nº 307 do PAD nº 133/2020 - Contratação de empresa especializada em leitura e recorte dos Diário da Justiça | Nota de Análise - Procedimental | 23/06/2020 14:11 |
| 59 | Análise Procedimental nº 306 do PAD nº 085/2020 -Aquisição de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa | Nota de Análise - Procedimental | 23/06/2020 13:50 |
| 60 | Análise Procedimental nº 296 do PAD nº 229/2018 - Contratação de empresa especializada para intermediação entre o Coren-DF e estagiários. | Nota de Análise - Procedimental | 17/06/2020 16:10 |
| 61 | Análise Procedimental nº 293 do PAD nº 39/2017 - Aquisição de e-mail marketing | Nota de Análise - Procedimental | 16/06/2020 16:37 |
| 62 | Análise Procedimental nº 291 do PAD nº 131/2017 - Contratação de empresa especializada em telefonia móvel. | Nota de Análise - Procedimental | 16/06/2020 14:20 |
| 63 | Análise Procedimental nº 284 do PAD nº 177/2014 - Ágil Serviços Especiais Ltda (Repactuação Motoristas) | Nota de Análise - Procedimental | 15/06/2020 10:00 |
| 64 | Análise Procedimental nº 264 do PAD nº 293/2019 - Aquisição de Servidor de Rede Switch. | Nota de Análise - Procedimental | 02/06/2020 15:12 |
| 65 | Análise Procedimental nº 263 do PAD nº 081/2020 - Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia. | Nota de Análise - Procedimental | 02/06/2020 15:00 |
| 66 | Análise Procedimental nº 256 do PAD nº 081-2018 - Disponibilização de Plataforma WEB. | Nota de Análise - Procedimental | 29/05/2020 16:52 |
| 67 | Análise Procedimental nº 255 do PAD nº 67/20 - Aquisição de camisetas e banners para eventos (Pag. Banner) | Nota de Análise - Procedimental | 28/05/2020 14:51 |
| 68 | 69Análise Procedimental nº 254 do PAD nº 67/20 - Aquisição de camisetas e banners para eventos (Pag. Camisetas) | Nota de Análise - Procedimental | 28/05/2020 14:35 |
| 80 | Análise Procedimental nº 252 do PAD nº 76/2020 - Aquisição de Licença do Banco de Preços | Nota de Análise - Procedimental | 27/05/2020 13:13 |
| 81 | Nota de Análise nº 245/2020 - Aquisição de Máscaras | Nota de Análise - Procedimental | 20/05/2020 11:06 |
| 82 | Análise Procedimental nº 227 do PAD nº 177/2014 - Ágil Serviços | Nota de Análise - | 11/05/2020 |



Coren^{DF}

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

| | Especiais Ltda - Repactuação - Motorista | Procedimental | 11:14 |
|-----|---|---------------------------------|------------------|
| 83 | Análise Procedimental nº 220 do PAD nº 202/2019 - Contratação de empresa espec. em locação de máquina de bebidas quentes | Nota de Análise - Procedimental | 05/05/2020 13:45 |
| 84 | Análise Procedimental nº 179 do PAD nº 240/2018 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos para estúdio de gravação | Nota de Análise - Procedimental | 06/04/2020 21:13 |
| 85 | Nota de Análise nº 159/2020 - Clínica Médica Lobo Ltda. | Nota de Análise - Procedimental | 30/03/2020 11:53 |
| 86 | Análise Procedimental nº 156 do PAD nº 090/2019 - Contratação de Seguro de Imóveis | Nota de Análise - Procedimental | 26/03/2020 16:18 |
| 87 | Análise Procedimental nº152 do PAD nº 120/2016 - Publicações no diário Oficial da União | Nota de Análise - Procedimental | 20/03/2020 13:11 |
| 88 | Análise Procedimental nº147 do PAD nº 177/2014 - Contratação de empresa especializada em mão de obra terceirizada | Nota de Análise - Procedimental | 19/03/2020 09:50 |
| 89 | Análise Procedimental nº140 do PAD nº 177/2014 - Contratação de empresa especializada em mão de obra terceirizada | Nota de Análise - Procedimental | 16/03/2020 11:44 |
| 90 | Análise Procedimental nº 138 do PAD nº 212-2015 - Manutenção e suporte do sistema Incorpnet | Nota de Análise - Procedimental | 16/03/2020 09:03 |
| 91 | Análise Procedimental nº125 do PAD nº 230/2015 - Manutenção e suporte técnico para sistema de gestão de recursos humanos (Folha de Pagamento, Medicina do Trabalho e Ponto Eletrônico). | Nota de Análise - Procedimental | 11/03/2020 10:53 |
| 92 | Análise Procedimental nº124 do PAD nº 080/2018 - CONFECÇÃO DE CRACHÁS | Nota de Análise - Procedimental | 10/03/2020 14:36 |
| 93 | Análise Procedimental nº117 do PAD nº 86/2020 - Estagiário Valdenilson Souza Santana. | Nota de Análise - Procedimental | 06/03/2020 10:36 |
| 94 | Análise Procedimental nº 116 do PAD nº 44/2020 - Estagiário Alexssandro da Silva Lopes. | Nota de Análise - Procedimental | 06/03/2020 09:44 |
| 95 | Análise Procedimental nº 103 do PAD nº 67/2020 - AQUISIÇÃO DE BANNERS E CAMISETAS PARA EVENTOS. | Nota de Análise - Procedimental | 27/02/2020 16:09 |
| 96 | Análise Procedimental nº96 do PAD nº 77/2020 - Estagiária Ana Carolina Rodrigues de Almeida. | Nota de Análise - Procedimental | 20/02/2020 16:06 |
| 97 | Análise Procedimental nº 094 do PAD nº 189/2017 - Cartão de Débito e Crédito com locação do Equipamento | Nota de Análise - Procedimental | 20/02/2020 10:23 |
| 98 | Análise Procedimental nº 093 do PAD nº 177/2014 - Ágil Serviços Especiais Ltda (Pagamento contrato excepcional - 30 dias) | Nota de Análise - Procedimental | 20/02/2020 09:36 |
| 99 | Análise Procedimental nº 91 do PAD nº 112-2016 - Contratação de empresa especializada em telefonia fixa. | Nota de Análise - Procedimental | 19/02/2020 14:45 |
| 100 | Análise Procedimental nº 89 do PAD nº 081-2018 - Disponibilização de Plataforma WEB. | Nota de Análise - Procedimental | 18/02/2020 16:24 |
| 101 | Análise Procedimental nº 087 do PAD nº 177/2014 - Repactuação junto a empresa Ágil Serviços de Mão de Obra Terceirizada | Nota de Análise - Procedimental | 18/02/2020 11:21 |
| 102 | Análise Procedimental nº 77 do PAD nº 214-2018 - Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças para as impressoras | Nota de Análise - Procedimental | 13/02/2020 16:49 |
| 103 | Análise Procedimental nº 70 do PAD nº 267-2019 - Manutenção e suporte do sistema Incorpnet | Nota de Análise - Procedimental | 12/02/2020 15:12 |
| 104 | Análise Procedimental nº 64 do PAD nº 212-2015 - Manutenção e suporte do sistema Incorpnet | Nota de Análise - Procedimental | 07/02/2020 15:31 |
| 105 | Análise Procedimental nº 62 do PAD nº 44/2020 - Estagiário Alexssandro da Silva Lopes. | Nota de Análise - Procedimental | 06/02/2020 14:26 |
| 106 | Análise Procedimental nº 54 do PAD nº 265/2019 - Aquisição de toldos para área externa do Departamento Jurídico. | Nota de Análise - Procedimental | 04/02/2020 15:49 |
| 107 | Análise Procedimental nº 43 do PAD nº 289/2019 - Aquisição de caixas plásticas tipo lixeiras para coleta seletiva e lixeiras para pia e banheiros. | Nota de Análise - Procedimental | 30/01/2020 15:27 |
| 108 | Análise Procedimental nº 39 do PAD nº 201/2016 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços postais | Nota de Análise - Procedimental | 28/01/2020 09:47 |
| 109 | Análise Procedimental nº 038 do PAD nº 335/2019 - Serviço de Suporte Técnico, Manutenção SISCONT.NET e SISPAT.NET | Nota de Análise - Procedimental | 24/01/2020 15:43 |
| 110 | Análise Procedimental nº 037 do PAD nº 177/2014 - Ágil Serviços | Nota de Análise - | 24/01/2020 |



| | <u>Especiais Ltda (2º Prorrogação)</u> | Procedimental | 12:23 |
|-----|--|---------------------------------|---------------------|
| 111 | Análise Procedimental nº 36 do PAD nº 153/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANTIVÍRUS. | Nota de Análise - Procedimental | 24/01/2020 11:08 |
| 112 | Análise Procedimental nº 28 do PAD nº 193/2019 - Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os equipamentos de ar condicionados | Nota de Análise - Procedimental | 21/01/2020 16:29 |
| 113 | Análise Procedimental nº 14 do PAD nº 115/2016 - Serviço de comunicação multimídia – SCM com fornecimento de pontos de acesso (Link) contemplando o tráfego de dados, voz e vídeo. | Nota de Análise - Procedimental | 17/01/2020 11:32 |
| 114 | Análise Procedimental nº 009 do PAD nº 263/2018 - Contratação de Empresa para reforma e automação de ar condicionado e construção de estúdio de gravação de vídeo do Coren-DF | Nota de Análise - Procedimental | 15/01/2020 10:22 |
| 115 | Análise Procedimental nº 6 do PAD nº 264/2019 - Confecção e impressão dos boletos bancários da anuidade 2020. | Nota de Análise - Procedimental | |

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.

c) Pareceres Diversos

| QT. | ASSUNTO | ANÁLISE | DATA/HORA |
|-----|---|----------------|---------------------|
| 01 | Parecer Nº 023/2020-Restituição de 25% referente a cota parte em face da Receita devolvida ao Profissional de Enfermagem. | Parecer CONGER | 23/12/2020 13:06 |
| 02 | Parecer Nº 022/2020-Créditos Adicionais Suplementares - Reformulação Orçamentária (Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão) | Parecer CONGER | 15/12/2020 15:38 |
| 03 | Parecer Nº 021/2020-Créditos Adicionais Suplementares - Reformulação Orçamentária (Cota-Parte) | Parecer CONGER | 24/11/2020 10:20 |
| 04 | Parecer Nº 004/2020-Proposta Orçamentária Anual referente ao exercício de 2021 | Parecer CONGER | 19/10/2020 15:33 |
| 05 | Parecer Nº 019/2020-Revisibilidade de Preços - Confecção e impressão de boletos bancários da anuidade de 2021 | Parecer CONGER | 29/09/2020 11:54 |
| 06 | Parecer Nº 018/2020-Análise orçamentária de Créditos Adicionais Especiais - Adicional de Insalubridade | Parecer CONGER | 25/08/2020 15:37 |
| 07 | Parecer Nº 017/2020-Revisibilidade de Preços - Agenciamento de viagens | Parecer CONGER | 20/08/2020 10:42 |
| 08 | Parecer Nº 016/2020-Revisibilidade de Preços - Seminário Prático de Contratação de Soluções de TI - 2º Edição | Parecer CONGER | 14/08/2020 12:04 |
| 09 | <u>Parecer Nº 015/2020 - Revisibilidade de Preços - Aquisição de</u> | Parecer CONGER | 20/07/2020 |



| | suprimentos para impressoras | | 18:11 |
|----|--|----------------|---------------------|
| 10 | Parecer Nº 014/2020-Aquisição de suprimentos para impressoras | Parecer CONGER | 17/07/2020 13:17 |
| 11 | Parecer Nº 013/2020-Revisibilidade de Preços - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI's (Inclusão de item) | Parecer CONGER | 16/07/2020 13:54 |
| 12 | Parecer Nº 012/2020-Revisibilidade de Preços - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI's | Parecer CONGER | 03/07/2020 10:54 |
| 13 | Parecer Nº 011/2020-Revisibilidade de Preços - Prestação de serviço sanitização e desinfecção de ambientes e veículos oficiais | Parecer CONGER | 22/06/2020 11:34 |
| 14 | Parecer Nº 010/2020-Revisibilidade de Preços - Licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa | Parecer CONGER | 17/06/2020 10:37 |
| 15 | Parecer Nº 009/2020-Revisibilidade de Preços - Contratação de empresa especializada em confecção de divisória em acrílico de proteção individual | Parecer CONGER | 05/06/2020 15:25 |
| 16 | Parecer Nº 008/2020-Revisibilidade de Preços - Leitura e Recorte dos Diários da Justiça - PAD 133/2020 | Parecer CONGER | 27/05/2020 10:51 |
| 17 | Parecer Nº 007/2020-Análise orçamentária de Créditos Adicionais Especiais - Aquisição de Máscaras - PAD 129/2020 | Parecer CONGER | 29/04/2020 09:13 |
| 18 | Parecer Nº 006/2020-Revisibilidade de Preços - Aquisição de máscaras - PAD 129/2020 | Parecer CONGER | 27/04/2020 14:59 |
| 19 | Parecer Nº 005/2020-Revisibilidade de Preços - Aquisição de purificadores de água - PAD 117/2020 | Parecer CONGER | 01/04/2020 10:52 |
| 20 | Parecer Nº 004/2020-Revisibilidade de Preços - Aquisição de Eletrodomésticos - PAD 118/2020 | Parecer CONGER | 31/03/2020 15:05 |
| 21 | Parecer Nº 003/2020-Revisibilidade de Preços - Assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços pela administração pública | Parecer CONGER | 18/02/2020 16:21 |
| 22 | Parecer Nº 002/2020-Prestação de Contas do Exercício de 2019 | Parecer CONGER | 18/02/2020 15:57 |
| 23 | Parecer Nº 001/2020-Revisibilidade de Preços - Aquisição de Banners e Camisetas para eventos | Parecer CONGER | 10/02/2020 16:30 |

Diante das várias atividades exercidas pela Controladoria Geral encontram-se diversos pareceres exarados dos quais destacamos:

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

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



2. **Análise da Prestação de Contas do exercício de 2019:** 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;

3. **Revisibilidade de Preços:** A presente atividade trata da análise instituída pelo Conselho Federal de Enfermagem – Cofen que determina a implantação de controle, preferencialmente na fase antecedente à homologação dos processos de licitação e de contratação, objetivando uma análise quanto o levantamento de preços, contendo preços estimados unitários e globais de todos os itens, que deve integrar o edital e/ou processo de contratação, bem como sua conformidade com as normas e com os valores efetivamente praticados no mercado, devendo para tanto, se fundamentar na legislação pertinente, nos Acórdãos do Tribunal de Contas da União e nas orientações dos órgãos de controle, mediante parecer. Nessa senda, a análise da Controladoria-Geral ao revisar os preços, por item, o faz no esteio da Súmula 247/TCU e na prolação do Acórdão 8117/2011 – TCU – 1ª Câmara, relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues.



4. Parecer da restituição das receitas aos profissionais e devolução dos valores da cota-parte: A presente Controladoria Geral do Coren-DF foi instada a se manifestar acerca do pedido de restituição de 25% (vinte e cinco por cento) referente à cota parte do exercício de 2018 e 2019 dos valores restituídos aos profissionais de enfermagem. Houve análise e emissão de parecer quanto as solicitações de devolução dos valores da cota-parte repassada ao Conselho Federal.

5. Parecer da proposta anual do exercício de 2021: Análise da Proposta Orçamentária Anual apresentada pelo Coren-DF, referente ao exercício de 2021, esclarecendo, primeiramente, que tal atribuição encontra-se devidamente definida na Resolução COFEN nº 576/2018, merecendo destaque o teor normatizado em seu artigo 9º, inciso VI, *in verbis*:

Art. 9º – Compete a Controladoria Geral, além das demais atribuições constantes deste ato:

(...)

VI – auxiliar e avaliar a proposta orçamentária, suas reformulações, bem como a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares, para exame da Diretoria e aprovação do Plenário, tanto do COFEN quanto dos Conselhos Regionais.

Quanto a Decisão Coren-DF nº 315/2019, artigo 8º, inciso VI:

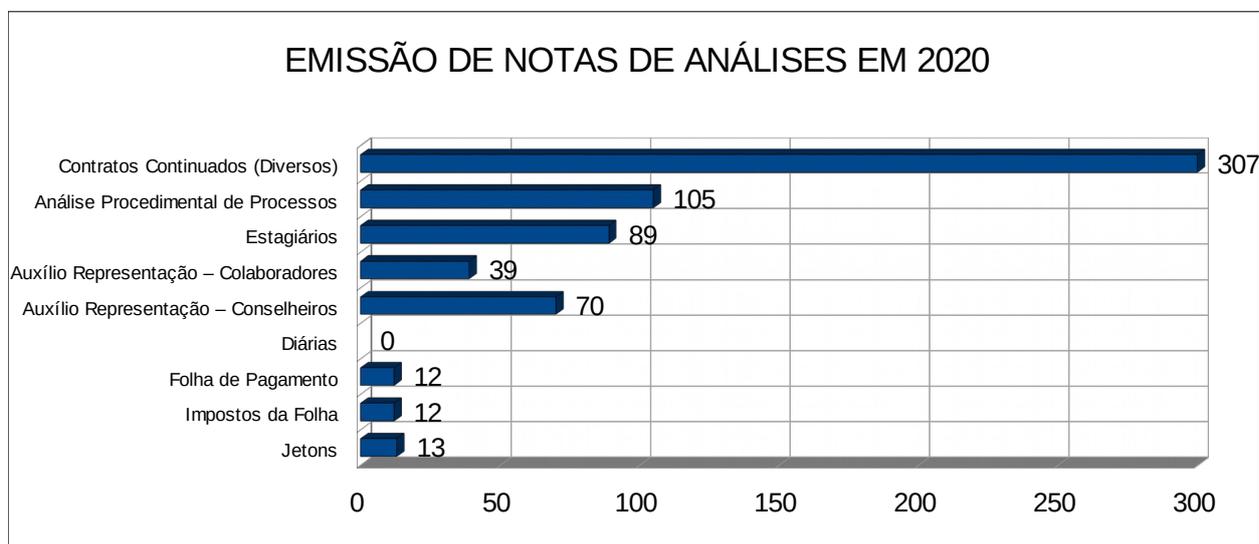
Art. 8º – A Controladoria Geral terá as seguintes atribuições:

(...)

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

Deve-se mencionar que a Resolução Cofen nº 503/2016 estabelece procedimentos para o Plano Plurianual, Proposta e Alterações orçamentárias e dá outras providências. Tendo em vista ao quanto determina a Resolução COFEN nº 340/2008 e 503/2016, Memorando Circular Controladoria nº 01/2020 (Cofen), bem como seus anexos, foi definido o escopo da avaliação pertinente a esta Controladoria Geral o qual se pautou na observância dos princípios atinentes a uma gestão fiscal responsável.

d) 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. 647 (seiscentas e quarenta e sete) notas foram emitidas no exercício de 2020.



Desde a criação da Controladoria Geral as análises obtiveram crescimento, excetuando o exercício de 2020 que sofreu, devido a diminuição de algumas despesas causadas pela pandemia, diminuição de 9,78% em relação ao ano de 2019.

e) Relatório trimestral das atividades exercidas em 2020

Durante o exercício de 2020 a Controladoria Geral procedeu a diversas atividades e que por meio de relatórios mensais, bimestrais e trimestrais foram demonstradas à Presidência e ao Plenário do Coren-DF as ações exercidas no decorrer de cada período.



f) Execução do Plano anual de atividades do exercício de 2020 e aprovação do plano para 2021

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 2020, segue as informações:

| SEQ. | OBJETIVOS | ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS EM 2020 | PERÍODO/MÊS | STATUS |
|------|---|--|------------------------------|---|
| 01 | Plano Plurianual (2019 – 2021) | Análise do último quadrimestre do exercício de 2019 | Até 31 de janeiro | EXECUTADO |
| 02 | Prestação de Contas 2019 | Parecer técnico da Prestação de Contas do exercício de 2019 | 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 e Departamento de Compras e Contratos | Normatização/atualização dos procedimentos internos do DL/DCC/CPL | 1º semestre | EXECUTADO PARCIALMENTE (Prorrogado para 2021) |
| 05 | Mapeamento e criação de normas do Departamento de Comunicação | Continuidade na normatização dos procedimentos internos no DECOM. Confecção de manual. | Março e Abril | EXECUTADO PARCIALMENTE. Houve contratação de novo servidor. |
| 06 | Proposta | Parecer da Proposta Orçamentária do Exercício de 2021 | Até 31 de outubro | EXECUTADO |



| | Orçamentária | | | |
|----|--|---|---|--|
| 07 | Fluxograma | Confecção do fluxograma para processos de Créditos Adicionais | Março | NÃO 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 | Revisão dos manuais já estabelecidos | Revisar/atualizar o manual de procedimentos do Departamento de Cobrança | 1º Semestre | NÃO EXECUTADO (Pandemia) |
| 13 | Revisão dos manuais já estabelecidos | Revisar/atualizar o manual de procedimentos do Departamento de Gestão de Pessoal – DEGEP | 2º Semestre | EXECUTADO PARCIALMENTE |
| 14 | Participação em seminários, congressos e encontros promovido pelo Sistema COFEN/Conselhos Regionais. | A participação da Controladoria é substancialmente imprescindível nos seminários e encontros que são voltados para esta, objetivando padronização nas ações. | Com o advento dos cursos, seminários e congressos | NÃO HOUE EVENTOS DEVIDO A PANDEMIA, TODAVIA HOUE REUNIÕES DIVERSAS |
| 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 | NÃO HOUE EVENTOS DEVIDO A PANDEMIA, TODAVIA HOUE REUNIÕES DIVERSAS |
| 16 | Cursos para os servidores inseridos na Controladoria Geral. | Com a criação da Controladoria no Sistema COFEN/Conselhos Regionais, várias novas atividades precípua do controlador estão sendo inseridas no regional. Com a grande necessidade de conhecimento das legislações e procedimentos administrativos, justifica-se a solicitação de cursos. | No transcorrer do exercício | EXECUTADO |
| 17 | Plano Plurianual | Executar a atividade conforme Iniciativa Estratégica nº 03 | Até o encerramento do exercício de 2020 | NÃO EXECUTADO. JUSTIFICADO NO PPA |



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

No decorrer do exercício de 2020 a Controladoria confeccionou mensal e 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. Contingenciamento e descontingenciamento orçamentário

8. 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;

h) 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.

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 modelo de Relatório de Gestão e da nova Instrução Normativa TCU nº 084/2020. A Palestra teve como cunho a Ação Educacional/Prestação de Contas do Exercício de 2020.

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 187/2020 e 188/2020, que dispõem sobre a prestação e o julgamento das contas do exercício de 2020.



2. Orientar sobre a elaboração das peças que compõem a prestação de contas e sobre a criação de seção específica no site do Coren-DF com nome “Transparência e Prestação de Contas” e inserção das informações.

3. Esclarecer dúvidas dos gestores e dos representantes dos órgãos/departamentos.

4. Reunião com os departamentos para a elaboração do RG ao TCU;

No mês de maio de 2020, 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) Complemento do Parecer sobre a proposta orçamentária

Em atendimento ao Ofício Cofen nº 2314/2020/GAB/PRES, corroborado pelo MEMORANDO CONTROLADORIA Nº ORC 013/2020 do Controlador Geral do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen e que faz referência ao PAD nº 706/2020 – OE 18 COREN-DF: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL – EXERCÍCIO 2021 E RESPECTIVAS REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – VALOR DA PROPOSTA: R\$ 15.920.181,20, a Controladoria Geral encaminhou de forma tempestiva a solicitação contida no citado ofício.

k) Acesso remoto (teletrabalho)

A partir do dia 23/03/2020, conforme Ordem de Serviço Coren-DF nº 04/2020, a Controladoria Geral iniciou seus trabalhos por acesso remoto (*home Office*). O Departamento de Informática realizou os devidos suportes para a continuidade dos trabalhos. Houve a necessidade de criar fluxo temporário dos pagamentos objetivando a tramitação por este canal. Com algumas considerações, todas as atividades foram devidamente desenvolvidas.

A partir do dia 21.09.2020 até o dia 31.12.2020 a Controladoria desenvolve suas atividades de forma *híbrida*, ou seja, acesso remoto e presencial, entre os seus servidores. Foi aprovada a escala de revezamento pela presidência conforme sugerida no memorando nº 027/2020.



I) 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.

m) Cursos realizados

No mês de junho/2020 a controladoria, diante de atividades inerentes ao departamento, realizou cursos conforme descrição abaixo:

1. Curso do Tribunal de Contas da União: Instrução Normativa TCU nº 084/2020 – Estabelece normas para a tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal, para fins de julgamento pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 7º da Lei 8.443, de 1992, e revoga as Instruções Normativas TCU 63 e 72, de 1º de setembro de 2010 e de 15 de maio de 2013, respectivamente. Consta certificado.

2. Curso da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP: A Escola Virtual de Governo – EV.G proporcionou curso sobre teletrabalho e Educação a Distância – EaD. A Controladoria participou com êxito onde foram abordados diversos assuntos com carga horária de 8 horas e que iniciou-se em 03/06/2020. Consta certificado.

3. No dia 25 de novembro de 2020 a Controladoria Geral participou, por vídeo conferência, do evento promovido pelo Tribunal de Contas da União – TCU concernente a nova Instrução Normativa TCU nº 084/2020 e Decisão Normativa nº 187/2020 em atendimento ao Ofício Circular do Conselho Federal de Enfermagem nº 0200/GAB/PRES de 18 de novembro de 2020.



n) Demandas do Tribunal de Contas da União – TCU

No mês de julho/2020 a controladoria, diante de atividades inerentes ao departamento, recebeu, analisou e despachou documentos enviados pelo Tribunal de Contas da União, além de prestar apoio a alguns departamentos da autarquia.

Documentos TCU conforme descrição abaixo:

1. Ofício 1.234/2020-TCU/SEFIP – Trabalho de Fiscalização do tipo Acompanhamento (Registro Fiscalis nº 92/2020), na forma do art. 241, I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RI/TCU), decorrente do Acórdão nº 911/2020-TCU-Plenário, Relatora Ministra Ana Arraes. Em análise foi encontrado um ou mais indícios de irregularidade, ou seja, situações que possivelmente estão em desconformidade com os critérios de fiscalização adotados pela equipe. Diante de tal ofício, a Presidência exarou portaria Coren-DF nº 220/2020 que designa os funcionários João Josafá de Oliveira – Controlador Geral do Coren-DF – mat. 058, e Eliane Gonçalves de Oliveira – Coordenadora do Departamento de Gestão de Pessoal do Coren-DF para realizarem conforme orienta o Manual do Módulo Indícios: Órgão Federal, disponível no endereço supracitado, a solicitação e cadastro com o perfil “Gestor – Indícios” e prestar demais esclarecimentos requeridos pela equipe de fiscalização do Tribunal de Contas da União, juntamente ao Manual do Módulo Indícios do Tribunal de Contas da União. A Controladoria Geral apoiou o departamento de Gestão de Pessoal – DEGEP, que é responsável pelos indícios, e de forma célere a Coordenadora do Departamento encaminhou resposta ao TCU por meio do sistema e-Pessoal.

2. Ofício 36.469/2020-TCU/SEPROC – Suspensão dos efeitos do Acórdão 1404/2014-TCU-Plenário, proferido nos autos do processo em epígrafe, em decorrência de decisão judicial monocrática oriunda do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A Controladoria recebeu o respectivo documento e depois de analisar, percebeu que o encaminhamento deveria ter ocorrido ao Departamento Jurídico e ao Procurador Geral para providências cabíveis. Posteriormente esta CONGER anotou um despacho e comunicou ao procurador sobre o documento. Notou-se que após notificação a presidência enviou o documento ao Departamento Jurídico.

3. Ofício 40.590/2020-TCU/SEPROC – Análise do Ofício Circular Cofen nº 158/2020/GAB/PRES – Realização de auditoria operacional relativa a execução fiscal. O referido documento



foi encaminhado ao Departamento de Cobrança – DECOB para respostas conforme solicitado no ofício.

o) Criação da Auditoria Interna do Coren-DF

No mês de setembro foi recepcionado ofício circular nº 0179/2020/GAB/PRES solicitando providências urgentes e necessárias para adequação das Controladorias dos Regionais à Instrução Normativa TCU nº 084/2020, que deverão contemplar Unidade de Auditoria Interna, para elaboração, encaminhamento ao Cofen (em 28/02/2021) e disponibilização no Portal do Regional na Internet, obrigatoriamente, os seguintes documentos assinados pelo Controlador e pelo Auditor

No dia 29/09/2020 a Controladoria encaminhou à Presidência memorando nº 029/2020 solicitando a devida adequação para contemplar departamento de auditoria no âmbito do Coren-DF. Até presente data aguarda-se posicionamento da Presidência.

p) Estrutura Administrativa e PCCS

Em atendimento a Portaria Coren-DF nº 354/2020, a Controladoria Geral alterou os processos da Estrutura Organizacional e o Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS e encaminhou os respectivos processos à Presidência do Coren-DF conforme alterações solicitadas.

q) 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 2020.

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 2020.

Quanto as transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, vale destacar que durante o exercício de 2020 não houve repasse mediante convênio, todavia foi utilizado recurso de convênio depositado nos cofres do Coren-DF em dezembro/2019 e que posteriormente será objeto de prestação de contas, pois ainda encontra-se no prazo para tal prestação.

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, no exercício de 2019, 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, também no ano de 2019 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, todavia não houve conclusão no ano de 2020.

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 pública, o Coren-DF, por meio da Controladoria, participou em 2019 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. Deve-se realçar que até presente data não houve resposta do Federal. 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) antes do pagamento: Pregão, 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 2019 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.** Confeção do Plano Anual de Atividades do exercício de 2021;
- 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 2019;
- 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 de impostos 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; *(Não houve em 2020)*
- 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; *(Não houve em 2020)*
- XXI.** Avaliação do Coren-DF por meio do formulário “Pesquisa de Clima Organizacional”; *(Não houve em 2020)*
- 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 2020)*;
- 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 2021;
- XXXIV.** Apoio a Controladores do Sistema Cofen/Conselhos Regionais;
- XXXV.** Participação na Comissão de implantação do Sistema Eletrônico de Informação – SEI; *(Não houve em 2020)*
- XXXVI.** Participação no Seminário Administrativo Cofen/Conselhos Regionais – SEMAD; *(Não houve em 2019)*
- XXXVII.** Emissão de Pareceres dos assuntos pertinentes da Controladoria Geral;
- XXXVIII.** Participação da palestra ministrada pelo TCU sobre “Prestação de Contas 2020” e IN 084/2020: Normas e Orientações para Elaboração do Relatório de Gestão na forma de Relatório Integrado – YouTube.”;
- XXXIX.** Atendimento as solicitações do Conselho Federal;
- XL.** 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



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

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



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

**XV. PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO COREN-DF SOBRE AS CONTAS DA
GESTÃO E NOTA TÉCNICA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-DF

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 007/2021

Exercício: 2020

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 2020. 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 2020 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 2020.

PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO COREN-DF SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN- DF

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

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 066/2021. 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 2020, deverá ser apreciada pelo Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, para se estabelecer conformidade do ato por meio de Parecer, de caráter opinativo, aprovado pelo colegiado. Deverá ser inserida na Prestação de Contas a Ata ou Extrado da Ata da Reunião que aprovou o parecer opinativo. No caso da Prestação de Contas a responsabilidade pela apresentação é também do dirigente máximo de cada autarquia.

1.4 A mencionada Prestação de Contas Anual elenca como responsáveis pela Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional, aqueles citados na listagem apresentada (fls 004), destacando-se os seguintes:

| AGENTE PÚBLICO | CARGO / FUNÇÃO |
|-------------------------------|-----------------------|
| Marcos Wesley de S. Feitosa | Presidente |
| Tiago Pessoa Alves | Secretário |
| Maria Aparecida A. de Almeida | Tesoureira |

1.5 No que tange à responsabilização pelos atos e fatos praticados por agentes públicos no exercício de suas atividades cabe mencionar o posicionamento do Tribunal de Contas da União - TCU, exarado por meio da Instrução Normativa 084/2020, conforme transcrito a seguir:

Art. 6º Unidade Apresentadora de Contas (UAC) é uma unidade da administração pública federal cujo dirigente máximo deve organizar e apresentar ao Tribunal de Contas da União a prestação de contas de uma ou mais UPC, conforme indicado na decisão normativa a que se refere o § 1º do art. 5º desta instrução normativa.

Art. 7º São responsáveis pela gestão e comporão o rol de responsáveis os titulares e os respectivos substitutos que, durante o exercício ou período a que se referirem as contas, tenham ocupado os seguintes cargos ou equivalentes:

I - dirigente máximo da UPC;

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 UPC;
e

III - responsável, por definição legal, regimental ou estatutária, por ato de gestão que possa afetar o alcance de objetivos ou causar impacto na legalidade, economicidade, eficiência ou eficácia da gestão da UPC.

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 (2019)

2.2.1 De forma tempestiva o Coren-DF encaminhou a Prestação de Contas do Exercício de 2019 ao Conselho Federal de Enfermagem - Cofen com parecer opinativo de REGULAR, SEM RESSALVAS, com as demais peças conforme Resolução Cofen nº 504/2016. Todavia, até a presente data não houve resposta do Federal sobre as contas de 2019.

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. Não ocorreu auditoria do Cofen no exercício de 2020.

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.210-212), 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 11. Natureza dos valores: **R\$ 874,39** 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 | 15.313.477,31 |
| 2 | Receitas de Serviços | 961.666,37 |
| 3 | Deduções das Receitas (Devoluções de anuidades) | 8.204,39 |
| 4 | Deduções das Receitas (Devoluções de Serviços) | 2.377,95 |
| 7 | Correção Monetária S/anuidade | |
| 8 | Doações | |
| 9 | Cancelamento de Restos a pagar | |
| 10 | Receitas não identificadas | |
| 11 | Outras Receitas | 874,39 |
| A | BASE DE CÁLCULO ART. 10 | 16.286.600,41 |
| B | TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%) | 4.071.650,10 |
| C | TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL | 4.071.352,39 |
| D | DIFERANÇA DA TRANSFERÊNCIA | -297,71 |

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 32,84% 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 despesa com pessoal, a qual corresponde às seguintes espécies indenizatórias: auxílio alimentação e auxílio transporte. Consta Nota Explicativa nº 08 (fl. 357-358). Na referida Nota consta deduzido o valor de R\$ 10.163,78 referente a receitas de rendimento de aplicação de convênio com o Cofen (Platec/Cofen).

| APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I) | | |
|---|--|----------------------|
| ITEM | NATUREZA DA RECEITA | VALOR R\$ |
| 01 | RECEITA CORRENTE | 16.527.129,53 |
| 02 | (-) Deduções da Receita Corrente | 0,00 |
| 02.01 | (-) Especificar | |
| 02.02 | (-) Especificar | |
| 03 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2) | 16.527.129,53 |
| 04 | PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada) | 5.427.110,75 |
| 05 | (-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º) | 0,00 |
| 05.01 | (-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | |
| 05.02 | (-) Decorrentes de Decisão Judicial | |
| 05.03 | (-) Despesas de Exercícios Anteriores | |
| 05.04 | (-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | |
| 05.05 | (-) Outras deduções (elaborar nota explicativa) | |
| 06 | OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º) | |
| 07 | TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6) | 5.427.110,75 |
| 08 | PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL | 32,84% |
| 09 | LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%) | 8.263.564,77 |
| 10 | LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%) | 7.850.386,53 |

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 2020, 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 2020, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 15.341.130,92, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 16.527.129,53, correspondendo a uma variação positiva de 7,73% 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 2020, conforme Decisão Coren-DF nº 409 de 25 de outubro de 2019 e homologação por meio da Decisão Cofen nº 217/2019. Frisa-se que houve alteração orçamentária por superávit do exercício anterior Decisão Coren-DF nº 120/2020 e conforme Decisão Cofen nº 029/2020 no valor de R\$ 925.666,60. Consta Nota Explicativa nº 09 (fls. 328).

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020 | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| CATEGORIA ECONÔMICA | PREVISÃO LOA | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) | VARIAÇÃO % |
| RECEITA CORRENTE (I) | 15.341.130,92 | 15.341.130,92 | 15.341.130,92 | 16.527.129,53 | 1.185.998,61 | 7,73% |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Receita de Contribuições | 13.558.985,58 | 13.558.985,58 | 13.558.985,58 | 15.313.477,31 | 1.754.491,73 | 12,94% |
| Receita Patrimonial | 342.722,32 | 342.722,32 | 342.722,32 | 232.706,48 | -110.015,84 | -32,10% |
| Receita de Serviços | 1.439.423,02 | 1.439.423,02 | 1.439.423,02 | 961.666,37 | -477.756,65 | -33,19% |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.163,78 | 10.163,78 | 0,00% |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.115,59 | 9.115,59 | 0,00% |
| | | | | | | |
| RECEITA CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Alienação Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Transferências Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras Receitas Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) | | | | | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | |
| TOTAL R\$ | 15.341.130,92 | 15.341.130,92 | 15.341.130,92 | 16.527.129,53 | 1.185.998,61 | 7,73% |

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2019 e 2020, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2019 perfaz R\$ 16.324.570,60, enquanto em 2020 alcançou R\$ 16.527.129,53, caracterizando um aumento na arrecadação de 1,24%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei nº 101/2000.

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020 (ARRECADADO) | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| CATEGORIA ECONÔMICA | 2020 | 2019 | VARIAÇÃO % |
| RECEITA CORRENTE (I) | 16.527.129,53 | 16.324.570,60 | 1,24% |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Receita de Contribuições | 15.313.477,31 | 13.746.368,17 | 11,40% |
| Receita Patrimonial | 232.706,48 | 396.845,71 | -41,36% |
| Receita de Serviços | 961.666,37 | 1.832.169,11 | -47,51% |
| Transferências Correntes | 10.163,78 | 345.619,44 | -97,06% |
| Outras Receitas Correntes | 9.115,59 | 3.568,17 | 155,47% |
| RECEITA CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Alienação Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Transferências Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras Receitas Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) | 0,00 | | 0,00% |
| TOTAL R\$ | 16.527.129,53 | 16.324.570,60 | 1,24% |

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 2020, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 15.341.130,92, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 13.032.512,84 correspondendo a uma economia de 15,05% em relação ao inicialmente fixado, devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2020. A Dotação Atualizada ocorreu pela Abertura e Aprovação de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais no Orçamento de 2020, conforme Decisão Coren-DF nº 120/2020 e conforme Decisão Cofen nº 029/2020 no valor de R\$ 925.666,60, perfazendo assim um orçamento de R\$ 15.459.505,48. Diante da Pandemia ocasionado pelo Novo Coronavírus houve a necessidade de contingenciamento e descontingenciamento, conforme Nota Explicativa nº 09 (fls. 328).

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020 | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|
| CATEGORIA ECONÔMICA | FIXAÇÃO LOA | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) | VARIAÇÃO % (g-e)/e |
| DESPESA CORRENTE (I) | 15.336.128,92 | 15.336.128,92 | 14.591.055,97 | 12.757.479,93 | 12.529.392,77 | 12.522.748,03 | 1.833.576,04 | -16,81% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.319.226,80 | 6.319.226,80 | 6.005.342,13 | 5.427.110,75 | 5.427.110,75 | 5.427.110,75 | 578.231,38 | -14,12% |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras Despesas Correntes | 9.016.902,12 | 9.016.902,12 | 8.585.713,84 | 7.330.369,18 | 7.102.282,02 | 7.095.637,28 | 1.255.344,66 | -18,70% |
| DESPESA CAPITAL (II) | 5.002,00 | 5.002,00 | 868.449,51 | 275.032,91 | 275.032,91 | 59.732,91 | 593.416,60 | 5398,46% |
| Investimentos | 5.002,00 | 5.002,00 | 868.449,51 | 275.032,91 | 275.032,91 | 59.732,91 | 593.416,60 | 5398,46% |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL R\$ | 15.341.130,92 | 15.341.130,92 | 15.459.505,48 | 13.032.512,84 | 12.804.425,68 | 12.582.480,94 | 2.426.992,64 | -15,05% |

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2019 e 2020, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2019 perfaz R\$ 13.040.227,77, enquanto em 2020 alcançou R\$ 13.032.512,84 (fl. 218-223), caracterizando uma diminuição dos gastos em 2020 de 0,06%. 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\$ 13.032.512,84 (fl.169-177) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 13.032.512,84 (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\$ 13.032.512,84 corresponde a R\$ 13.591.719,60 da listagem de empenho, suprimindo o valor de R\$ 559.206,76 referente aos **anulados**. Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos (CD).

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020 (EMPENHADO) | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| CATEGORIA ECONÔMICA | 2020 | 2019 | VARIAÇÃO % |
| DESPESA CORRENTE (I) | 12.757.479,93 | 13.028.034,78 | -2,08% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.427.110,75 | 5.259.806,69 | 3,18% |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Outras Despesas Correntes | 7.330.369,18 | 7.768.228,09 | -5,64% |
| DESPESA CAPITAL (II) | 275.032,91 | 12.192,99 | 2155,66% |
| Investimentos | 275.032,91 | 12.192,99 | 2155,66% |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL R\$ | 13.032.512,84 | 13.040.227,77 | -0,06% |
| TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$ | 13.032.512,84 | | |

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 2020, 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 2020 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 2019 ocorreu superávit orçamentário (R\$ 3.284.342,83), em 2019 houve a ocorrência de superávit no valor de R\$ 3.494.616,69 (quadro 09).

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2020 | | 2019 | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | PREVISTO R\$ | REALIZADO R\$ | PREVISTO R\$ | REALIZADO R\$ |
| RECEITA CORRENTE | 15.341.130,92 | 16.527.129,53 | 13.995.445,09 | 16.324.570,60 |
| RECEITA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 15.341.130,92 | 16.527.129,53 | 13.995.445,09 | 16.324.570,60 |
| DESPESA CORRENTE | 15.336.128,92 | 12.757.479,93 | 13.991.445,09 | 13.028.034,78 |
| DESPESA DE CAPITAL | 5.002,00 | 275.032,91 | 4.000,00 | 12.192,99 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 15.341.130,92 | 13.032.512,84 | 13.995.445,09 | 13.040.227,77 |
| DÉFICIT R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERAVIT R\$ | 0,00 | 3.494.616,69 | 0,00 | 3.284.342,83 |

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. O Valor dos Créditos Adicionais durante o exercício não ultrapassou o limite de 20% citado na Decisão Coren-DF nº 409/2019 e Decisão Cofen nº 0217/2019 (homologação). Houve modificação no valor global do orçamento. Consta Nota Explicativa nº 09- "Créditos Adicionais" - Reformulações (fl. 328) e Relação de Reformulações Orçamentárias. Consta Nota explicativa nº 10 - Contingenciamento Orçamentário (fl. 329).

| FIXAÇÃO INICIAL | | CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b) | DIFERENÇA (a) - (b) | |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL B. ORC | CRÉDITOS | | | ANULAÇÃO (-) | FONTE (+) | | | | | | DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a) |
| | | SUPLEMENT. | ESPECIAL | EXTRAOR. | | POR ANULAÇÃO | SUPERAVIT FINANCEIRO | EXCESSO ARRECAD. | OPERAÇÃO CRÉDITO | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 15.336.128,92 | 228.053,64 | 23.521,59 | 0,00 | 1.179.937,85 | 357.464,90 | 77.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.591.055,97 | 14.591.055,97 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.319.226,80 | 10.653,64 | 9.405,00 | 0,00 | 333.943,31 | 20.058,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.005.342,13 | 6.005.342,13 | 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 | 9.016.902,12 | 217.400,00 | 14.116,59 | 0,00 | 845.994,54 | 337.406,26 | 77.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.585.713,84 | 8.585.713,84 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.002,00 | 1.300.677,77 | 20.182,91 | 0,00 | 5.002,00 | 20.182,91 | 848.266,60 | 0,00 | 0,00 | 868.449,51 | 868.449,51 | 0,00 |
| Investimentos | 5.002,00 | 1.300.677,77 | 20.182,91 | 0,00 | 5.002,00 | 20.182,91 | 848.266,60 | | | 868.449,51 | 868.449,51 | 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 |
| 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 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL R\$ | 15.341.130,92 | 1.528.731,41 | 43.704,50 | 0,00 | 1.184.939,85 | 377.647,81 | 925.666,60 | 0,00 | 0,00 | 15.459.505,48 | 15.459.505,48 | 0,00 |
| CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE | | 1.572.435,91 | | | 1.184.939,85 | 1.303.314,41 | | | | 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, 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 | 30.000,00 | 259.109,87 | 255.726,20 | 255.726,20 | 32.798,60 | 585,07 |
| 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 | 30.000,00 | 259.109,87 | 255.726,20 | 255.726,20 | 32.798,60 | 585,07 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 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\$ | 30.000,00 | 263.109,87 | 259.726,20 | 259.726,20 | 32.798,60 | 585,07 |

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, 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 | 0,00 | | 0,00 | 37.861,40 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 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 |
| Outras Despesas Correntes | 37.861,40 | 0,00 | | 0,00 | 37.861,40 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 37.861,40 | 0,00 |

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 2020 (fls. 192-194), 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 2020, 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 2019, o qual correspondia em 31/12/19 a R\$ 3.968.566,63.

| BALANÇO FINANCEIRO | | | | |
|--|-------------|--|----------------------|----------------------|
| GRUPO | ITEM | RUBRICA | 2020 | 2019 |
| | 1 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 16.527.129,53 | 16.324.570,60 |
| 6212 | 1.1 | Corrente | 16.527.129,53 | 16.324.570,60 |
| 6212 | 1.2 | Capital | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | 2.1 | Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| 4512 | 2.2 | Independente de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 2.248.643,67 | 1.751.234,96 |
| 5311 | 3.1 | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 228.087,16 | 263.109,87 |
| 5321 | 3.2 | Inscrição de Restos a Pagar Processados | 221.944,74 | 0,00 |
| 2188 | 3.3 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.004.501,32 | 739.821,57 |
| - | 3.4 | Outros Recebimentos Extraorçamentários | 794.110,45 | 748.303,52 |
| | 4 | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 7.079.694,62 | 3.968.566,63 |
| 1110 | 4.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 7.079.694,62 | 3.968.566,63 |
| 1135 | 4.2 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV) | | | 25.855.467,82 | 22.044.372,19 |
| DISPÊNDIOS | | | | |
| GRUPO | ITEM | RUBRICA | 2020 | 2019 |
| | 1 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 13.032.512,84 | 13.040.227,77 |
| 62213 | 1.1 | Corrente | 12.757.479,93 | 13.028.034,78 |
| 62213 | 1.2 | Capital | 275.032,91 | 12.192,99 |
| | 2 | TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | 2.1 | Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | 2.2 | Independente de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 2.051.889,64 | 1.924.449,80 |
| 6314 | 3.1 | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 259.726,20 | 273.261,59 |
| 6322 | 3.2 | Pagamento de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 116.932,88 |
| 2188 | 3.3 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.004.621,72 | 758.324,74 |
| - | 3.4 | Outros Recebimentos Extraorçamentários | 787.541,72 | 775.930,59 |
| | 4 | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 10.771.065,34 | 7.079.694,62 |
| 1110 | 4.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 10.771.065,34 | 7.079.694,62 |
| 1135 | 4.2 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | |
| TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX) | | | 25.855.467,82 | 22.044.372,19 |
| SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA | | | 10.771.065,34 | |

Quadro 10

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2.1.b) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários (fls.245-292) e saldos registrados no Balanço Patrimonial (fl. 150-151) 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 | 10.345.400,32 | 297 | 10.345.400,32 |
| | | BB - 7.143-9 Corrente | - | 299 | - |
| | | BB - 7.143-9 Aplicação | 425.665,02 | 301 | 425.665,02 |
| | | BB - 6.359-2 Corrente | - | 303 | - |
| | | BB - 6.359-2 Aplicação | - | 305 | - |
| | | BB - 6.980-9 Corrente | - | 274 | - |
| | | BB - 6.980-9 Aplicação | - | 279 | - |
| | | BB - 6.980-9 Poupança | - | 282 | - |
| TOTAL R\$ | | | 10.771.065,34 | | 10.771.065,34 |
| SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$ | | | | | 10.771.065,34 |

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.234-235), 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\$ 6.827.519,79

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
|---|----------------------|------------------------|
| Rubrica | Exercício Atual R\$ | Exercício Anterior R\$ |
| VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| Contribuições | 17.770.754,78 | 16.218.087,21 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 17.770.754,78 | 16.218.087,21 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 972.381,20 | 1.839.872,02 |
| Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 972.381,20 | 1.839.872,02 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 1.482.063,04 | 1.429.038,97 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 1.251.576,04 | 1.038.760,74 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 230.361,74 | 389.142,80 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 125,26 | 1.135,43 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 190.504,58 | 345.619,44 |
| Transferências Intra Governamentais | 190.504,58 | 345.619,44 |
| Transferências Inter Governamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 48.632,74 | 5.645,01 |
| Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 48.632,74 | 5.645,01 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I) | 20.464.336,34 | 19.838.262,65 |
| VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| Rubrica | Exercício Atual R\$ | Exercício Anterior R\$ |
| Pessoal e Encargos | 6.290.562,67 | 6.075.639,46 |
| Remuneração de Pessoal | 4.028.409,99 | 3.864.086,31 |
| Encargos Patronais | 1.209.342,49 | 1.154.177,23 |
| Benefícios a Pessoal | 1.052.810,19 | 1.057.375,92 |
| Custo de Pessoa e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 2.198.047,52 | 2.305.338,16 |
| Uso de Material de Consumo | 219.708,67 | 85.464,95 |
| Serviços | 1.978.338,85 | 2.219.873,21 |
| Depreciação, Amortização e Exaustação | 0,00 | 0,00 |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 364.398,56 | 381.904,82 |
| 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 | 364.398,56 | 381.904,82 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 4.071.352,39 | 3.897.796,50 |
| Transferências Intra Governamentais | 4.071.352,39 | 3.897.796,50 |
| Transferências Inter Governamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos | 135.968,26 | 91.254,34 |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | 135.968,26 | 91.254,34 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | 376,50 | 426,93 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 376,50 | 426,93 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Custo com Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 576.110,65 | 703.295,18 |
| 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 | 576.110,65 | 703.295,18 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II) | 13.636.816,55 | 13.455.655,39 |
| Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I) | 6.827.519,79 | 6.382.607,26 |

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa, (fl. 235) Consta Nota Explicativa nº 06 (fl. 323-325) referente a Demonstração das Variações Patrimoniais, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária) | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| TÍTULOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Incorporação de Ativo | 63.732,91 | 128.248,90 |
| 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, 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 34,26 em 2020, enquanto em 2019 o ILC correspondeu a 41,93.

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. 306-315), observando-se que os valores ali fixados correspondem ao montante líquido escriturado na rubrica.

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| RUBRICA | | EXERCÍCIOS | | |
| ITEM | ATIVO | 2020 | 2019 | VARIAÇÕES |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 31.529.449,54 | 23.775.719,87 | 32,61% |
| 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 10.771.065,34 | 7.079.694,62 | 52,14% |
| 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa) | 20.363.337,19 | 16.535.061,29 | 23,15% |
| 1.1.2.1 | Dívida Ativa - Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.3 | Demais Créditos e Valores de Curto Prazo | 313.431,11 | 69.145,79 | 353,29% |
| 1.1.4 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1.5 | Estoques | 81.615,90 | 91.818,17 | -11,11% |
| 1.1.6 | VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 20.814.166,78 | 21.127.110,21 | -1,48% |
| 1.2.1 | Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa) | 11.750.257,61 | 12.342.233,95 | -4,80% |
| 1.2.1.1 | Dívida Ativa - Longo Prazo | 11.750.257,61 | 12.342.233,95 | -4,80% |
| 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) | 1.591.253,97 | 1.312.221,06 | 21,26% |
| 1.2.7 | Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização) | 7.296.450,96 | 7.296.450,96 | 0,00% |
| 1.2.8 | Intangível (deduzir amortização) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2.9 | Diferido (deduzir amortização) | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL DO ATIVO R\$ | | 52.343.616,32 | 44.902.830,08 | 16,57% |

| RUBRICA | | EXERCÍCIOS | | |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| ITEM | PASSIVO | 2020 | 2019 | VARIAÇÕES |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 917.856,59 | 564.808,63 | 62,51% |
| 2.1.1 | Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 102,67 | -100,00% |
| 2.1.2 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 221.944,74 | 0,00 | - |
| 2.1.4 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.5 | Obrigações de Repartições a Outros Entes | 0,00 | 37.861,40 | -100,00% |
| 2.1.6 | Provisões a Curto Prazo | 686.227,94 | 517.040,25 | 32,72% |
| 2.1.7 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 9.683,91 | 9.804,31 | -1,23% |
| 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 260.218,49 | 0,00 | - |
| 2.2.1 | Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.2 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.4 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.5 | Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.6 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2.7 | Resultado Diferido | 260.218,49 | 0,00 | - |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 51.165.541,24 | 44.338.021,45 | 15,40% |
| 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 | 37.134.923,94 | 30.307.404,15 | 22,53% |
| 2.3.8 | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | | - |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$ | | 52.343.616,32 | 44.902.830,08 | 16,57% |
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE | | 34,26 | 41,93 | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$ | | 30.529.977,05 | 23.119.093,07 | 32,06% |

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 oportuno, que foi apresentada composição da dívida ativa (fls. 241-243) e perfez ao saldo no Balanço Patrimonial, todavia sua composição consta valores em análise. Quanto ao montante da Dívida acumulada no exercício de 2020 é tratado no item 4.4.3.

| COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2020 | | | |
|---|----------------------|------------------------|-------------|
| RUBRICA | BALANÇO PATRIMONIAL | INVENTÁRIO PATRIMONIAL | DIFERENÇA |
| Bens Móveis - valor líquido | 1.591.253,97 | 1.591.253,97 | 0,00 |
| Bens Imóveis - valor líquido | 7.296.450,96 | 7.296.450,96 | 0,00 |
| Estoque - valor líquido | 81.615,90 | 81.615,90 | 0,00 |
| Dívida Ativa - valor líquido | 11.750.257,61 | 11.750.257,61 | 0,00 |
| Intangível - valor líquido | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| TOTAL R\$ | 20.719.578,44 | 20.719.578,44 | 0,00 |

Quadro 14.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.2) As Conciliações dos saldos contábeis foram consolidadas utilizando-se o como saldo inicial aquele registrando no Balancete de Verificação, registrando-se a escrituração contábil de acordo com a natureza da conta, conforme demonstrado a seguir:

4.4.2.a) Registre-se que com as informações apresentadas possibilitou consolidar os saldos inerentes aos bens móveis, Nota Explicativa nº 06 (fl. 323-325), à dívida ativa de longo prazo, bem como estoque circulante. Quanto aos Estoque (Circulante) as variações encontram-se nas Conciliações do Demais Saldos Contábeis "**GRUPO 1.1.5 - Estoques**" (fl. 297). O Bens Móveis encontram-se nas Conciliações do Demais Saldos Contábeis "**GRUPO 1.2.3.1.1 - Bens Móveis**" (fl. 300) e Nota Explicativa nº 03.7.

| CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|--|-----------------------|-------------|
| ATIVO | BALANCETE SALDO INICIAL (a) | ORÇAMENTÁRIO | | VARIAÇÃO | | LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾ | | CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d+f)-(c+e+g) | BALANCETE SALDO FINAL | DIFERENÇA |
| | | DESPESA LIQUIDADADA (b) | RECEITA REALIZADA (c) | AUMENTATIVA (d) | DIMINUTIVA (e) | DÉBITO (f) | CRÉDITO (g) | | | |
| BENS MÓVEIS | 1.312.221,06 | 0,00 | 0,00 | 279.032,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591.253,97 | 1.591.253,97 | 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 | 12.342.233,95 | | 0,00 | 0,00 | 456.008,08 | 0,00 | 135.968,26 | 11.750.257,61 | 11.750.257,61 | 0,00 |
| ESTOQUE (CIRCULANTE) | 91.818,17 | 0,00 | 0,00 | 8.920,00 | 199.463,07 | 180.340,80 | | 81.615,90 | 81.615,90 | 0,00 |
| ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL R\$ | 21.042.724,14 | 0,00 | 0,00 | 287.952,91 | 655.471,15 | | | 20.719.578,44 | 20.719.578,44 | 0,00 |

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

⁽¹⁾ Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

4.4.2.b) Registre-se que foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade - Consta Nota Explicativa da variação. Nota nº 03.6 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo.(fl. 311)

| CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|
| PASSIVO | BALANCETE SALDO INICIAL (a) | ORÇAMENTÁRIO | | VARIAÇÃO | | LANÇAMENTOS MANUAIS | | CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d)-(c+e) | BALANCETE SALDO FINAL | DIFERENÇA |
| | | DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b) | REC. CAPITAL (c) | ATIVA (d) | PASSIVA (e) | DÉBITO (f) | CRÉDITO (g) | | | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 176.204,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.204,24 | 176.204,24 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL R\$ | 176.204,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 176.204,24 | 176.204,24 | 0,00 |

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O Coren-DF apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2020, 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 241-243.

Cumprido ressaltar que houve relatório (fl. 241-243) quanto os valores apurados na tabela abaixo. O Coren-DF demonstrou o recebimento deste o exercício de 1995 e que devido a complexidade na apuração a autarquia ainda não possuía, em sua totalidade, valores concernentes a Dívida Ativa, todavia atualmente há identificação da composição em cerca de 98%, conforme relatório. Os valores "TOTAL" apurado no quadro abaixo possuem algumas considerações. Conforme documentos exarado pelo Departamento de Cobrança 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**": 2.907.963,56 + 964,88+8.700,33 = 2.917.628,77); ("**Cancelados**": 216.760,85 + 21.472,62 = 238.233,47); ("**A Cancelar**": 0,00); ("**A Receber**": 11.426.236,36 + 332.721,58 - 8.700,33 = **11.750.257,61**). Os valores R\$ 355.159,08; R\$ 964,88; R\$ 21.472,62 e R\$ 332.721,58 estão em fase de análise pelo Departamento, bem como o valor R\$ 8.700,33 referente ao Cartão. 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.310-311).

| COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA) | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| ANO | INSCRITO | RECEBIDO | CANCELADO | A CANCELAR | A RECEBER |
| 2001 | R\$ - | R\$ 45.140,63 | R\$ 7.447,83 | R\$ - | R\$ (52.588,46) |
| 2002 | R\$ - | R\$ 13.276,68 | R\$ 10.388,12 | R\$ - | R\$ (23.664,80) |
| 2003 | R\$ 709,21 | R\$ 94.936,00 | R\$ 5.571,49 | R\$ - | R\$ (99.798,28) |
| 2004 | R\$ - | R\$ 116.788,70 | R\$ 7.025,49 | R\$ - | R\$ (123.814,19) |
| 2005 | R\$ 387,45 | R\$ 121.017,37 | R\$ 10.872,99 | R\$ - | R\$ (131.502,91) |
| 2006 | R\$ 334,09 | R\$ 34.749,93 | R\$ - | R\$ - | R\$ (34.415,84) |
| 2007 | R\$ 6.079,80 | R\$ 37.878,60 | R\$ - | R\$ - | R\$ (31.798,80) |
| 2008 | R\$ 1.493.125,18 | R\$ 323.325,89 | R\$ 35.094,37 | R\$ - | R\$ 1.134.704,92 |
| 2009 | R\$ 1.597.520,60 | R\$ 355.796,82 | R\$ 37.133,56 | R\$ - | R\$ 1.204.590,22 |
| 2010 | R\$ 1.709.928,54 | R\$ 382.589,28 | R\$ 41.493,85 | R\$ - | R\$ 1.285.845,41 |
| 2011 | R\$ 1.795.649,12 | R\$ 381.051,47 | R\$ 42.755,88 | R\$ - | R\$ 1.371.841,77 |
| 2012 | R\$ 2.157.208,16 | R\$ 613.532,83 | R\$ 6.841,75 | R\$ - | R\$ 1.536.833,58 |
| 2013 | R\$ 1.381.269,16 | R\$ 102.244,10 | R\$ 3.009,91 | R\$ - | R\$ 1.276.015,15 |
| 2014 | R\$ 1.278.754,42 | R\$ 94.188,55 | R\$ 2.528,13 | R\$ - | R\$ 1.182.037,74 |
| 2015 | R\$ 1.156.813,87 | R\$ 79.376,12 | R\$ 2.398,95 | R\$ - | R\$ 1.075.038,80 |
| 2016 | R\$ 1.024.843,94 | R\$ 59.880,86 | R\$ 2.160,09 | R\$ - | R\$ 962.802,99 |
| 2017 | R\$ 948.337,23 | R\$ 52.189,73 | R\$ 2.038,44 | R\$ - | R\$ 894.109,06 |
| 2018 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL R\$ | 14.550.960,77 | 2.907.963,56 | 216.760,85 | 0,00 | 11.426.236,36 |

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Incrição em dívida ativa referente ao exercício de 2001, recebimento referente ao exercício de 2001, cancelamento referente ao exercício de 2001, a cancelar referente ao exercício de 2001, a receber referente ao exercício de 2001.

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O Coren-DF apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2020 (fls. 159-160), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V. Consta Nota Explicativa nº 07 (fls. 326-327)

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | | |
|---|---|----------------------|
| ITEM | RUBRICA | VALOR R\$ |
| 1 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
| 1.1 | Ingressos | 18.325.741,30 |
| 1.1.1 | Receita Corrente | 16.527.129,53 |
| 1.1.2 | Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017) | 1.798.611,77 |
| 1.1.3 | Outros ingressos operacionais | |
| 1.2 | Desembolsos | 14.574.637,67 |
| 1.2.1 | Despesa Corrente Paga | 12.522.748,03 |
| 1.2.2 | Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017) | 2.051.889,64 |
| 1.2.3 | Outros desembolsos operacionais | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 3.751.103,63 |
| 2 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | |
| 2.1 | Ingressos | 0,00 |
| 2.1.1 | Alienação de bens | |
| 2.2.2 | Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | |
| 2.2.3 | Outros ingressos de investimentos | |
| 2.2 | Desembolsos | 59.732,91 |
| 2.2.1 | Aquisição de ativo não circulante | |
| 2.2.2 | Concessão de empréstimos e financiamentos | |
| 2.2.3 | Outros desembolsos de investimentos | 59.732,91 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | -59.732,91 |
| 3 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |
| 3.1 | Ingressos | 0,00 |
| 3.1.1 | Operações de crédito | |
| 3.1.2 | Integralização do capital social de empresas dependentes | |
| 3.1.3 | Transferências de capital recebidas | |
| 3.1.4 | Outros ingressos de financiamentos | |
| 3.2 | Desembolsos | 0,00 |
| 3.2.1 | Amortização /Refinanciamento da dívida | |
| 3.2.2 | Outros desembolsos de financiamentos | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 3.691.370,72 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | | 7.079.694,62 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | | 10.771.065,34 |

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 2020 (fls. 018-084), fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

4.6.2 Foi apresentado o Balancete de Verificação do exercício de 2020 encerrado (fls. 017-79); o Balancete de Verificação do exercício de 2019 encerrado (fls. 081-147).

| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2020 | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| GRUPO | ITEM ⁽¹⁾ | CONTA | SALDO ANT. | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO FINAL | | |
| ORÇAMENTÁRIO | 52111 | 1 | RECEITA CORRENTE PREVISTA | | 15.341.130,92 | | | |
| | 52112 | 2 | RECEITA CAPITAL PREVISTA | | 0,00 | | | |
| | 52211 | 3 | DESPESA CORRENTE FIXADA | | 15.336.128,92 | | | |
| | 52212 | 4 | DESPESA CAPITAL FIXADA | | 5.002,00 | | | |
| | 52219 | 5 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | 0,00 | | | |
| | | 6 | EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6) | | | | | |
| | 62121 | 7 | RECEITA CORRENTE REALIZADA | | | | | |
| | 62122 | 8 | RECEITA CAPITAL REALIZADA | | | | | |
| | 62211 | 9 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA | | | | | |
| | 62212 | 10 | DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA | | | | | |
| | | 11 | RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10) | | | | | |
| FINANCEIRO | 111 | 12 | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES | 7.079.694,62 | | | | |
| | 111 | 13 | SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES | | | 10.771.065,34 | | |
| | 213112201 | 14 | INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO) | | | 2.188.876,90 | | |
| | 213112202 | 15 | INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO) | | | 556.219,74 | | |
| | 213112201 | 16 | PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO) | | 1.966.932,16 | | | |
| | 213112202 | 17 | PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS) | | 491.782,10 | | | |
| | | 18 | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | |
| | | 19 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | |
| | ATIVO | 1122 | 20 | CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP | 16.535.061,29 | 17.452.255,52 | 13.623.979,62 | 20.363.337,19 |
| 113 | | 21 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 69.145,79 | 1.265.251,53 | 1.020.966,21 | 313.431,11 | |
| | | 22 | INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 115 | | 23 | ESTOQUE - CIRCULANTE | 91.818,17 | 189.260,80 | 199.463,07 | 81.615,90 | |
| 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 | 12.342.233,95 | 0,00 | 591.976,34 | 11.750.257,61 | |
| 1211 | | 27 | CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP | 12.342.233,95 | 0,00 | 591.976,34 | 11.750.257,61 | |
| | | 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 | 1.312.221,06 | 279.032,91 | 0,00 | 1.591.253,97 | |
| 123 | | 32 | BENS IMÓVEIS - valor líquido | 7.296.450,96 | 0,00 | 0,00 | 7.296.450,96 | |
| | | 33 | INTANGÍVEL - valor líquido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 34 | DIFERIDO - valor líquido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PASSIVO | | 211 | 35 | OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO | 102,67 | 11.010.130,96 | 11.010.028,29 | 0,00 |
| | | | 36 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 213 | 37 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO | 0,00 | 1.966.932,16 | 2.188.876,90 | 221.944,74 |
| | | 214 | 38 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO | 0,00 | 39.009,94 | 39.009,94 | 0,00 |
| | | | 39 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES | 37.861,40 | 4.109.213,79 | 4.071.352,39 | 0,00 |
| | 217 | 40 | PROVISÕES - CURTO PRAZO | 517.040,25 | 773.999,29 | 943.186,98 | 686.227,94 | |
| | 218 | 41 | DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO | 9.804,31 | 1.748.496,13 | 1.748.375,73 | 9.683,91 | |
| | 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 | 44.338.021,45 | | | 44.338.021,45 | |
| | 237 | 49 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE | 51.165.541,24 | | | 51.165.541,24 | |
| | 237 | 50 | VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.827.519,79 | | | 6.827.519,79 | |

Quadro 16

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

⁽¹⁾Numeração correspondente ao quadro consolidado nº 19

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2020

4.7.1 O Coren-DF apresentou, por meio das notas explicativas (fls. 305-338) as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2020, 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: 2020 |
| QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS | | | | | | | | | | |
| GRUPO | ITEM | RUBRICA | LOA ANEXO | BALANCETE VERIFICAÇÃO | BALANÇO | | | DVP ANEXO 15 | DFC ANEXO 18 | ESTATUS DA VARIFICAÇÃO |
| | | | | | ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 | FINANCEIRO ANEXO 13 | PATRIMONIAL ANEXO 14 | | | |
| ORÇAMENTÁRIO | 1 | RECEITA CORRENTE PREVISTA | 15.341.130,92 | 15.341.130,92 | 15.341.130,92 | | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 2 | RECEITA CAPITAL PREVISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 3 | DESPESA CORRENTE FIXADA | 15.336.128,92 | 15.336.128,92 | 15.336.128,92 | | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 4 | DESPESA CAPITAL FIXADA | 5.002,00 | 5.002,00 | 5.002,00 | | | | | # 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 | | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 7 | RECEITA CORRENTE REALIZADA | | | 16.527.129,53 | 16.527.129,53 | | | 16.527.129,53 | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 8 | RECEITA CAPITAL REALIZADA | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 9 | DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA | | | 12.757.479,93 | 12.757.479,93 | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 10 | DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA | | | 275.032,91 | 275.032,91 | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 11 | RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10) | | | 3.494.616,69 | 3.494.616,69 | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| FINANCEIRO | 12 | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES | | 7.079.694,62 | 7.079.694,62 | 7.079.694,62 | | 7.079.694,62 | | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 13 | SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES | | 10.771.065,34 | 10.771.065,34 | 10.771.065,34 | | 10.771.065,34 | | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 14 | INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO) | | | 221.944,74 | 221.944,74 | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 15 | INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO) | | | 228.087,16 | 228.087,16 | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 16 | PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO) | | | 0,00 | 0,00 | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 17 | PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS) | | | 259.726,20 | 259.726,20 | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 18 | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | 1.798.611,77 | 1.798.611,77 | | 1.798.611,77 | | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 19 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | 2.051.889,64 | 2.051.889,64 | | 2.051.889,64 | | # OK! CONSOLIDADO! |
| | ATIVO | 20 | CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP | | 20.363.337,19 | | 20.363.337,19 | | | |
| 21 | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO | | 313.431,11 | | 313.431,11 | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| 22 | | INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO | | 0,00 | | 0,00 | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| 23 | | ESTOQUE - CIRCULANTE | | 81.615,90 | | 81.615,90 | | | | # 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 | | 11.750.257,61 | | 11.750.257,61 | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| 27 | | CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP | | 11.750.257,61 | | 11.750.257,61 | | | | # 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 | | 1.591.253,97 | | 1.591.253,97 | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| 32 | | BENS IMÓVEIS - valor líquido | | 7.296.450,96 | | 7.296.450,96 | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| 33 | | INTANGÍVEL - valor líquido | | 0,00 | | 0,00 | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| PASSIVO | 34 | DIFERIDO - valor líquido | | 0,00 | | 0,00 | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 35 | OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO | | 0,00 | | 0,00 | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 36 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO | | 0,00 | | 0,00 | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 37 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO | | 221.944,74 | | 221.944,74 | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 38 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO | | 0,00 | | 0,00 | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 39 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES | | 0,00 | | 0,00 | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 40 | PROVISÕES - CURTO PRAZO | | 686.227,94 | | 686.227,94 | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 41 | DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO | | 9.683,91 | | 9.683,91 | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 42 | OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO | | 0,00 | | 0,00 | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 43 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO | | 0,00 | | 0,00 | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 44 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO | | 0,00 | | 0,00 | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 45 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO | | 0,00 | | 0,00 | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 46 | PROVISÕES - LONGO PRAZO | | 0,00 | | 0,00 | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 47 | DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO | | 0,00 | | 0,00 | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 48 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR | | 44.338.021,45 | | 44.338.021,45 | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 49 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE | | 51.165.541,24 | | 51.165.541,24 | | | | # OK! CONSOLIDADO! |
| | 50 | VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 6.827.519,79 | | 6.827.519,79 | | 6.827.519,79 | | # OK! CONSOLIDADO! |

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

JOÃO JOSAFÉ 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 2020, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 7ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs. Esta Controladoria opina pela aprovação das contas, como REGULAR, sem ressalvas.

Brasília, 09 de fevereiro de 2021.

JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR
CRC-DF-016958/O-0
CONTROLADORIA GERAL DO COREN-DF



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

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 8.730/93



DECLARAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL

Declaro, junto ao Conselho Federal de Enfermagem, referente a prestação de contas anual do exercício de 2020, 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, 28 de janeiro de 2021


ELIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA
Coord. Depto. de Gestão de Pessoal
Matrícula nº 033



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

RELAÇÃO DE EMPENHOS DE 2020



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

**XVII. LISTAGEM ELETRÔNICA DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, EM
ORDEM CRONOLÓGICA**



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

XVIII. INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM FORMATO ELETRÔNICO

(Inserido no item IX)



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

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

(Não houve ocorrência de deficit)



Coren^{DF}
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

XX. PARECER DE CARÁTER OPINATIVO, QUE APROVE AS CONTAS



PARECER DE CONSELHEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
COREN-DF
EXERCÍCIO 2020
PAD Nº 066/2021.



PARECER DE CONSELHEIRO N°: 001/2021

PAD COREN-DF N°: 066/2021

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO COREN-DF / EXERCÍCIO 2020

CONSELHEIRO RELATOR: Francisco Ferreira Filho

DESIGNAÇÃO: Portaria COREN-DF N° 056/2021 de 20 de Janeiro de 2021

Ementa: Parecer sobre a Prestação de Contas Ordinária – PCO – Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF, relativas ao exercício de 2020.

BRASÍLIA, fevereiro 2021.



I. INTRODUÇÃO:

O Presente Parecer, em atenção a Portaria N° 056 de 20 de janeiro de 2021 que nomeia o Conselheiro Parecerista, Dr. Francisco Ferreira Filho, Coren-DF N° 14.2589-ENF para manifesto em relação à Prestação de Contas do Coren-DF, referente ao período de 01 de janeiro de 2020 à 31 de dezembro de 2020.

II. HISTÓRICO:

A Prestação de Contas do Exercício de 2020 do Coren-DF, foi encaminhada para análise e emissão de Parecer Opinitivo por meio da Portaria n° 056 datada de 20 de janeiro de 2021 antes da apreciação do Plenário da gestão triênio 2021 a 2023.

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 cumprindo as determinações contida na Resolução Cofen n° 504/2016 art. 12.

III. DA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DO COREN-DF:

A Controladoria Geral do Coren-DF, através do Parecer da CONTROLADORIA GERAL COREN-DF N° 007/2021, após análise procedida da referida Prestação de Contas Anual do Exercício de 2020, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen n° 504/2016 art. 12, III. No qual se manifestou em Parecer opinativo que a prestação de contas, do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal Coren-DF, está Regular, sem ressalvas.

APONTAMENTOS DO CONSELHEIRO

Após análise documental apresentada pela Controladoria Geral do Coren-DF, objetivaram assegurar a transparência aplicada quanto aos recursos públicos no exercício do ano de 2020,



sobre tudo no que tange os Princípios da Administração Pública que estão presente em seu Art. 37 da Constituição Federal de 1988, quanto à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle.

Considerando ORDEM DE SERVIÇO N° 004/2020/PRESIDENCIA/COREN-DF; Assunto: Medidas administrativas relacionadas à pandemia COVID-19

Considerando o cenário atual classificado pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;

Considerando o Decreto n° 40.509, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus;

Considerando Decreto n° 40.522, de 15 de março de 2020, que prorroga as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus até o dia 31 de março de 2020;

Considerando a Portaria Cofen N° 251 de 12 de março de 2020, que Cria e constitui Comitê Gestor de Crise – CGC, no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem com objetivo de gerenciar questões inerentes às crises relacionadas à Pandemia de COVID-19, visando baixar recomendações e estratégias de atuação emergenciais;

Considerando ORDEM DE SERVIÇO N° 010/2020/PRESIDENCIA/COREN-DF; Assunto: Prorrogação de medidas administrativas relacionadas à pandemia COVID-19

Considerando Portaria Coren-DF N° 224/2020 de 06 de agosto de 2020, Autorizando a retomada das atividades relativas às Portarias de todas as Comissões do Coren-DF;

Considerando o relatório exarado pelo Departamento de Controladoria Geral, no que se tange ao exercício de 2020 onde o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal/COREN-DF, apresentou informações em notas explicativas apresentada pela entidade de forma física e



listagem eletrônica, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2020, constatando-se o cumprimento quanto ao estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 0504/2016.

Considerando LEI 5.905/1973. Art. 8º Paragrafo IX aprovar anualmente as contas e a proposta orçamentaria da autarquia, remetendo-se aos órgãos competentes;

Considerando todas as peças inseridas no processo de prestação e contas materializada pelo PAD. 066/2021 e que atende a Resolução Cofen nº 504/2016;

O Conselho Regional de Enfermagem cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP – 7ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados a Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/COREN's.

IV. PARECER

Diante do exposto, e após a análise e interpretação dos atos e fatos escriturados constantes no PAD nº 066/2021 e das manifestações emitidas pela Controladoria Geral do Coren-DF, **OPINA-SE:**

- A Prestação de Contas Anual relativa ao Exercício de 2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal – Coren-DF, seja **APROVADA SEM RESSALVAS.**

Este é o Parecer.

Brasília, 12 de Fevereiro de 2021.

Francisco Ferreira Filho

Coren-DF N°14.2589-ENF

Conselheiro Relator